



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

Periodo: 1
Fecha de Creación: 10 de Julio 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
1	Factura	6437	10/02/2012	ABE ALMADA SILVIA	AEAS430527L3	3	\$8,560.01	MX		SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$8,560.02
2	Factura	135	20/02/2012	SUAREZ AMBRIZ IRMA	SUAIE61226JN1	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 TECNOLOGIA QUIMICA, 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	\$3,882.76	MX		SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$3,882.76
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	188	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 GORDOVA	FOCN780227HV6	1	\$4,999.80	MX		SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$4,999.80
11	Factura	0060B	23/01/2012	VICTOR SALAZAR MILLAN	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 ANGEEL, S.A. DE C.V.	QAS900208HV5	1	\$1,920.64	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,920.64
15	Factura	885	25/01/2012	HECTOR LANDA MARTINEZ	LAMH741013I28	1	\$6,284.00	MX		SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$6,284.00
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.	GSS019914BX8	3	\$49,999.90	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$49,999.90
20	Factura	1690	17/02/2012	VICTOR MANUEL ZERMERO LOPEZ	ZELV801005UYA	2	\$219,950.00	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$219,950.00
22	Factura	1434	29/02/2012	OSCAR MARTINEZ HERNANDEZ	MAHO706904L29	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 MACALLANES	RUMM621109US6	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,000.00
41	Factura	503	07/02/2012	TAMAYO GUERRERO VICTOR RAUL	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	1382172642441	09/12/2011	AEROMEXICO	AME880912I88	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	\$184.82	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$184.82
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	28/01/2012			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	700273774	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	9816	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 ROLIX, S.A. DE C.V.	CERT98040368	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	MJCUE2038	15/02/2012	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT9503348HA	4	\$17,953.21	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$17,953.21
176	Factura	MJCUE3110	15/02/2012	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT9503348HA	2	\$192.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$192.00
209	Factura	1004	29/02/2012	EDUARDO HERNANDEZ BELMONT	HEBES30049L8	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
211	Factura	116352	25/01/2012	HOTEL CONCORDIA DE URUPAPAN, 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	IMSOZIMS	22/01/2012	PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APC580908L82	1	\$86.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$86.00
216	Factura	20852	26/01/2012	PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APC580908L82	1	\$86.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$86.00



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

Periodo: 1
 Fecha de Creación: 10 de Julio 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
217	Factura	49659391	22/01/2012	ENLACES TERRESTRES NACIONALES, S.A.	DETN9102079WA	1	\$550.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$550.00
218	Factura	49659392	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
272	Factura	E0755064190917	24/02/2012	AGENCIA DE VIAJES INTERNATIONAL TRAVEL NET, S.A DE C.V.	ITN970422Q36	1	\$15,554.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$15,554.00
273	Factura	12781	24/02/2012	AGENCIA DE VIAJES INTERNATIONAL TRAVEL NET, S.A DE C.V.	ITN970422Q36	1	\$938.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$938.00
445	Factura	EB 283	30/01/2012	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	UAP370423PP3	1	\$600.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$600.00
489	Factura	A02661	27/02/2012	AGENCIA DE VIAJES MARIN, SA. DE C.V.	AVM080911U39	1	\$18,269.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$18,269.00
470	Factura	466	28/02/2012	AGENCIA DE VIAJES MARIN, SA. DE C.V.	AVM080911U39	1	\$457.95	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$457.95
478	Factura	EB285	30/01/2012	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	UAP370423PP3	1	\$2,900.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,900.00
							\$481,561.19							\$481,561.21

Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
 NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Eliseo Guajardo Ramos
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL

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

Periodo: 2
Fecha de Creación: 10 de Julio 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	\$788.60	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$788.60
6	Factura	970	05/03/2012	ABRAHAM BEZALEEL GARCIA ALVAREZ	GAAA800809C23	1	\$493.00	MX		SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$493.00
18	Factura	16481	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 TECNOLOGIA QUIMICA, S.A. DE C.V.	LQ1004051N2	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 ILUSION, S.A. DE C.V.	TILO10305SG5	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	1395078030485	12/03/2012	AEROMEXICO	AME880912189	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.	APCS80909L82	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.	APCS80909L82	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 BELÉNES DE CUERNAVACA, A.C.	BCU0903316M4	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.	VIL801027JG5	1	\$2,238.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,238.00
37	Factura	634887118201677000	30/03/2012	FRANCISCO ESPINOSA QUIZAR	EQF370101007	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.	HML951214TT1	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	\$90.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$90.00
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	2962186	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
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	\$3,325.05
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.	AAE670707J26	1	\$350.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$350.00



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

Periodo: 2
Fecha de Creación: 10 de Julio 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
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	\$4,588.00
92	Factura	2132	30/03/2012	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A	LCC931119JUA8	2	\$1,976.46	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,976.46
93	Factura	2131	30/03/2012	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A	LCC931119JUA8	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	LCC931119JUA8	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.	CR1660702M43	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 33256	27/04/2012	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	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.	CR1660702M43	7	\$20,092.86	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$20,092.86
107	Factura	B 774	24/04/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	6	\$12,098.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$12,098.80
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	\$12,792.48
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.	REA040315L1	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.	CR1660702M43	3	\$7,476.08	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$7,476.08
113	Factura	FADF00471	30/05/2012	REAVEL S.A DE C.V.	REA040315L1	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.	CR1660702M43	3	\$64,747.82	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$64,747.82
117	Factura	A 598	26/05/2012	ORGANIZACIÓN BRISAS HUATULCO, S.A DE C.V.	OBH020605QR6	2	\$5,899.05	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,899.05
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 BID	23/05/2012	BAHIAS DE HUATULCO, S.D. DE R.L. DE C.V.	BHU860406PE5	1	\$370.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$370.00
120	Factura	EY5F2N1	24/05/2012	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE950309FM0	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.	AAE950309FM0	1	\$2,925.81	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,925.81
122	Factura	A 599	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	18122 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 KIENGEHER	OEK06812066X0	1	\$110.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$110.00
131	Factura	1261	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	\$1,643,994.68
133	Factura	1157	14/05/2012	HERNESTO CARLOS CLEMENS BAUER	CEBE480219B18	3	\$11,600.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$11,600.00
134	Factura	3636	14/05/2012	HERNANDEZ CRUZ LUCILA RUBICELA	HECL671102E89	3	\$11,600.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$11,600.00
135	Factura	FMEK 6992	08/03/2012	FANDIS, S.A. DE C.V.	FAN870327H0D	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 TECNOLOGIAS 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.	LWE43023NF3	2	\$26,359.84	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$26,359.84
140	Factura	3499	25/05/2012	DISC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DIN040110C25	8	\$9,927.07	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$9,927.07
141	Factura	130	04/05/2012	ISABEL PEREYRA LAGUNA	PELI820622I55	1	\$1,680.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$1,680.00
142	Factura	H3967	26/05/2012	REPRESENTACIONES ESPECIALES HCR, S.A DE C.V.	REH0705030A0	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.	CR1660702M43	6	\$8,041.84	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$8,041.84
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.	LT1960220F5	5	\$133,102.63	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$133,102.63
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.	QDI9011190X7	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.	QDI9011190X7	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 LANDIA 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.	QDI9011190X7	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.	PTE0310132YA	1	\$4,036.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,036.80
158	Factura	813	15/03/2012	SOLDISERVICIOS, 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.	VCO1102180V3	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



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

Periodo: 2
Fecha de Creación: 10 de Julio 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
161	Factura	A 2527	23/03/2012	TECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S A DE C.V.	TM1971222ZV9	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 HOR, 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	536 /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	23/05/2012	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	399493	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.	QD0901119QX7	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.	CVQ2811025TMO	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.	CVQ2811025TMO	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.	REM900919N70	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 RL DE C.V	PTE0310132YA	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	PTE0006101T1	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	AEAS430527LG3	1	\$415.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$415.00
204	Factura	3180	04/05/2012	GRUPO NEDERMEX, SA 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	GASAT80712KF9	1	\$117,700.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$117,700.00
206	Factura	INV655	04/05/2012	SAS INSTITUTO S DE RL DE CV	SIN920506Q66	1	\$26,473.52	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$26,473.52
207	Factura	8501	22/05/2012	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GONJ660918PV1	1	\$7,412.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$7,412.40
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
223	Factura	80	22/05/2012	JOSE ENRIQUE FLORES ADEL	FOAE6806092EA	1	\$125,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$125,000.00
224	Factura	83	31/05/2012	JOSE ENRIQUE FLORES ADEL	FOAE6806092EA	1	\$125,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$125,000.00
225	Factura	81	22/05/2012	JOSE ENRIQUE FLORES ADEL	FOAE6806092EA	1	\$125,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$125,000.00
226	Factura	79	17/05/2012	JOSE ENRIQUE FLORES ADEL	FOAE6806092EA	1	\$125,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$125,000.00
228	Factura	108	21/04/2012	ROSA MARIA GUTIERREZ CHAVEZ	GUCRS81221CX5	1	\$3,867.08	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,867.08
229	Recibo de gastos no comprobables	585672	15/05/2012			1	\$1,240.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,240.00
230	Factura	681	30/05/2012	TRANSPORTACION TERRESTRE UN SOL PARA NOSOTROS, S.C DE RL DE C.V	TTU061027L96	1	\$600.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$600.00
231	Factura	BAEB69661	16/04/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.	NWM9709244V4	1	\$133.05	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$133.05
232	Factura	BAEB69767	17/04/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.	NWM9709244V4	1	\$52.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$52.80
233	Factura	BAEB69766	17/04/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.	NWM9709244V4	1	\$462.90	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$462.90
234	Factura	BAEB69768	17/05/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.	NWM9709244V4	1	\$127.10	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$127.10
235	Factura	BAEB69945	19/04/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.	NWM9709244V4	1	\$162.65	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$162.65



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

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

Periodo: 2
Fecha de Creación: 10 de Julio 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
236	Factura	372902	19/04/2012	SANBORN HERMANOS, S.A	SHE190630V37	1	\$159.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$159.00
237	Factura	BAEB70040	20/04/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$804.48	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$804.48
238	Factura	376197	20/04/2012	SANBORN HERMANOS, S.A	SHE190630V37	1	\$327.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$327.00
239	Factura	BAEB70039	20/04/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$92.35	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$92.35
240	Factura	VACY10159	23/04/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131G08	1	\$212.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$212.00
241	Factura	BAEB70349	24/04/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$66.90	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$66.90
242	Factura	BAEB70347	24/04/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$291.65	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$291.65
243	Factura	386459	24/04/2012	SANBORN HERMANOS, S.A	SHE190630V37	1	\$137.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$137.00
244	Factura	BAEB70572	26/04/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$1,282.20	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,282.20
245	Factura	BAEB70573	26/04/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$79.70	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$79.70
246	Factura	3016	26/04/2012	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA, S. DE R.L. DE C.V.	ASI8911134E8	1	\$120.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$120.00
247	Factura	7539	02/05/2012	GASTRONOMIA AVANZADA PASTELERIAS, S.A DE C.V.	GAP000927LQ2	1	\$91.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$91.50
248	Factura	BAEB71064	02/05/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$798.28	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$798.28
249	Factura	BAEB71065	02/05/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$47.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$47.80
250	Factura	BAFE40026	02/05/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$20.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$20.00
251	Factura	6801443	02/05/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$208.27	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$208.27
252	Factura	51483104	03/05/2012	CADENA COMERCIAL OXXO	CCO8605231N4	1	\$130.70	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$130.70
253	Factura	BAEB71125	03/05/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$1,455.48	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,455.48
254	Factura	BAEB71198	04/05/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$423.57	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$423.57
255	Factura	BAEB71199	04/05/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$72.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$72.00
256	Factura	BAEB71200	04/05/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$62.05	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$62.05
257	Factura	BACFH-179360	08/05/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$612.30	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$612.30
258	Factura	BACFH-179358	08/05/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$64.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$64.00
259	Factura	BACFH-179357	08/05/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$219.60	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$219.60
260	Factura	BAEB71758	09/05/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$168.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$168.80
261	Factura	BAEB71756	09/05/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$1,167.89	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,167.89
262	Factura	BAEB71757	09/05/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$208.60	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$208.60
263	Factura	436167	10/05/2012	SANBORN HERMANOS, S.A	SHE190630V37	1	\$284.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$284.00
264	Factura	BACFH-180362	15/05/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$1,554.76	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,554.76
265	Factura	BACFH-180371	15/05/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$812.23	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$812.23
266	Factura	BACFH-180365	15/05/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$284.60	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$284.60
267	Factura	BACFH-180366	15/05/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$119.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$119.00
268	Factura	BACFH-180363	15/05/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$382.70	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$382.70
269	Factura	BACFH-180364	15/05/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$878.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$878.00
270	Factura	CHICTOAAAR 26671	02/05/2012	GASTROSUR, S.A DE C.V.	GAS910208GP3	1	\$911.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$911.00
271	Factura	CHICTOAAAR 26022	20/04/2012	GASTROSUR, S.A DE C.V.	GAS910208GP3	1	\$806.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$806.00
274	Recibo de gastos no comprobables	M 5200	25/05/2012			1	\$3,508.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,508.00
275	Recibo de gastos no comprobables	3040004853	07/05/2012			1	\$10,190.17	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$10,190.17
279	Recibo de gastos no comprobables	6546	16/05/2012			1	\$656.39	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$656.39
280	Recibo de gastos no comprobables	7077	26/05/2012			1	\$1,410.23	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,410.23
281	Recibo de gastos no comprobables	217634	21/05/2012			1	\$221.72	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$221.72
282	Recibo de gastos no comprobables	26332	17/05/2012			1	\$467.74	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$467.74
283	Recibo de gastos no comprobables	1187	21/05/2012			1	\$867.60	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$867.60
284	Recibo de gastos no comprobables	5649	09/05/2012			1	\$228.94	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$228.94
285	Recibo de gastos no comprobables	182	28/05/2012			1	\$385.78	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$385.78
286	Recibo de gastos no comprobables	9850	17/05/2012			1	\$427.35	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$427.35



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

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

Periodo: 2
Fecha de Creación: 10 de Julio 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
287	Recibo de gastos no comprobables	69138	24/05/2012			1	\$216.57	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$216.57
288	Recibo de gastos no comprobables	5143	18/05/2012			1	\$362.51	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$362.51
289	Recibo de gastos no comprobables	1653	05/05/2012			1	\$224.93	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$224.93
290	Recibo de gastos no comprobables	23620	23/05/2012			1	\$464.70	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$464.70
291	Recibo de gastos no comprobables	348569	11/05/2012			1	\$419.32	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$419.32
293	Recibo de gastos no comprobables	501122	04/05/2012			1	\$1,048.85	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,048.85
294	Recibo de gastos no comprobables	632451	18/05/2012			1	\$349.71	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$349.71
295	Recibo de gastos no comprobables	3275	11/05/2012			1	\$485.52	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$485.52
296	Recibo de gastos no comprobables	915254525	02/05/2012			1	\$392.45	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$392.45
297	Recibo de gastos no comprobables	002-068651	27/04/2012			1	\$357.97	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$357.97
298	Recibo de gastos no comprobables	50420	25/04/2012			1	\$911.38	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$911.38
299	Recibo de gastos no comprobables	351679	26/05/2012			1	\$487.25	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$487.25
301	Recibo de gastos no comprobables	54739	13/05/2012			1	\$452.86	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$452.86
302	Recibo de gastos no comprobables	25841	09/05/2012			1	\$678.34	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$678.34
303	Recibo de gastos no comprobables	24879	14/05/2012			1	\$349.46	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$349.46
305	Recibo de gastos no comprobables	6842	23/05/2012			1	\$436.21	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$436.21
306	Recibo de gastos no comprobables	25949	10/05/2012			1	\$689.16	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$689.16
307	Recibo de gastos no comprobables	1091	14/05/2012			1	\$198.17	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$198.17
308	Recibo de gastos no comprobables	6239	14/05/2012			1	\$629.71	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$629.71
309	Recibo de gastos no comprobables	62994	05/05/2012			1	\$332.79	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$332.79
310	Recibo de gastos no comprobables	76456	27/05/2012			1	\$529.13	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$529.13
311	Recibo de gastos no comprobables	5492	28/04/2012			1	\$695.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$695.00
312	Recibo de gastos no comprobables	6	01/05/2012			1	\$682.12	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$682.12
313	Recibo de gastos no comprobables	7080	21/05/2012			1	\$388.58	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$388.58
314	Recibo de gastos no comprobables	22475	28/04/2012			1	\$530.05	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$530.05
315	Recibo de gastos no comprobables	18007	26/04/2012			1	\$333.22	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$333.22
316	Recibo de gastos no comprobables	5434	28/04/2012			1	\$370.88	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$370.88
317	Recibo de gastos no comprobables	752986851430	03/05/2012			1	\$15,825.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$15,825.00
318	Recibo de gastos no comprobables	752986851431	03/05/2012			1	\$15,825.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$15,825.00
319	Recibo de gastos no comprobables	2302986851439	03/05/2012			1	\$11,720.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$11,720.00
320	Factura	1392174576039	15/05/2012	AEROVÍAS DE MÉXICO, S.A DE C.V.	AME880912I89	1	\$4,987.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$4,987.00
321	Recibo de gastos no comprobables	1342446770907	18/05/2012			1	\$3,259.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$3,259.00
322	Recibo de gastos no comprobables	13521651	18/05/2012			1	\$23,596.06	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$23,596.06
323	Recibo de gastos no comprobables	1342446770908	18/05/2012			1	\$3,259.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$3,259.00
324	Factura	1392174447321	05/05/2012	AEROVÍAS DE MÉXICO, S.A DE C.V.	AME880912I89	1	\$5,291.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$5,291.00
325	Recibo de gastos no comprobables	19236D	18/05/2012			1	\$7,011.99	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$7,011.99
326	Recibo de gastos no comprobables	P1ZLND	23/05/2012			1	\$9,225.95	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$9,225.95
327	Factura	A.39061	27/05/2012	VILLA BEJAR, S.A DE C.V.	VBE880524UT3	1	\$15,945.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$15,945.80
328	Factura	A.39062	27/05/2012	VILLA BEJAR, S.A DE C.V.	VBE880524UT3	1	\$1,173.15	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,173.15



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

Periodo: 2
Fecha de Creación: 10 de Julio 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
329	Factura	A 39063	20/05/2012	VILLA BEJAR, S A DE C V	VBE880524UT3	1	\$4,480.70	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,480.70
330	Factura	A 39064	27/05/2012	VILLA BEJAR, S A DE C V	VBE880524UT3	1	\$4,113.35	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,113.35
331	Factura	A 39065	27/05/2012	VILLA BEJAR, S A DE C V	VBE880524UT3	1	\$8,535.90	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$8,535.90
332	Factura	D 2126	28/05/2012	CELIAN, S A DE C V	CEL110308N09	1	\$3,848.06	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,848.06
333	Factura	C2424	25/05/2012	CELIAN, S A DE C V	CEL110308N09	1	\$14,551.75	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$14,551.75
334	Factura	393716 A	19/05/2012	HOTELERA PLAZA DALI, S A DE C V	HPD910125GX0	1	\$6,744.67	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$6,744.67
335	Factura	1674 A	31/05/2012	LOS BELÉNES DE CUERNAVACA, A.C	BCU0903316N4	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,000.00
336	Factura	1675 A	31/05/2012	LOS BELÉNES DE CUERNAVACA, A.C	BCU0903316N4	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,000.00
337	Factura	1987	22/05/2012	CLAUDIA ORTIZ PEREZ	OIPC811016TJ8	1	\$491.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$491.00
338	Factura	F 10685	20/05/2012	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO, S A DE C V	GRC030429EC4	1	\$696.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$696.00
339	Factura	F15503	24/05/2012	EL FAISAN DE CUERNAVACA, S A DE C V	FCU911205CB9	1	\$304.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$304.00
340	Factura	20758	26/05/2012	RAFAEL GUERRERO ROSILLO	GURR470220MK9	1	\$1,099.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,099.00
341	Factura	NCO 1476	23/05/2012	COMPANIA HOTELERA DE COCOYOC, S A	HCC460328M77	1	\$1,245.02	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,245.02
342	Factura	CGAR 11593	21/05/2012	SANBORN HERMANOS, S A	SHE190630V37	1	\$552.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$552.00
343	Factura	F015410	21/05/2012	EL FAISAN DE CUERNAVACA, S A DE C V	FCU911205CB9	1	\$612.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$612.00
344	Factura	A 0014	21/05/2012	CAFE Y ALIMENTOS GOURMET 1307, SA, DE C V	CAG110506436	1	\$3,500.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,500.00
345	Factura	A 0015	22/05/2012	CAFE Y ALIMENTOS GOURMET 1307, SA, DE C V	CAG110506436	1	\$3,400.01	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,400.01
346	Factura	A 0016	23/05/2012	CAFE Y ALIMENTOS GOURMET 1307, SA, DE C V	CAG110506436	1	\$3,060.01	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,060.01
347	Factura	CHICTOAAA14064	29/05/2012	GASTROSUR, S A DE C V	GAS910208GP3	1	\$737.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$737.00
348	Factura	17194 G	23/05/2012	VILLA BEJAR, S A DE C V	VBE880524UT3	1	\$1,120.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,120.00
349	Factura	A 17511	18/05/2012	CAFÉ DE TACUBA CENTRO, S A DE C V	CT0840424DR7	1	\$507.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$507.00
350	Factura	5170 E	22/05/2012	LA UNIVERSAL, S A DE C V	UNI40702370A	1	\$165.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$165.00
351	Factura	3558	22/05/2012	MANUEL VALLE SANCHEZ	VAS1M640727K32	1	\$844.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$844.00
352	Factura	1676 A	31/05/2012	LOS BELÉNES DE CUERNAVACA, A.C	BCU0903316N4	1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,000.00
354	Factura	B 11210	26/05/2012	MOTELERÍA Y RESTORANES MARIA BARBARA, S A DE C V	MRM8502120V7	1	\$22,603.43	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$22,603.43
355	Factura	ACEM14412	18/05/2012	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	ITE430714K10	1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,000.00
356	Factura	ACEM14415	18/05/2012	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	ITE430714K10	1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,000.00
357	Factura	ACEM14414	18/05/2012	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	ITE430714K10	1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,000.00
358	Factura	ACEM14422	18/05/2012	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	ITE430714K10	1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,000.00
359	Factura	21045	29/05/2012	PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APC580909L82	1	\$1,570.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,570.00
360	Recibo de gastos no comprobables	1398577545371	27/05/2012			1	\$1,594.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,594.00
361	Recibo de gastos no comprobables	1398577545370	27/05/2012			1	\$1,594.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,594.00
367	Factura	994	16/04/2012	RAPIDOS MORELENSES, S A DE C V	RM0001107VA8	1	\$102.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$102.00
368	Factura	1170664	16/04/2012	RAPIDOS MORELENSES, S A DE C V	RM0001107VA8	1	\$208.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$208.00
369	Recibo de gastos no comprobables	2449	16/04/2012			1	\$913.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$913.00
370	Recibo de gastos no comprobables	TA04396862	18/05/2012			1	\$715.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$715.00
371	Factura	4304	20/04/2012	TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL DE PASAJEROS TAXI	OTE080828L67	1	\$250.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$250.00
372	Factura	A 17687	10/05/2012	ANDURINA, S A DE C V	AND941010KQ2	1	\$1,120.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,120.00
375	Factura	AAT- 8716	07/05/2012	RESTAURANTES CALIFORNIA, S A DE C V	RCA950901KWA	1	\$69.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$69.00
376	Factura	431671	08/05/2012	SANBORN HERMANOS, S A	SHE190630V37	1	\$188.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$188.50
377	Factura	50473	08/05/2012	RESTAURANTES TOKS, S A DE C V	RT0840921R4	1	\$212.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$212.50
378	Factura	435170	09/05/2012	SANBORN HERMANOS, S A	SHE190630V37	1	\$188.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$188.50
379	Factura	432457	09/05/2012	SANBORN HERMANOS, S A	SHE190630V37	1	\$150.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$150.50
380	Factura	C 6912 35	10/05/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S A DE C V	TCM951030A17	1	\$888.38	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$888.38
381	Factura	50679	11/05/2012	RESTAURANTES TOKS, S A DE C V	RT0840921R4	1	\$249.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$249.00
382	Factura	50772	15/05/2012	RESTAURANTES TOKS, S A DE C V	RT0840921R4	1	\$301.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$301.00
383	Factura	C 167285	16/05/2012	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S A DE C V	EAC850423805	1	\$223.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$223.00
384	Factura	459784	17/05/2012	SANBORN HERMANOS, S A	SHE190630V37	1	\$150.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$150.50
385	Factura	455496	16/05/2012	SANBORN HERMANOS, S A	SHE190630V37	1	\$134.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$134.00
386	Factura	7022787	17/05/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S A DE C V	TCM951030A17	1	\$638.59	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$638.59
387	Factura	C 167288	17/05/2012	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S A DE C V	EAC850423805	1	\$161.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$161.00
388	Factura	VAEW15986	30/05/2012	OPERADORA VIPS DE R.L DE C.V.	OVI800131G06	1	\$185.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$185.00
389	Factura	VAEW15987	30/05/2012	OPERADORA VIPS DE R.L DE C.V.	OVI800131G06	1	\$119.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$119.00
390	Factura	B 28893	23/05/2012	JUMOSA, S A	JUM7810141B2	1	\$80.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$80.00
391	Factura	CHICTOAAAS 10415	30/05/2012	GASTROSUR, S A DE C V	GAS910208GP3	1	\$482.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$482.00
392	Factura	C 167290	24/05/2012	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S A DE C V	EAC850423805	1	\$198.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$198.00
393	Factura	7126347	24/05/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S A DE C V	TCM951030A17	1	\$904.22	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$904.22
394	Factura	B 28913	24/05/2012	JUMOSA, S A	JUM7810141B2	1	\$72.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$72.00
395	Factura	A 69551	24/05/2012	JUMOSA, S A	JUM7810141B2	1	\$780.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$780.00
396	Factura	C 167282	29/05/2012	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S A DE C V	EAC850423805	1	\$210.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$210.00



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

Periodo: 2

Fecha de Creación: 10 de Julio 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
397	Factura	7205427	30/05/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$886.61	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$886.61
398	Factura	AAT-9108	30/05/2012	RESTAURANTES CALIFORNIA, S.A DE C.V.	RC950901KWA	1	\$310.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$310.00
399	Factura	A.17707	17/05/2012	ANDURIN, S.A DE C.V.	AND941010IQK2	1	\$761.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$761.00
400	Recibo de gastos no comprobables	37485/58	15/05/2012			1	\$819.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$819.00
402	Factura	57500	05/05/2012	SERVICIO DE TAXIS, CAPU, A.C.	STC960113P44	1	\$57.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$57.00
403	Factura	57117	21/05/2012	SERVICIO DE TAXIS, CAPU, A.C.	STC960113P44	1	\$57.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$57.00
404	Factura	59829	28/05/2012	SERVICIO DE TAXIS, CAPU, A.C.	STC960113P44	1	\$57.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$57.00
407	Recibo de gastos no comprobables	76	23/05/2012			1	\$235.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$235.00
411	Factura	73597	19/05/2012	INMOBILIARIA ALVAREZ GOMEZ, S.A	IAG600303NX0	1	\$1,560.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,560.00
413	Factura	A 90052	21/05/2012	HOTEL PALAS, S. A DE C.V.	HPA910517521	1	\$2,220.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,220.00
414	Factura	A 90024	24/05/2012	HOTEL PALAS, S. A DE C.V.	HPA910517521	1	\$138.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$138.00
415	Factura	A 90011	24/05/2012	HOTEL PALAS, S. A DE C.V.	HPA910517521	1	\$105.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$105.00
416	Factura	A 89988	23/05/2012	HOTEL PALAS, S. A DE C.V.	HPA910517521	1	\$254.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$254.00
418	Factura	A 899	28/05/2012	HOTEL PALAS, S. A DE C.V.	HPA910517521	1	\$205.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$205.00
419	Factura	A 0904	28/05/2012	HOTEL PALAS, S. A DE C.V.	HPA910517521	1	\$154.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$154.00
420	Factura	A 0905	28/05/2012	HOTEL PALAS, S. A DE C.V.	HPA910517521	1	\$20.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$20.00
421	Factura	A 0906	30/05/2012	HOTEL PALAS, S. A DE C.V.	HPA910517521	1	\$146.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$146.00
422	Factura	A 0912	31/05/2012	HOTEL PALAS, S. A DE C.V.	HPA910517521	1	\$203.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$203.00
430	Factura	56687 A	18/05/2012	INMOBILIARIA ALVAREZ GOMEZ, S.A	IAG600303NX0	1	\$114.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$114.00
431	Factura	56672 A	18/05/2012	INMOBILIARIA ALVAREZ GOMEZ, S.A	IAG600303NX0	1	\$138.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$138.00
432	Factura	56680 A	15/05/2012	INMOBILIARIA ALVAREZ GOMEZ, S.A	IAG600303NX0	1	\$178.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$178.00
434	Factura	VAEY8551	18/05/2012	OPERADORA VIPS DE R.L DE C.V.	OVI800131G06	1	\$220.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$220.00
435	Factura	VAEY8693	21/05/2012	OPERADORA VIPS DE R.L DE C.V.	OVI800131G06	1	\$257.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$257.00
436	Factura	PAC13467	17/05/2012	OPERADORA VIPS DE R.L DE C.V.	OVI800131G06	1	\$174.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$174.00
437	Factura	106	21/04/2012	ROSA MARIA GUTIERREZ CHAVEZ	GUCR581221CX5	1	\$3,867.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,867.00
438	Recibo de gastos no comprobables	376277	01/05/2012			1	\$1,133.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,133.00
440	Factura	VASA5519	21/05/2012	OPERADORA VIPS DE R.L DE C.V.	OVI800131G06	1	\$289.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$289.00
441	Factura	PNPT 10273	22/05/2012	SANBORN HERMANOS, S.A	SHE190630V37	1	\$227.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$227.50
442	Factura	VASA5577	23/05/2012	OPERADORA VIPS DE R.L DE C.V.	OVI800131G06	1	\$166.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$166.00
443	Factura	A 1723	23/05/2012	OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS HO GELADA, S.A DE C.V.	OST111006GA2	1	\$1,888.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,888.00
455	Factura	A 50	29/05/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	3	\$9,406.44	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$9,406.44
456	Factura	2522	29/05/2012	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA PROMELABIN, S.A DE C.V.	CDP050211T25	5	\$1,375.20	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,375.20
457	Factura	1519	24/05/2012	LUKEN TECNOLOGIA QUIMICA, S.A. DE C.V.	LTQ100409TN2	1	\$6,674.92	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$6,674.92
460	Factura	2494	23/05/2012	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A	LCC931119UA8	1	\$2,700.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,700.00
462	Factura	A 22	11/05/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	6	\$59,102.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$59,102.00
463	Factura	A 23	11/05/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	6	\$36,812.60	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$36,812.60
465	Factura	2521	29/05/2012	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA PROMELABIN, S.A DE C.V.	CDP050211T25	3	\$17,591.75	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$17,591.75
467	Recibo de gastos no comprobables	190	18/04/2012			1	\$753.96	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$753.96
468	Recibo de gastos no comprobables	159	20/04/2012			1	\$519.09	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$519.09
471	Factura	628	21/05/2012	ANA LIZ OLIVARES SANCHEZ	OISA800810TPA	1	\$106.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$106.00
472	Factura	394	22/05/2012	MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ RAMIREZ	RORA7110046Y0	1	\$115.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$115.00
473	Factura	VASA5518	21/05/2012	OPERADORA VIPS DE R.L DE C.V.	OVI800131G06	1	\$458.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$458.00
474	Factura	10274	22/05/2012	SANBORN HERMANOS, S.A	SHE190630V37	1	\$428.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$428.50
475	Factura	VASA5578	23/05/2012	OPERADORA VIPS DE R.L DE C.V.	OVI800131G06	1	\$246.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$246.00
476	Factura	B 4125	25/05/2012	KRISPY KREME MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	KKM030410131	1	\$142.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$142.00
477	Factura	A 1724	23/05/2012	OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS HO GELADA, S.A DE C.V.	OST111006GA2	1	\$2,360.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,360.00
479	Factura	PA288	09/05/2012	UNIVERSIDAD DEL MAR	UMAS20905440	1	\$2,800.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$2,800.00
480	Factura	102489949	26/05/2012	ORGANIZACIÓN BRISAS HUATULCO, S.A DE C.V.	OBH020605QR8	1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$4,000.00
486	Factura	A 49	29/05/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	2	\$26,675.20	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$26,675.20
488	Factura	B 768	24/04/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	6	\$5,337.16	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,337.16
489	Factura	B 769	24/04/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	3	\$3,442.88	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,442.88
490	Factura	B 770	24/04/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	4	\$14,756.36	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$14,756.36
491	Factura	B 795	24/04/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	4	\$10,382.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$10,382.00
492	Factura	B 772	24/04/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	5	\$12,098.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$12,098.80
497	Factura	A 21	11/05/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$87,696.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$87,696.00
501	Factura	6273	18/05/2012	QC DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V.	QD1901119QX7	2	\$25,168.78	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$25,168.78
505	Factura	1332	21/05/2012	UNIVERSITY BOOKSTORE, S.A DE C.V.	UBO060601652	11	\$1,410.65	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$1,410.65
506	Factura	1337	21/05/2012	UNIVERSITY BOOKSTORE, S.A DE C.V.	UBO060601652	10	\$12,900.98	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$12,900.98
508	Factura	1325	21/05/2012	UNIVERSITY BOOKSTORE, S.A DE C.V.	UBO060601652	10	\$18,670.70	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$18,670.70
509	Factura	1328	21/05/2012	UNIVERSITY BOOKSTORE, S.A DE C.V.	UBO060601652	10	\$13,714.01	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$13,714.01
511	Factura	6285	29/05/2012	QC DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V.	QD1901119QX7	1	\$12,108.29	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$12,108.29
512	Factura	382	31/05/2012	SOLUCIONES DINAMICAS EN INFORMATICA, S.A DE C.V.	SDI0106256Y6	1	\$4,478.88	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,478.88
513	Factura	6286	29/05/2012	QC DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V.	QD1901119QX7	1	\$3,956.13	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$3,956.13



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

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Periodo: 2
Fecha de Creación: 10 de Julio 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
514	Factura	6288	29/05/2012	QC DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V	QDI901119QX7	1	\$5,048.32	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$5,048.32
517	Factura	1544	30/05/2012	LUKEN TECNOLOGIA QUIMICA, S.A. DE C.V	LTQ100409TN2	9	\$3,549.99	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,549.99
520	Factura	1545	30/05/2012	LUKEN TECNOLOGIA QUIMICA, S.A. DE C.V	LTQ100409TN2	9	\$3,140.85	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,140.85
521	Factura	1546	30/05/2012	LUKEN TECNOLOGIA QUIMICA, S.A. DE C.V	LTQ100409TN2	1	\$10,896.69	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$10,896.69
522	Factura	3638	28/05/2012	TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V.	TEQ890223RSA	3	\$3,381.63	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,381.63
526	Factura	A71	08/05/2012	MARIO LAGUNEZ OTERO	LAOM570405MV3	1	\$6,873.95	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$6,873.95
530	Factura	A 190	08/05/2012	EDUTELSA, S.A DE C.V	EDUR830320MJA	1	\$30,000.01	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$30,000.01
533	Recibo de gastos no comprobables	2B42E6B	16/04/2012			1	\$14,507.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$14,507.00
534	Recibo de gastos no comprobables	23021580553941	19/04/2012			1	\$493.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$493.00
535	Recibo de gastos no comprobables	64677	20/04/2012			1	\$1,044.01	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,044.01
537	Recibo de gastos no comprobables	65360	27/04/2012			1	\$1,030.13	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,030.13
538	Recibo de gastos no comprobables	65761	30/04/2012			1	\$427.55	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$427.55
539	Recibo de gastos no comprobables	350755	02/05/2012			1	\$368.28	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$368.28
540	Recibo de gastos no comprobables	23532	04/05/2012			1	\$615.90	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$615.90
541	Recibo de gastos no comprobables	290048	06/05/2012			1	\$679.04	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$679.04
542	Recibo de gastos no comprobables	290592	09/05/2012			1	\$1,320.17	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,320.17
543	Recibo de gastos no comprobables	5677	12/05/2012			1	\$1,129.57	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,129.57
544	Recibo de gastos no comprobables	67528	14/05/2012			1	\$98.65	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$98.65
545	Recibo de gastos no comprobables	46233	14/05/2012			1	\$25,110.34	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$25,110.34
546	Recibo de gastos no comprobables	911364	12/04/2012			1	\$950.17	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$950.17
547	Recibo de gastos no comprobables	S/N	07/05/2012			1	\$191.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$191.80
548	Recibo de gastos no comprobables	S/N	07/05/2012			1	\$350.25	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$350.25
549	Recibo de gastos no comprobables	S/N	09/05/2012			1	\$322.62	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$322.62
550	Recibo de gastos no comprobables	S/N	10/05/2012			1	\$277.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$277.40
551	Recibo de gastos no comprobables	5812	11/05/2012			1	\$415.09	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$415.09
552	Recibo de gastos no comprobables	S/N	11/05/2012			1	\$365.76	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$365.76
553	Recibo de gastos no comprobables	71	15/05/2012			1	\$134.91	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$134.91
554	Factura	FAMD92174	24/04/2012	HOTELERA DEL SUDESTE S.A. DE C.V.	HSU631007GM5	3	\$6,168.44	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$6,168.44
555	Factura	13007	20/04/2012	SANBORN HERMANOS, S.A	SHE190630V37	1	\$119.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$119.50
556	Factura	13093	21/04/2012	SANBORN HERMANOS, S.A	SHE190630V37	1	\$86.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$86.50
557	Factura	735894	15/04/2012	SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES	SCA780124X0	1	\$200.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$200.00
587	Factura	M 6950	30/05/2012	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$57,363.08	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$57,363.08
592	Factura	216	30/05/2012	MANTENIMIENTO ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE EQUIPO ANALITICO S.A. DE C.V.	MAC040601AM1	1	\$399,640.88	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$399,640.88
601	Factura	210	16/05/2012	MANTENIMIENTO ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE EQUIPO ANALITICO S.A. DE C.V.	MAC040601AM1	1	\$101,824.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$101,824.80
602	Factura	15284	23/05/2012	CONTINENTAL LAB. PRODUCTS, S.A DE C.V.	CLP030820GK1	1	\$13,716.14	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$13,716.14
605	Factura	1911	31/05/2012	GASTON RIVAS TERRAZAS	RITG651015PT8	6	\$54,237.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$54,237.00
606	Factura	1912	31/05/2012	GASTON RIVAS TERRAZAS	RITG651015PT8	5	\$14,219.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$14,219.00
607	Factura	1913	31/05/2012	GASTON RIVAS TERRAZAS	RITG651015PT8	7	\$17,600.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$17,600.00
608	Factura	FADF000472	30/05/2012	REAVEL, S.A DE C.V.	REA040315L1	1	\$76,212.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$76,212.00
612	Factura	368	31/05/2012	MARIA TERESA VACA DE LA TORRE	VATT520501N44	1	\$3,940.35	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,940.35
614	Factura	A 1855	24/05/2012	PROVEEDORES HORTICOLAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PHM051130P31	4	\$85,320.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$85,320.00
615	Factura	A 1854	24/05/2012	PROVEEDORES HORTICOLAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PHM051130P31	16	\$52,381.85	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$52,381.85
621	Factura	122	30/05/2012	COMERCIALIZADORA GARRIDO, S.A DE C.V.	CGA021007CG3	1	\$7,999.82	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$7,999.82
622	Factura	125	31/05/2012	COMERCIALIZADORA GARRIDO, S.A DE C.V.	CGA021007CG3	3	\$36,512.04	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$36,512.04
623	Factura	124	31/05/2012	COMERCIALIZADORA GARRIDO, S.A DE C.V.	CGA021007CG3	4	\$28,000.66	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$28,000.66
624	Factura	126	31/05/2012	COMERCIALIZADORA GARRIDO, S.A DE C.V.	CGA021007CG3	3	\$14,080.08	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$14,080.08



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

Periodo: 2
Fecha de Creación: 10 de Julio 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
625	Factura	121	30/05/2012	COMERCIALIZADORA GARRIDO, S.A DE C.V	CGA021007CG3	4	\$64,827.53	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$64,827.53
626	Factura	120	30/05/2012	COMERCIALIZADORA GARRIDO, S.A DE C.V	CGA021007CG3	3	\$167,475.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$167,475.00
627	Factura	FD00291	23/05/2012	REPRESENTACIONES INTER EN EQUIPO PARA LAB S.A DE C.V.	RIE940124K98	3	\$13,688.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$13,688.00
							\$6,048,985.16							\$6,048,985.16


Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN


Mtro. Elseo Guajardo Ramos
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO UNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

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

Período: 3
Fecha de Creación: 10 de Julio 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
43	Recibo de gastos no comprobables	S/N	01/09/2012			1	\$16,873.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$16,873.00
163	Factura	B 690	03/09/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL810917GWA	1	\$7,500.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$7,500.00
227	Factura	338	28/07/2012	JUAN LUCAS SORIA	LUSJ760928JUA	1	\$3,016.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$3,016.00
276	Factura	29327	09/08/2012	RESTAURANTES TOKS, S.A DE C.V.	RTO840921RE4	1	\$379.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$379.00
277	Recibo de gastos no comprobables	63313	06/06/2012			1	\$278.49	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$278.49
278	Recibo de gastos no comprobables	1989	06/06/2012			1	\$408.74	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$408.74
292	Recibo de gastos no comprobables	41777	05/06/2012			1	\$342.70	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$342.70
300	Recibo de gastos no comprobables	461	08/06/2012			1	\$345.37	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$345.37
304	Recibo de gastos no comprobables	145307	07/06/2012			1	\$392.94	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$392.94
353	Factura	1698 A	05/06/2012	LOS BELENES DE CUERNAVACA, A.C.	BCU0903316N4	1	\$11,274.58	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$11,274.58
362	Factura	RR 3545	02/06/2012	PARQUE AGUASCALIENTES, S.A DE C.V	PAG9006213Q8	1	\$5,192.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,192.00
363	Factura	RR 3548	02/06/2012	PARQUE AGUASCALIENTES, S.A DE C.V	PAG9006213Q8	1	\$3,105.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,105.00
364	Recibo de gastos no comprobables	2733	01/06/2012			1	\$60.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$60.00
365	Factura	5899 19092	02/06/2012	PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APC580909L82	1	\$158.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$158.00
366	Factura	6897 19092	02/06/2012	PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APC580909L82	1	\$127.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$127.00
373	Factura	527512	07/06/2012	SANBORN HERMANOS, S.A	SHE190630V37	1	\$404.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$404.00
374	Factura	51896	07/06/2012	RESTAURANTES TOKS, S.A DE C.V.	RTO840921RE4	1	\$216.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$216.00
401	Recibo de gastos no comprobables	68275457	04/06/2012			1	\$640.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$640.00
405	Factura	60117	07/07/2012	SERVICIO DE TAXIS, CAPU, A.C	STC960113P34	1	\$57.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$57.00
406	Factura	60377	13/06/2012	SERVICIO DE TAXIS, CAPU, A.C	STC960113P34	1	\$57.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$57.00
408	Recibo de gastos no comprobables	S/N	04/05/2012			1	\$160.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$160.00
409	Factura	A 90150	02/06/2012	HOTEL PALAS, S. A DE C.V.	HPA810517521	1	\$3,645.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,645.00
410	Factura	A 90177	04/06/2012	HOTEL PALAS, S. A DE C.V.	HPA810517521	1	\$1,980.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,980.00
412	Factura	A 90037	25/06/2012	HOTEL PALAS, S. A DE C.V.	HPA810517521	1	\$65.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$65.00
417	Factura	A 9711	15/06/2012	HOTEL PALAS, S. A DE C.V.	HPA810517521	1	\$131.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$131.00
423	Factura	A 0918	01/06/2012	HOTEL PALAS, S. A DE C.V.	HPA810517521	1	\$90.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$90.00
424	Factura	A 0923	02/06/2012	HOTEL PALAS, S. A DE C.V.	HPA810517521	1	\$148.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$148.00
425	Factura	A 0933	05/06/2012	HOTEL PALAS, S. A DE C.V.	HPA810517521	1	\$63.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$63.00
426	Factura	A 0936	05/06/2012	HOTEL PALAS, S. A DE C.V.	HPA810517521	1	\$95.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$95.00
427	Factura	A 0944	06/06/2012	HOTEL PALAS, S. A DE C.V.	HPA810517521	1	\$106.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$106.00
428	Factura	A 0969	14/06/2012	HOTEL PALAS, S. A DE C.V.	HPA810517521	1	\$118.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$118.00
429	Factura	A 0962	13/06/2012	HOTEL PALAS, S. A DE C.V.	HPA810517521	1	\$151.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$151.00
433	Factura	A 0947	07/06/2012	HOTEL PALAS, S. A DE C.V.	HPA810517521	1	\$251.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$251.00
439	Factura	1108 B	08/06/2012	JOSE LUIS GUTIERREZ AZCARATE	GUAL4703196A0	2	\$1,371.86	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,371.86
444	Recibo de gastos no comprobables	610	21/06/2012			1	\$440.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$440.00
446	Factura	2003	20/06/2012	MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA GARCIA	OEG4630517LM6	1	\$3,215.52	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,215.52
447	Factura	A 0903	04/06/2012	ARTICULOS MEDINA CALDERON, S.A DE C.V.	AMC031107L34	2	\$4,576.20	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,576.20
448	Factura	A 2349	11/06/2012	FOCALABS, S.A DE C.V.	FLA0601245PS	1	\$1,756.24	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,756.24
449	Factura	A 82	07/06/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL810917GWA	3	\$18,002.04	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$18,002.04
450	Factura	A 83	07/06/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL810917GWA	2	\$3,229.44	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$3,229.44
451	Factura	IA 836	11/06/2012	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	2	\$36,625.67	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$36,625.67
452	Factura	A 1906	06/06/2012	PROVEEDORES HORTICOLAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PHM051130P31	1	\$575.87	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$575.87
453	Factura	A 1907	06/06/2012	PROVEEDORES HORTICOLAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PHM051130P31	1	\$244.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$244.00
454	Factura	A 2375	14/06/2012	FOCALABS, S.A DE C.V.	FLA0601245PS	3	\$3,635.44	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$3,635.44
458	Factura	A 2350	11/06/2012	FOCALABS, S.A DE C.V.	FLA0601245PS	2	\$12,309.92	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$12,309.92
459	Factura	A 2374	14/06/2012	FOCALABS, S.A DE C.V.	FLA0601245PS	2	\$24,344.92	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$24,344.92
461	Factura	11068	08/06/2012	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A	LCC931119UA8	4	\$7,790.63	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$7,790.63
464	Factura	M 6983	05/06/2012	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A DE C.V.	CMO050307NX2	2	\$244,606.82	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$244,606.82
466	Factura	1460	06/06/2012	OSCAR MARTINEZ HERNANDEZ	MAHO76094L29	1	\$2,088.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,088.00
481	Factura	6544	12/06/2012	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GONJ660918PV1	1	\$75,446.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$75,446.40
482	Factura	201	04/06/2012	JORGE MARTIN MORENO BARRERA	MOBJ631014351	1	\$75,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$75,000.00
483	Factura	1842	04/06/2012	JOSE MIGUEL HERRERA LIBREROS	HELM6101129C7	1	\$149,577.10	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$149,577.10
484	Factura	132	08/06/2012	ISABEL PEREYRA LAGUNA	PELI820522I55	1	\$1,931.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$1,931.40
485	Factura	133	13/06/2012	ISABEL PEREYRA LAGUNA	PELI820522I55	1	\$1,687.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,687.00
487	Factura	2527	04/06/2012	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA PROMELABIN, S.A DE C.V.	CDP0502111T25	3	\$5,158.26	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,158.26
493	Factura	A 2351	11/06/2012	FOCALABS, S.A DE C.V.	FLA0601245PS	10	\$17,484.68	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$17,484.68
494	Factura	20855	18/06/2012	GUSTAVO LOPEZ CASTRO	LOC6690415JL1	15	\$11,570.67	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$11,570.67
495	Factura	20856	18/06/2012	GUSTAVO LOPEZ CASTRO	LOC6690415JL1	2	\$1,038.20	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$1,038.20
496	Factura	1225	11/06/2012	CONSTRUCCIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A	CME780217S26	2	\$128,806.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$128,806.40
498	Factura	2932	04/06/2012	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	6	\$198,015.35	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$198,015.35



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

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

Periodo: 3
Fecha de Creación: 10 de Julio 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. CUEN/ A BANCARI/ A	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
499	Factura	C 9468	05/06/2012	EQUIPAR, S.A DE C.V.	EQU1861104AT1	2	\$75,000.00	M/X	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APL CA	\$75,000.00
500	Factura	CV 104699	04/06/2012	INFRA, S.A. DE C.V.	INF891031LT4	3	\$28,420.00	M/X	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APL CA	\$28,420.00
502	Factura	966	07/06/2012	BECOMAR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BME061115CRA	1	\$33,226.11	M/X	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APL CA	\$33,226.11
503	Factura	2929	04/06/2012	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	3	\$219,277.92	M/X	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APL CA	\$219,277.92
504	Factura	1275	01/06/2012	COMERCIALIZADORA AVESA DE MORELOS, S.A DE C.V.	CAM0604074P3	1	\$2,088.00	M/X	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APL CA	\$2,088.00
507	Factura	1404	14/06/2012	UNIVERSITY BOOKSTORE, S.A DE C.V.	UBO060601652	12	\$18,768.51	M/X	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APL CA	\$18,768.50
510	Factura	1107B	08/06/2012	JOSÉ LUIS GUTIERREZ AZCARATE	GUAL4703196A0	7	\$25,168.15	M/X	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APL CA	\$25,168.15
515	Factura	CV 105444	12/06/2012	INFRA, S.A. DE C.V.	INF891031LT4	6	\$37,350.51	M/X	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APL CA	\$37,350.51
516	Factura	CV 105445	12/06/2012	INFRA, S.A. DE C.V.	INF891031LT4	1	\$2,227.20	M/X	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APL CA	\$2,227.20
518	Factura	FAC 1287	04/06/2012	LECO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	LME790222A26	1	\$10,474.80	M/X	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APL CA	\$10,474.80
519	Factura	2163	08/06/2012	COMERCIALIZADORA J.G.L. S.A DE C.V.	CJG0412011S1	4	\$2,555.71	M/X	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APL CA	\$2,555.71
523	Factura	286	06/06/2012	TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V.	TEQ0890223R5A	10	\$14,668.40	M/X	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APL CA	\$14,668.40
524	Factura	36242	13/06/2012	EL CRISO, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	14	\$13,860.34	M/X	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APL CA	\$13,860.34
525	Factura	B 143	14/06/2012	PARAMO TECNOLOGIAS, S. DE R.L. DE C.V.	PTE0310132YA	1	\$13,987.28	M/X	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APL CA	\$13,987.28
527	Factura	2405	18/06/2012	METINOX DEL SUR, S.A DE C.V.	MSU9802188H2	8	\$1,775.96	M/X	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APL CA	\$1,775.96
528	Factura	23119	14/06/2012	COTO Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	COT1861222PC4	13	\$5,251.51	M/X	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APL CA	\$5,251.51
529	Factura	31913	25/06/2012	AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	ATM990909U84	2	\$500,000.00	M/X	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APL CA	\$500,000.00
531	Factura	SS 327	18/06/2012	HEMAQ, S.A DE C.V.	HEM090403PK2	1	\$13,039.11	M/X	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APL CA	\$13,039.11
532	Factura	203	05/06/2012	JORGE MARTÍN MORENO BARRERA	MOB4631014351	1	\$74,800.00	M/X	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APL CA	\$74,800.00
536	Recibo de gastos no comprobables	23164	24/06/2012			1	\$158.36	M/X	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APL CA	\$158.36
558	Factura	81738	10/06/2012	PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APC580909U82	1	\$1,981.50	M/X	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APL CA	\$1,981.50
559	Factura	S/N	10/06/2012	SINDICATO DE PROPIETARIOS DE AUTOMOVILES	SPA500112UYA	1	\$400.00	M/X	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APL CA	\$400.00
560	Factura	38	05/06/2012	CARLOS ENRIQUE INSUNZA RODRIGUEZ	IURC6805138F7	1	\$80.00	M/X	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APL CA	\$80.00
561	Factura	793	05/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO	UIA011205/77	1	\$750.00	M/X	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APL CA	\$750.00
562	Factura	21761 CXC	09/06/2012	HOTEL PLAYA MAZATLAN, S.A DE C.V.	HPM831107DY4	1	\$1,890.00	M/X	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APL CA	\$1,890.00
563	Factura	37275 AB	09/06/2012	HOTEL PLAYA MAZATLAN, S.A DE C.V.	HPM831107DY4	1	\$176.00	M/X	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APL CA	\$176.00
564	Factura	14438	06/06/2012	CALLE DEL RECREO, S.A DE C.V.	CRE040630JD4	1	\$310.00	M/X	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APL CA	\$310.00
565	Factura	1070	08/06/2012	FOMENTO TURISTICO DE MAZATLAN, S.A DE C.V.	FTM8706229Y6	1	\$142.00	M/X	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APL CA	\$142.00
566	Factura	4094/7FF11AIF	06/06/2012	VEDA LLE DE MEXICO, S.A DE C.V.	VME9906112D8	1	\$108.00	M/X	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APL CA	\$108.00
567	Factura	1142	06/06/2012	MAZATLAN INTERNATIONAL CENTER	FGS0705241G2	1	\$48.70	M/X	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APL CA	\$48.70
568	Factura	1143	06/06/2012	MAZATLAN INTERNATIONAL CENTER	FGS0705241G2	1	\$57.56	M/X	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APL CA	\$57.56
569	Factura	1053	06/06/2012	FOMENTO TURISTICO DE MAZATLAN, S.A DE C.V.	FTM8706229Y6	1	\$73.00	M/X	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APL CA	\$73.00
570	Factura	EC324FC49D7A	06/06/2012	VEDA LLE DE MEXICO, S.A DE C.V.	VME9906112D8	1	\$140.00	M/X	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APL CA	\$140.00
571	Factura	5889	05/06/2012	LOS SENDEROS, S.A DE C.V.	SEN730822H10	1	\$21.00	M/X	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APL CA	\$21.00
572	Factura	6046	12/06/2012	LOS SENDEROS, S.A DE C.V.	SEN730822H10	1	\$68.00	M/X	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APL CA	\$68.00
573	Factura	6045	12/06/2012	LOS SENDEROS, S.A DE C.V.	SEN730822H10	1	\$14.74	M/X	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APL CA	\$14.74
574	Recibo de gastos no comprobables	20300744	04/06/2012			1	\$1,068.00	M/X	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APL CA	\$1,068.00
575	Factura	S/N	04/06/2012	CONSTANTINO MADRIGAL ZUÑIGA	MAZC490311AT8	1	\$270.00	M/X	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APL CA	\$270.00
576	Factura	S/N	04/06/2012	SINDICATO DE PROPIETARIOS DE AUTOMOVILES	SPA500112UYA	1	\$448.00	M/X	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APL CA	\$448.00
577	Factura	798	05/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO	UIA011205/77	1	\$750.00	M/X	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APL CA	\$750.00
578	Factura	21760 CXC	09/06/2012	HOTEL PLAYA MAZATLAN, S.A DE C.V.	HPM831107DY4	1	\$1,890.00	M/X	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APL CA	\$1,890.00
579	Factura	14433	06/06/2012	CALLE DEL RECREO, S.A DE C.V.	CRE040630JD4	1	\$507.00	M/X	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APL CA	\$507.00
580	Factura	102508049	16/06/2012	VEDA LLE DE MEXICO, S.A DE C.V.	VME9906112D8	1	\$115.00	M/X	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APL CA	\$115.00
581	Factura	FEPMN 5888	05/06/2012	LOS SENDEROS, S.A DE C.V.	SEN730822H10	1	\$29.00	M/X	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APL CA	\$29.00
582	Factura	1052	06/06/2012	FOMENTO TURISTICO DE MAZATLAN, S.A DE C.V.	FTM8706229Y6	1	\$73.00	M/X	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APL CA	\$73.00
583	Factura	1143	06/06/2012	MAZATLAN INTERNATIONAL CENTER	FGS0705241G2	1	\$65.00	M/X	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APL CA	\$65.00
584	Factura	4229	09/06/2012	TURISTAR LIJO, S.A DE C.V.	TLU080610C81	1	\$1,068.50	M/X	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APL CA	\$1,068.50
585	Factura	1071	08/06/2012	FOMENTO TURISTICO DE MAZATLAN, S.A DE C.V.	FTM8706229Y6	1	\$145.01	M/X	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APL CA	\$145.01
586	Factura	1142	06/06/2012	MAZATLAN INTERNATIONAL CENTER	FGS0705241G2	1	\$55.00	M/X	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APL CA	\$55.00
588	Factura	215	04/06/2012	MULTION CONSULTING S.A. DE C.V.	MCO081215315	3	\$33,129.60	M/X	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APL CA	\$33,129.60
589	Factura	214	04/06/2012	MULTION CONSULTING S.A. DE C.V.	MCO081215315	14	\$27,617.99	M/X	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APL CA	\$27,617.99
590	Factura	1120	13/06/2012	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A DE C.V.	CMO050307N2	1	\$8,780.39	M/X	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APL CA	\$8,780.39
591	Factura	83	12/06/2012	DELCA CIENTIFICA S.A. DE C.V.	DCI090413581	1	\$120,000.00	M/X	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APL CA	\$120,000.00
593	Factura	48428	11/06/2012	INDUSTRIAS BIOSELEC, S.A DE C.V.	IBI020411RP5	1	\$61,480.00	M/X	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APL CA	\$61,480.00
594	Factura	6287	29/06/2012	QC DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V.	QD0901119QX7	1	\$108,590.66	M/X	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APL CA	\$108,590.66
595	Factura	1565	11/06/2012	LUKEN TECNOLOGIA QUIMICA, S.A DE C.V.	LTK1004097N2	7	\$13,083.59	M/X	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APL CA	\$13,083.59
596	Factura	3537	14/06/2012	DISC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DIN040110C25	1	\$26,627.80	M/X	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APL CA	\$26,627.80
597	Factura	980	15/06/2012	BECOMAR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BME081115CRA	5	\$21,752.47	M/X	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APL CA	\$21,752.47
598	Factura	2931	04/06/2012	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	1	\$8,996.96	M/X	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APL CA	\$8,996.96
599	Factura	IA 837	11/06/2012	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IN060522UH5	1	\$8,584.00	M/X	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APL CA	\$8,584.00
600	Factura	2930	04/06/2012	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	1	\$103,552.74	M/X	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APL CA	\$103,552.74



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

Periodo: 3
Fecha de Creación: 10 de Julio 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
603	Factura	63	01/06/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$170,520.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$170,520.00
604	Factura	1564	11/06/2012	LUKEN TECNOLOGIA QUIMICA, S.A. DE C.V.	LTQ100409TN2	1	\$81,432.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$81,432.00
609	Factura	74051	07/06/2012	ABC INSTRUMENTACION ANALITICA, S.A. DE C.V.	ABC8612047EA	1	\$1,698,532.90	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,698,532.90
610	Factura	C 01601	01/06/2012	MACROLAB, S.A. DE C.V.	MAC010808MG5	1	\$220,617.20	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$220,617.20
611	Factura	6505	04/06/2012	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GONJ660918PV1	1	\$16,843.20	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$16,843.20
613	Factura	173	07/06/2012	ANDRES GARCIA SALGADO	GASA760712KF9	1	\$8,357.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$8,357.80
616	Factura	7719	14/06/2012	G.S.G. FERTILIZANTES, S.A. DE C.V.	GFE091008JY5	11	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$5,000.00
617	Factura	88	14/06/2012	ALFREDO FRANCISCO PELLON BARRAZA	PEBA640330923	1	\$9,250.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$9,250.00
618	Factura	FD 3109	02/06/2012	FLORES AGRO Y JARDIN, S.A. DE C.V.	FAJ820909392	3	\$1,040.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$1,040.00
619	Factura	FD 3107	02/06/2012	FLORES AGRO Y JARDIN, S.A. DE C.V.	FAJ820909392	5	\$2,775.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$2,775.00
620	Factura	A1071	02/06/2012	BOMBAS Y RIEGOS AUTOMATICOS S.A. DE C.V.	BRA010314Q14	1	\$285.72	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$285.72
							\$4,949,249.75							\$4,949,249.74

Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Eliseo Guajardo Ramos
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Clave 911: C/PIFI-2011-17MSU0017P-04-15
Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

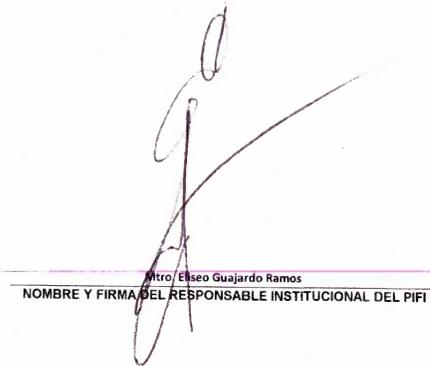
Trimestre:	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
			X	

Clave del Convenio: C/PIFI-2011-17MSU0017P-04-15
Fecha de creación: 10/07/2012

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	%	Monito	%
P/PIFI-2011-17MSU0017P-01	\$4,441,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,243,900.00	\$50,129.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,371.86	\$1,243,900.00	\$51,501.68	4.14	\$571,897.93	21.88
P/PIFI-2011-17MSU0017P-02	\$1,301,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,803.26	\$270,400.00	\$440.00	\$0.00	\$244,808.82	\$0.00	\$7,790.63	\$270,400.00	\$363,442.71	134.41	\$914,541.98	70.27
P/PIFI-2011-17MSU0017P-03	\$7,986,807.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,944.22	\$222,067.00	\$836,434.98	\$0.00	\$1,064,338.12	\$0.00	\$43,936.65	\$222,067.00	\$2,137,653.97	962.49	\$5,467,979.16	68.46
P/PIFI-2011-17MSU0017P-04	\$6,753,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,792.11	\$186,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,356,859.27	\$195,000.00	\$0.00	\$361,200.00	\$2,396,651.38	663.52	\$4,125,377.03	61.08
TOTALES	\$20,484,107.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343,339.59	\$1,902,597.00	\$887,004.80	\$0.00	\$3,665,806.21	\$195,000.00	\$53,098.14	\$2,097,597.00	\$4,949,249.74	235.96	\$11,479,796.10	56.04


Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
NOMBRE Y FIRMA DEL titular de la institución


Arturo Eliseo Guajardo Ramos
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI