

Oficio No. R/570/2015

Asunto Informe Financiero PROFOCIE 2014

Cuernavaca, Morelos; 15 de julio de 2015

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



En el marco del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE) 2014, ejercicio fiscal 2015, por este medio, me permito notificarle que se encuentra debidamente registrado en el sistema electrónico e-PIFI 3.0 el informe financiero de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, por un monto total de \$19, 743, 421.08 (Diecinueve millones setecientos cuarenta y tres mil cuatrocientos veintiún pesos 08/100 M.N.), integrado de la siguiente manera \$19, 221,189.66 (Diecinueve millones doscientos veintiún mil ciento ochenta y nueve pesos 66/100 M.N.) de capital y \$522,231.42 (Quinientos veintidós mil doscientos treinta y un pesos 42/100 M.N.) en productos financieros ejercicio 2015, equivalentes al 66.66% del ejercicio del recurso.

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

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

ATENTAMENTE
Por una humanidad Culta



DR. JESÚS ALEJANDRO VERA JIMÉNEZ
RECTOR



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



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 17MSU0017P
Institución: Universidad Autónoma del Estado de MorelosEjercicio: 2014
Periodo: 1
Fecha de Creación: 15 de Julio de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1	Recibo de gasto no comprobable		26/02/2015			1	\$9,503.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$9,503.00	26/02/2015	Pendiente
2	Recibo de gasto no comprobable		13/02/2015			1	\$40,497.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$40,497.00	13/02/2015	Pendiente
3	Recibo de gasto no comprobable		13/02/2015			1	\$40,497.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$40,497.00	13/02/2015	Pendiente
4	Factura	F-1392188014270	29/01/2015	AEROVÍAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	AME880912I89	3	\$54,768.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$54,768.00	27/02/2015	En Revisión
5	Factura	GEBS09177	22/06/2015	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A DE C.V.	AEB611030SN7	1	\$48,637.68	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$48,637.68	27/02/2015	En Revisión
6	Recibo de gasto no comprobable		27/02/2015			1	\$72,850.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$72,850.00	27/02/2015	Pendiente
7	Factura	1398194680950	23/02/2015	AEROVÍAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	AME880912I89	1	\$25,127.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$25,127.00	23/02/2015	Aprobado
8	Factura	S/F	05/02/2015			1	\$31,946.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$31,946.00	27/02/2015	Aprobado
9	Factura	92015	19/02/2015	REYES VALDEZ ENRIQUE JAVIER	REVE6505048B6	1	\$2,900.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,900.00	27/02/2015	Aprobado
10	Factura	3529	06/02/2015	ANDRES PEREZ J. DAVID	AEPJ6012293X9	1	\$7,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$7,000.00	27/02/2015	Aprobado
11	Factura	D7118160	28/01/2015			2	\$4,993.85	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$4,993.85	27/02/2015	Aprobado
12	Factura	01302015-1490966	30/01/2015			1	\$4,046.89	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	27/02/2015	\$4,046.89	27/02/2015	Aprobado
13	Recibo de gasto no comprobable		27/02/2015			1	\$18,942.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$18,942.00	27/02/2015	Pendiente
14	Factura	MJ CALL34213	16/12/2014	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A DE C.V.	MJT950324BHA	1	\$14,078.20	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$14,078.20	27/02/2015	Aprobado
15	Factura	1FCDA08-AE91-41D5-9763-66C32D19A824	12/12/2014	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	2	\$20,600.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$20,600.00	27/02/2015	En Revisión
16	Factura	GEB 345743	02/02/2015	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A DE C.V.	AEB611030SN7	1	\$20,600.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$20,600.00	27/02/2015	En Revisión
17	Recibo de gasto no comprobable		27/02/2015			1	\$20,850.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$20,850.00	27/02/2015	Pendiente
18	Recibo de gasto no comprobable		27/02/2015			1	\$20,850.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$20,850.00	27/02/2015	Pendiente
19	Factura	C9679BFC-F-3B23-4B4D-B8EC-47405C1D8874	13/12/2014	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	2	\$20,600.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$20,600.00	27/02/2015	En Revisión
20	Factura	F-1395826399707	05/12/2014	AEROVÍAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	AME880912I89	3	\$20,600.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$20,600.00	27/02/2015	En Revisión
21	Recibo de gasto no comprobable		22/01/2015			1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$20,000.00	27/02/2015	En Revisión
22	Recibo de gasto no comprobable		27/02/2015			1	\$49,316.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$49,316.00	27/02/2015	Pendiente
23	Recibo de gasto no comprobable		27/02/2015			1	\$48,800.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$48,800.00	27/02/2015	Pendiente
24	Factura	FE0E-4DB2-AABF-86374D06E6FE	28/12/2014	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	3	\$48,800.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$48,800.00	27/02/2015	En Revisión
25	Recibo de gasto no comprobable		27/02/2015			1	\$48,800.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$48,800.00	27/02/2015	Pendiente
26	Recibo de gasto no comprobable		27/02/2015			1	\$48,800.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$48,800.00	27/02/2015	Pendiente
27	Factura	C06552	16/02/2015	MACROLAB, S.A DE C.V.	MAC010808MG5	1	\$13,488.48	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$13,488.48	27/02/2015	Aprobado
28	Factura	118	13/02/2015	MARLLAM DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	MMA890608DD0	1	\$17,400.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$17,400.00	27/02/2015	Aprobado
29	Recibo de gasto no comprobable		27/02/2015			1	\$40,566.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$40,566.00	27/02/2015	Pendiente
30	Recibo de gasto no comprobable		27/02/2015			1	\$40,566.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$40,566.00	27/02/2015	Pendiente
31	Factura	87	20/02/2015	VICTOR MANUEL ZERMEÑO LOPEZ	ZELV601005UYA	1	\$118,104.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$118,104.00	27/02/2015	Aprobado
							\$994,527.10									\$994,527.10

DR. JESÚS ALEJANDRO VERA JIMÉNEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓNMTRO. MIGUEL ALBARRÁN SÁNCHEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL
DEL PROFOCIE 2014

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 17MSU0017P
Institución: Universidad Autónoma del Estado de MorelosEjercicio: 2014
Periodo: 2
Fecha de Creación: 15 de Julio de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
32	Factura	115391	07/04/2015	ABASTECEDORA OLINKA S.A. DE C.V.	AOL821104TX3	10	\$10,569.11	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$10,569.11	29/04/2015	Aprobado
33	Factura	5992	21/04/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$4,027.06	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,027.06	12/05/2015	Aprobado
34	Factura	615	22/04/2015	NUTRICION MEDICA Y TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	NMT050531EL2	5	\$551,876.82	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$551,876.82	18/05/2015	Aprobado
35	Factura	674	27/04/2015	MANTENIMIENTO ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE EQUIPO ANALITICO S.A. DE C.V.	MAC040601AM1	1	\$42,815.60	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$42,815.60	18/05/2015	Aprobado
36	Factura	3931	07/05/2015	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$19,720.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$19,720.00	18/05/2015	Aprobado
37	Factura	616	22/04/2015	NUTRICION MEDICA Y TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	NMT050531EL2	2	\$16,128.38	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$16,128.38	18/05/2015	Aprobado
38	Factura	1382	23/04/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	2	\$298,237.67	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$298,237.67	18/05/2015	Aprobado
39	Factura	102887	23/04/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1680702M43	2	\$103,813.27	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$103,813.27	22/05/2015	Aprobado
40	Factura	102791	24/04/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1680702M43	23	\$901,138.02	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$901,138.02	22/05/2015	Aprobado
41	Factura	A17398	30/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	4	\$34,806.96	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$34,806.96	22/05/2015	Aprobado
42	Factura	102749	24/04/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1680702M43	2	\$6,257.04	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$6,257.04	22/05/2015	Aprobado
43	Factura	L 393	08/05/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	1	\$2,004.33	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,004.33	22/05/2015	Aprobado
44	Factura	L 385	23/04/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	1	\$81,345.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$81,345.00	27/05/2015	Aprobado
45	Factura	A 1827	13/05/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	4	\$122,918.24	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$122,918.24	28/05/2015	Aprobado
46	Factura	9772	27/04/2015	CIENTIFICA SENNA, S.A. DE C.V.	CSE081030C47	1	\$23,965.60	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$23,965.60	28/05/2015	Aprobado
47	Factura	VMX 19942	23/04/2015	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	CTR831122N85	1	\$166,186.24	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$166,186.24	28/05/2015	Aprobado
48	Factura	L 407	28/05/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	1	\$380,480.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$380,480.00	29/05/2015	Aprobado
49	Factura	L 406	28/05/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	1	\$27,956.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$27,956.00	29/05/2015	Aprobado
50	Factura	1 15294	24/03/2015	ABASTECEDORA OLINKA S.A. DE C.V.	AOL821104TX3	8	\$2,097.98	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,097.98	29/04/2015	Aprobado
51	Factura	1 15292	24/03/2015	ABASTECEDORA OLINKA S.A. DE C.V.	AOL821104TX3	6	\$4,201.75	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,201.75	29/04/2015	Aprobado
52	Factura	3591	21/04/2015	FLORES MARTINEZ MARLEN	FOMM7812018Z7	1	\$17,202.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$17,202.80	12/05/2015	Aprobado
53	Factura	6051	27/04/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$10,577.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$10,577.00	27/05/2015	Aprobado
54	Factura	2298	15/05/2015	CAMPOS RENDON LEONICIO ARTURO	CARL580702V22	1	\$47,884.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$47,884.80	27/05/2015	Aprobado
55	Factura	2295	11/05/2015	CAMPOS RENDON LEONICIO ARTURO	CARL580702V22	1	\$1,310.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$1,310.80	27/05/2015	Aprobado
56	Factura	2284	11/05/2015	CAMPOS RENDON LEONICIO ARTURO	CARL580702V22	1	\$3,932.40	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,932.40	27/05/2015	Aprobado
57	Factura	98	27/04/2015	HYS SOLUCIONES SA DE CV	HSO120123TF3	2	\$2,474.41	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,474.41	18/05/2015	Aprobado
58	Factura	102	04/05/2015	HYS SOLUCIONES SA DE CV	HSO120123TF3	1	\$15,415.52	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,415.52	18/05/2015	Aprobado
59	Factura	A 254	22/04/2015	GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA, S.A. DE C.V.	GMC130226859	1	\$115,920.47	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$115,920.47	13/05/2015	Aprobado
60	Factura	6005	23/04/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$63,459.61	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$63,459.61	12/05/2015	Aprobado
61	Factura	520	21/04/2015	GRUPO SIEN S.A. DE C.V.	GSIO30822N18	1	\$107,955.40	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$107,955.40	12/05/2015	Aprobado
62	Factura	1503	13/04/2015	GRUPO SSC S.A. DE C.V.	GSIO10914BX8	1	\$222,441.60	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$222,441.60	18/05/2015	Aprobado
63	Factura	412 A	15/04/2015	CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CNC701230PD0	1	\$7,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$7,000.00	28/04/2015	Aprobado
64	Factura	A 247	18/05/2015	CONSEJO MEXICANO DE ESTUDIOS DE POSGRADO, A.C.	CME0202139WA	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$10,000.00	29/04/2015	Aprobado
65	Factura	6048	27/04/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$14,637.72	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$14,637.72	27/05/2015	Aprobado
66	Factura	55 A	20/04/2015	JAVIER ARCE RAMIREZ	AERJ640224BT1	1	\$12,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$12,000.00	11/05/2015	Aprobado
67	Factura	463	23/04/2015	JAIME ESPRITU SALAZAR	EISJ610324M18	1	\$42,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$42,000.00	20/04/2015	Aprobado
68	Factura	23 A	18/05/2015	RAMIREZ APAEZ MARISSA	RAAM660901TDA	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$25,000.00	22/05/2015	Aprobado
69	Factura	3608	24/04/2015	FLORES MARTINEZ MARLEN	FOMM7812018Z7	1	\$11,930.60	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$11,930.60	12/05/2015	Aprobado
70	Factura	518	21/04/2015	GRUPO SIEN S.A. DE C.V.	GSIO30822N18	3	\$10,943.44	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$10,943.44	12/05/2015	Aprobado
71	Factura	104	08/05/2015	HYS SOLUCIONES SA DE CV	HSO120123TF3	9	\$18,208.54	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$18,208.54	27/05/2015	Aprobado
72	Factura	4064	12/05/2015	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GONJ660918PV1	6	\$6,704.27	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$6,704.27	27/05/2015	Aprobado
73	Factura	99	27/04/2015	HYS SOLUCIONES SA DE CV	HSO120123TF3	1	\$155,790.32	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$155,790.32	13/05/2015	Aprobado
74	Factura	51	27/04/2015	ASOCIACION MEXICANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE FARMACIA, A.C.	AME031031UA9	1	\$30,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$30,000.00	13/05/2015	Aprobado
75	Factura	1501	22/04/2015	EXCELENCIA EN FACTOR HUMANO, S.A. DE C.V.	EFH060508LN7	1	\$29,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$29,000.00	18/05/2015	Aprobado
76	Factura	511	20/04/2015	GRUPO SIEN S.A. DE C.V.	GSIO30822N18	1	\$23,696.48	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$23,696.48	18/05/2015	Aprobado
77	Factura	L 391	30/04/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	7	\$349,192.24	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$349,192.24	18/05/2015	Aprobado
78	Factura	L 399	18/05/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	5	\$22,421.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$22,421.00	28/05/2015	Aprobado
79	Factura	A1773	22/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	3	\$185,011.88	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$185,011.88	18/05/2015	Aprobado
80	Factura	617	22/04/2015	NUTRICION MEDICA Y TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	NMT050531EL2	1	\$78,809.22	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$78,809.22	18/05/2015	Aprobado
81	Factura	154	27/04/2015	TECNOLOGIA MEXICANA SA DE CV	TLM971020FG5	1	\$175,154.20	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$175,154.20	18/05/2015	Aprobado
82	Factura	1160	20/04/2015	ESTRATEGIAS COMERCIALES BUXOM SA DE CV	ECB0608299W8	29	\$64,646.38	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$64,646.38	18/05/2015	Aprobado
83	Factura	736	24/04/2015	TECNOLOGIA MEXICANA SA DE CV	TLM971020FG5	2	\$291,820.04	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$291,820.04	22/05/2015	Aprobado
84	Factura	659	13/05/2015	NUTRICION MEDICA Y TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	NMT050531EL2	86	\$29,845.48	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$29,845.48	22/05/2015	Aprobado
85	Factura	102672	23/04/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1680702M43	1	\$5,787.24	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,787.24	22/05/2015	Aprobado
86	Factura	4082	18/05/2015	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GONJ660918PV1	2	\$63,600.43	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$63,600.43	27/05/2015	Aprobado
87	Factura	524	23/04/2015	GRUPO SIEN S.A. DE C.V.	GSIO30822N18	1	\$16,564.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$16,564.80	12/05/2015	Aprobado
88	Factura	3594	21/04/2015	FLORES MARTINEZ MARLEN	FOMM7812018Z7	1	\$17,973.04	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$17,973.04	12/05/2015	Aprobado
89	Factura	6006	23/04/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$10,576.60	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$10,576.60	12/05/2015	Aprobado
90	Factura	151E	20/03/2015	VALDEZ MOLINO PATRYCK	VAMP701024SMO	1	\$10,815.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$10,815.00	13/05/2015	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 17MSU0017P
Institución: Universidad Autónoma del Estado de MorelosEjercicio: 2014
Periodo: 2
Fecha de Creación: 15 de Julio de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
91	Factura	165	17/03/2015	ANTUNEZ ESTRADA MARIA CRISTINA	AUEC8206171Q0	1	\$40,500.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$40,500.00	26/03/2015	Aprobado
92	Factura	A 1774	22/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$38,075.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$38,075.00	27/05/2015	Aprobado
93	Factura	188	16/02/2015	LIKE TRAVEL S.A. DE C.V.	LTR130121K23	1	\$13,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$13,000.00	18/03/2015	Aprobado
94	Recibo de gasto no comprobable		21/04/2015			1	\$12,158.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$12,158.00	21/04/2015	Pendiente
95	Recibo de gasto no comprobable		06/03/2015			1	\$51,272.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$51,272.00	06/03/2015	Pendiente
96	Factura	S/FOLIO	09/02/2015	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$27,244.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$27,244.00	18/05/2015	En Revisión
97	Factura	5991	21/04/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NX2	2	\$31,555.61	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$31,555.61	12/05/2015	Aprobado
98	Factura	519	21/04/2015	GRUPO SIEN S.A. DE C.V.	GSIO30822N8	2	\$14,058.04	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$14,058.04	12/05/2015	Aprobado
99	Factura	8085	18/05/2015	BIOELECTRONICA E INSTRUMENTOS RAFIR S.A. DE C.V.	BIR8608088I2	1	\$135,604.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$135,604.00	27/05/2015	Aprobado
100	Factura	26553	07/05/2015	INDUSTRIAS BIOSELEC, S.A. DE C.V.	IBIO20411RP5	1	\$51,827.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$51,827.00	27/05/2015	Aprobado
101	Factura	A 1778	27/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$40,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$40,000.00	18/05/2015	Aprobado
102	Factura	2283	11/05/2015	CAMPOS RENDON LEONCIO ARTURO	CARL5807026V2	1	\$3,279.32	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,279.32	26/05/2015	Aprobado
103	Factura	4007	28/05/2015	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$46,058.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$46,058.00	28/05/2015	Aprobado
104	Factura	3955	14/05/2015	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$6,148.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$6,148.00	28/05/2015	Aprobado
105	Factura	413	07/05/2015	INTELIMED, S.A. DE C.V.	INT030120AA2	4	\$23,432.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$23,432.00	18/05/2015	Aprobado
106	Recibo de gasto no comprobable		12/05/2015			1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$15,000.00	20/04/2015	En Revisión
107	Factura	94	13/04/2015	NAJERA HERNANDEZ ERIKA	NAHE800730KRA	3	\$8,130.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$8,130.00	28/04/2015	Aprobado
108	Factura	1187	12/05/2015	LARCA DEPORTIVA SA DE CV	LDE120517Q46	1	\$5,355.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,355.00	28/05/2015	Aprobado
109	Factura	627	20/05/2015	MERINO GALLEGOS ARACELY DEYANIRA	MEGA660927884	4	\$4,475.69	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,475.69	27/05/2015	Aprobado
110	Factura	15331	19/05/2015	POLIETILENOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	PSUR41201673	1	\$8,870.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$8,870.00	27/05/2015	Aprobado
111	Factura	404	20/05/2015	BERNAL ESPONDA HECTOR ARMANDO	BEEH530805FZ7	4	\$5,821.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,821.80	28/05/2015	Aprobado
112	Factura	153	18/02/2015	PERETE SOSA OMAR	PESO800407FZ4	1	\$4,800.08	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$4,800.08	06/03/2015	Aprobado
113	Factura	28775	30/03/2015	CENEVAL, AC	CNEB40509K59	1	\$1,323.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$1,323.00	11/05/2015	Aprobado
114	Factura	145	17/04/2015	ARZATE CADENA LUIS	AACL791028LD4	1	\$4,801.59	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,801.59	18/05/2015	Aprobado
115	Factura	521	21/04/2015	GRUPO SIEN S.A. DE C.V.	GSIO30822N8	1	\$158,632.32	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$158,632.32	12/05/2015	Aprobado
116	Factura	6070	29/04/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$47,268.20	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$47,268.20	27/05/2015	Aprobado
117	Factura	107	28/05/2015	HYS SOLUCIONES SA DE CV	HSO120123TF3	1	\$25,661.75	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$25,661.75	29/05/2015	Aprobado
118	Factura	6020	24/04/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$7,383.86	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$7,383.86	18/05/2015	Aprobado
119	Factura	6046	27/04/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$11,020.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$11,020.00	22/05/2015	Aprobado
120	Factura	6045	27/04/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$5,220.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,220.00	22/05/2015	Aprobado
121	Factura	4010	25/04/2015	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GONJ660918PV1	1	\$1,551.04	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$1,551.04	22/05/2015	Aprobado
122	Factura	4009	25/04/2015	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GONJ660918PV1	1	\$1,551.04	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$1,551.04	22/05/2015	Aprobado
123	Factura	6019	24/04/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$13,537.08	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$13,537.08	27/05/2015	Aprobado
124	Factura	6354	15/05/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NX2	3	\$99,232.28	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$99,232.28	28/05/2015	Aprobado
125	Recibo de gasto no comprobable		03/03/2015			1	\$54,518.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$54,518.00	03/03/2015	Pendiente
126	Recibo de gasto no comprobable		03/03/2015			1	\$54,518.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$54,518.00	03/03/2015	Pendiente
127	Recibo de gasto no comprobable		03/03/2015			1	\$54,518.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$54,518.00	03/03/2015	Pendiente
128	Recibo de gasto no comprobable		03/03/2015			1	\$54,518.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$54,518.00	03/03/2015	Pendiente
129	Recibo de gasto no comprobable		03/03/2015			1	\$54,768.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$54,768.00	03/03/2015	Pendiente
130	Recibo de gasto no comprobable	N/A	28/05/2015			1	\$54,768.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$54,768.00	28/05/2015	Pendiente
131	Recibo de gasto no comprobable	N/A	03/03/2015			1	\$85,232.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$85,232.00	03/03/2015	Pendiente
132	Recibo de gasto no comprobable	N/A	03/03/2015			1	\$85,232.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$85,232.00	03/03/2015	Pendiente
133	Recibo de gasto no comprobable	N/A	03/03/2015			1	\$85,232.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$85,232.00	03/03/2015	Pendiente
134	Recibo de gasto no comprobable	N/A	19/03/2015			1	\$85,233.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$85,233.00	19/03/2015	Pendiente
135	Recibo de gasto no comprobable	N/A	19/03/2015			1	\$85,232.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$85,232.00	19/03/2015	Pendiente
136	Recibo de gasto no comprobable	N/A	19/03/2015			1	\$85,232.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$85,232.00	19/03/2015	Pendiente
137	Recibo de gasto no comprobable	N/A	19/03/2015			1	\$104,846.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$104,846.00	19/03/2015	Pendiente
138	Factura	247	20/04/2015	AUTOBUSES TURÍSTICOS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	ATM871130189	1	\$7,847.01	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$7,847.01	21/04/2015	Aprobado
139	Factura	6888-A	10/04/2015	COMUNIDAD UNIVERSITARIA DEL GOLFO CENTRO, A.C.	CUG8212079MA	1	\$15,021.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,021.00	21/04/2015	Aprobado
140	Factura	34 A	24/02/2015	ESTRADA GONZALEZ CRUZ DEL SOCORRO	EAGC760804BY5	1	\$15,728.68	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,728.68	06/03/2015	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 17MSU0017P
Institución: Universidad Autónoma del Estado de MorelosEjercicio: 2014
Periodo: 2
Fecha de Creación: 15 de Julio de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
141	Factura	658788	08/03/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACIÓN, S.A.P.I.-DE C.V.	CVA041027H80	1	\$14,518.91	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$14,518.91	19/03/2015	Aprobado
142	Factura	625272	23/02/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACIÓN, S.A.P.I.-DE C.V.	CVA041027H80	1	\$18,094.86	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$18,094.86	20/04/2015	Aprobado
143	Factura	S/FOLIO	02/06/2015	ETN TURISTAR LUJO, S.A DE C.V.	TLU080610C81	1	\$17,994.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$17,994.00	13/05/2015	En Revisión
144	Recibo de gasto no comprobable	N/A	17/04/2015			1	\$9,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$9,000.00	18/05/2015	En Revisión
145	Factura	1392189451145	27/05/2015	AEROLÍNEAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	AME880912IB9	5	\$9,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$9,000.00	18/05/2015	En Revisión
146	Factura	515	20/04/2015	GRUPO SIEN S.A. DE C.V.	GSIO30822N18	1	\$30,200.60	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$30,200.60	12/05/2015	Aprobado
147	Factura	752361042366	05/05/2015	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	ILA101109LT1	1	\$38,193.38	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$38,193.38	29/04/2015	En Revisión
148	Factura	758194420819	23/01/2015	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	ILA101109LT1	1	\$18,360.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$18,360.00	18/03/2015	Aprobado
149	Factura	S/FOLIO	27/03/2015			1	\$19,800.12	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$19,800.12	06/03/2015	Aprobado
150	Factura	B112	25/05/2015	MULTISERVICIOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V.	MLA090223KY8	16	\$1,077,998.44	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$1,077,998.44	28/05/2015	Aprobado
151	Recibo de gasto no comprobable	N/A	27/05/2015			1	\$8,270.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$8,270.00	27/05/2015	Pendiente
152	Recibo de gasto no comprobable	N/A	27/05/2015			1	\$6,730.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$6,730.00	27/05/2015	Pendiente
153	Recibo de gasto no comprobable	N/A	27/05/2015			1	\$8,270.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$8,270.00	27/05/2015	Pendiente
154	Factura	A 641	03/06/2015	GASTRONOMICA ENAR S.A. DE C.V.	GEN110816SK9	1	\$6,915.09	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$6,915.09	27/05/2015	En Revisión
155	Factura	61	04/03/2015	BINNINGUENDA RUGAABA SA DE CV	BRU010330K42	1	\$928.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$928.00	13/03/2015	Aprobado
156	Factura	B104	24/04/2015	MULTISERVICIOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V.	MLA090223KY8	1	\$159,732.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$159,732.00	13/05/2015	Aprobado
157	Factura	A1792	29/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$43,848.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$43,848.00	18/05/2015	Aprobado
158	Factura	102681	23/04/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	1	\$45,205.20	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$45,205.20	22/05/2015	Aprobado
159	Factura	A1795	29/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$23,780.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$23,780.00	18/05/2015	Aprobado
160	Factura	A1796	29/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$118,900.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$118,900.00	28/05/2015	Aprobado
161	Factura	L 378	10/04/2015	LINA ARCELA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	2	\$15,771.13	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,771.13	20/04/2015	Aprobado
162	Factura	1167	21/04/2015	ESTRATEGIAS COMERCIALES BUXOM SA DE CV	ECB0606299V8	1	\$3,583.01	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,583.01	18/05/2015	Aprobado
163	Factura	26424	27/04/2015	INDUSTRIAS BIOSELEC, S.A DE C.V.	IBIO20411RP5	5	\$20,044.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$20,044.80	13/05/2015	Aprobado
164	Factura	A1759	22/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$198.36	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$198.36	13/05/2015	Aprobado
165	Factura	102669	23/04/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	3	\$12,379.75	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$12,379.75	22/05/2015	Aprobado
166	Factura	102664	23/04/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	1	\$247.66	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$247.66	22/05/2015	Aprobado
167	Factura	102674	23/04/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	4	\$11,221.26	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$11,221.26	22/05/2015	Aprobado
168	Factura	L 379	10/04/2015	LINA ARCELA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	1	\$146,271.36	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$146,271.36	20/04/2015	Aprobado
169	Factura	VMX 19935	23/04/2015	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	CTR831122N85	1	\$170,195.20	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$170,195.20	13/05/2015	Aprobado
170	Factura	82015	19/02/2016	REYES VALDEZ ENRIQUE JAVIER	REVE6505040B6	1	\$14,203.62	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$14,203.62	03/03/2015	Aprobado
171	Factura	34326	02/06/2015	OPERADORA DE PLANES VACACIONALES S.A. DE C.V.	OPV9702088H2	1	\$14,474.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$14,474.00	18/05/2015	En Revisión
172	Recibo de gasto no comprobable	N/A	27/05/2015			1	\$34,375.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$34,375.00	27/05/2015	Pendiente
173	Factura	756	26/03/2015	ACADEMIA MEXICANA DE INVESTIGACION Y DOCENCIA EN INGENIERIA QUIMICA, A.C.	AMI860512AY1	1	\$7,380.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$7,380.00	18/03/2015	Aprobado
174	Factura	120	16/04/2015	SOLANO CONTRERAS JOSE ANTONIO	SOCAT60117N21	1	\$23,396.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$23,396.00	11/05/2015	Aprobado
175	Factura	C 625187	25/03/2015	FERRETERIA SANTANDER, S.A DE C.V.	FSA680618RE3	4	\$8,520.43	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$8,520.43	20/04/2015	Aprobado
176	Factura	1020	22/04/2015	APOLONIO RAMIREZ ANDREA	AORA651219D31	9	\$26,338.96	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$26,338.96	13/05/2015	Aprobado
177	Factura	481	28/04/2015	SAGRARIO ADRIANA NERI SILES	NESS741120B12	1	\$49,740.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$49,740.80	18/05/2015	Aprobado
178	Factura	480	28/04/2015	SAGRARIO ADRIANA NERI SILES	NESS741120B12	1	\$7,905.40	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$7,905.40	18/05/2015	Aprobado
179	Factura	A1779	27/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	2	\$16,855.96	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$16,855.96	18/05/2015	Aprobado
180	Factura	482	28/04/2015	SAGRARIO ADRIANA NERI SILES	NESS741120B12	1	\$3,654.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,654.00	18/05/2015	Aprobado
181	Factura	60	21/04/2015	SYSELECTRO S.A. DE C.V.	SYSO11016R82	1	\$9,390.20	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$9,390.20	18/05/2015	Aprobado
182	Factura	MX-29422	28/04/2015	UNIPARTS S.A. DE C.V.	UNIS090904B2	1	\$3,258.88	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,258.88	18/05/2015	Aprobado
183	Factura	A1780	27/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	2	\$725.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$725.00	18/05/2015	Aprobado
184	Factura	267	27/04/2015	AIRE ACONDICIONADO Y TEMPERATURA ZALDIVAR SA DE CV	AAT0907211Z7	4	\$9,860.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$9,860.00	18/05/2015	Aprobado
185	Factura	479	28/04/2015	SAGRARIO ADRIANA NERI SILES	NESS741120B12	1	\$31,256.20	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$31,256.20	18/05/2015	Aprobado
186	Factura	404	11/05/2015	DISTRIBUIDOR QUIMICO ALY, S.A DE C.V.	DOA111130QW8	6	\$45,472.52	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$45,472.52	22/05/2015	Aprobado
187	Factura	402	11/05/2015	DISTRIBUIDOR QUIMICO ALY, S.A DE C.V.	DOA111130QW8	4	\$6,264.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$6,264.00	25/05/2015	Aprobado
188	Factura	483	28/04/2015	SAGRARIO ADRIANA NERI SILES	NESS741120B12	1	\$19,696.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$19,696.80	22/05/2015	Aprobado
189	Factura	403	11/05/2015	DISTRIBUIDOR QUIMICO ALY, S.A DE C.V.	DOA111130QW8	5	\$15,598.52	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,598.52	25/05/2015	Aprobado
190	Factura	272	29/04/2015	AIRE ACONDICIONADO Y TEMPERATURA ZALDIVAR SA DE CV	AAT0907211Z7	1	\$5,916.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,916.00	27/05/2015	Aprobado
191	Factura	80	19/05/2015	BINNINGUENDA RUGAABA SA DE CV	BRU010330K42	2	\$288.84	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$288.84	27/05/2015	Aprobado
192	Factura	79	18/05/2015	BINNINGUENDA RUGAABA SA DE CV	BRU010330K42	33	\$15,108.42	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,108.42	27/05/2015	Aprobado
193	Factura	4008	25/04/2015	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GONJ860918PV1	1	\$2,755.03	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,755.03	13/05/2015	Aprobado
194	Factura	B137	28/04/2015	OFFICE SUPPLIER DE MORELOS SA DE CV	OSM080711F72	2	\$2,627.88	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,627.88	12/05/2015	Aprobado
195	Factura	6047	27/04/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A DE C.V.	CMC050307NX2	1	\$12,718.84	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$12,718.84	12/05/2015	Aprobado
196	Factura	510	20/04/2015	GRUPO SIEN S.A. DE C.V.	GSIO30822N18	1	\$22,602.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$22,602.80	18/05/2015	Aprobado
197	Factura	6050	27/04/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A DE C.V.	CMC050307NX2	2	\$7,635.56	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$7,635.56	22/05/2015	Aprobado
198	Factura	4017	28/04/2015	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GONJ860918PV1	1	\$4,132.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,132.00	28/05/2015	Aprobado
199	Factura	2884	15/04/2015	MULTION CONSULTING S.A. DE C.V.	MCO891215315	3	\$51,115.54	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$51,115.54	28/04/2015	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Ejercicio: 2014
Período: 2
Fecha de Creación: 15 de Julio de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
200	Factura	4729	23/03/2015	REFACCIONARIA INDUSTRIAL CASA SALINAS S.A. DE C.V.	RIC840611TZ6	18	\$13,412.79	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$13,412.79	27/03/2015	Aprobado
201	Factura	155	19/03/2015	VERGARA TRUJILLO EDGAR IRAN	VETE830409KT1	6	\$6,095.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$6,095.80	20/04/2015	Aprobado
202	Factura	C624633	18/03/2015	FERRETERIA SANTANDER, S.A. DE C.V.	FSA680818RE3	2	\$2,476.60	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,476.60	20/04/2015	Aprobado
203	Factura	2108	25/03/2015	JUAN GABRIEL ORTIZ COBOS	OICJ5611043V9	5	\$2,375.12	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,375.12	28/04/2015	Aprobado
204	Factura	FVE 4316921	27/03/2015	GRUPO ALCIONE S.A. DE C.V.	GAL890228B77	4	\$3,925.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,925.00	28/04/2015	Aprobado
205	Factura	40004312	23/03/2015	LEON WEILL, S.A. DE C.V.	LWE430923HF3	9	\$4,157.44	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,157.44	28/04/2015	Aprobado
206	Factura	3262	07/04/2015	PALMA MORETT JORGE	PAMJ761125RP8	13	\$55,001.17	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$55,001.17	25/05/2015	Aprobado
207	Factura	8008	27/04/2015	BIOELECTRONICA E INSTRUMENTOS RAFIR S.A. DE C.V.	BIR868080882	2	\$24,094.48	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$24,094.48	13/05/2015	Aprobado
208	Factura	A1767	22/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$1,005.72	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$1,005.72	13/05/2015	Aprobado
209	Factura	6018	24/04/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$4,402.84	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,402.84	12/05/2015	Aprobado
210	Factura	3596	21/04/2015	FLORES MARTINEZ MARLEN	FOMM7812018Z7	1	\$96,864.64	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$96,864.64	12/05/2015	Aprobado
211	Factura	C 626194	08/04/2015	FERRETERIA SANTANDER, S.A. DE C.V.	FSA680818RE3	20	\$14,695.48	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$14,695.48	18/05/2015	Aprobado
212	Factura	L 390	29/04/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREON	PACL73092348A	4	\$30,929.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$30,929.00	18/05/2015	Aprobado
213	Factura	101	04/05/2015	HYS SOLUCIONES SA DE CV	HSD120123TF3	1	\$15,148.67	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,148.67	22/05/2015	Aprobado
214	Factura	102680	23/04/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1680702M43	3	\$4,528.03	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,528.03	22/05/2015	Aprobado
215	Factura	L 389	29/04/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREON	PACL73092348A	9	\$100,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$100,000.00	27/05/2015	Aprobado
216	Factura	75	18/05/2015	BINNIGUENDA RUGAABA SA DE CV	BRU010330K42	2	\$2,772.40	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,772.40	28/05/2015	Aprobado
217	Factura	B131	24/04/2015	OFFICE SUPPLIER DE MORELOS SA DE CV	OSM080711F72	1	\$4,913.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,913.00	28/05/2015	Aprobado
218	Recibo de gasto no comprobable	N/A	26/03/2015			1	\$24,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$24,000.00	26/03/2015	Pendiente
219	Recibo de gasto no comprobable	N/A	18/05/2015			1	\$7,035.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$7,035.00	18/05/2015	Pendiente
220	Factura	6513	22/05/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NX2	2	\$31,423.03	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$31,423.03	28/05/2015	Aprobado
221	Factura	517	21/04/2015	GRUPO SIEN S.A. DE C.V.	GSIO30822NI8	1	\$16,408.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$16,408.00	28/05/2015	Aprobado
222	Factura	828	31/03/2015	ACADEMIA MEXICANA DE INVESTIGACION Y DOCENCIA EN INGENIERIA QUIMICA, A.C.	AMI860512AY1	1	\$3,500.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$3,500.00	28/05/2015	Aprobado
223	Factura	6017	24/04/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$4,402.84	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,402.84	12/05/2015	Aprobado
224	Factura	4058	13/04/2015	LECO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	LME790222A26	1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,000.00	28/04/2015	Aprobado
225	Factura	26425	27/04/2015	INDUSTRIAS BIOSELEC, S.A. DE C.V.	IBIO20411RP5	2	\$386.28	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$386.28	13/05/2015	Aprobado
226	Factura	A1769	22/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	3	\$244.76	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$244.76	13/05/2015	Aprobado
227	Factura	9771	24/04/2015	CIENTIFICA SENNA, S.A. DE C.V.	CSE081030C47	1	\$39.44	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$39.44	13/05/2015	Aprobado
228	Factura	A 253	22/04/2015	GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA, S.A. DE C.V.	GMC130226S9	1	\$5,252.07	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,252.07	13/05/2015	Aprobado
229	Factura	917	21/04/2015	ACADEMIA MEXICANA DE INVESTIGACION Y DOCENCIA EN INGENIERIA QUIMICA, A.C.	AMI860512AY1	1	\$4,500.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$4,500.00	27/05/2015	Aprobado
230	Factura	C 105690	05/03/2015	VIAJES BEDA, S.A. DE C.V.	VBE840427H7	3	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$5,000.00	27/05/2015	Aprobado
231	Factura	C 1068205	11/03/2015	VIAJES BEDA, S.A. DE C.V.	VBE840427H7	2	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$5,000.00	27/05/2015	Aprobado
232	Factura	A 646	12/05/2015	GRUPO VIAJES S.A. DE C.V.	GV080917C21	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$5,000.00	27/05/2015	Aprobado
233	Factura	781	29/03/2015	ACADEMIA MEXICANA DE INVESTIGACION Y DOCENCIA EN INGENIERIA QUIMICA, A.C.	AMI860512AY1	1	\$2,250.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$2,250.00	27/05/2015	Aprobado
234	Factura	781	29/03/2015	ACADEMIA MEXICANA DE INVESTIGACION Y DOCENCIA EN INGENIERIA QUIMICA, A.C.	AMI860512AY1	1	\$2,250.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$2,250.00	27/05/2015	Aprobado
235	Factura	E-2224	05/05/2015	FLORES NAVARRETE ISMAEL	FON1580125UR2	1	\$1,726.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$1,726.00	27/05/2015	Aprobado
236	Factura	4234	05/05/2015	OCEAN ROLL, S.A. DE C.V.	OR00508023Y5	1	\$1,688.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$1,688.00	27/05/2015	Aprobado
237	Factura	C 1071191	11/03/2015	VIAJES BEDA, S.A. DE C.V.	VBE840427H7	2	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$5,000.00	28/05/2015	Aprobado
238	Factura	EC01-722	13/04/2015	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE LA REPUBLICA MEXICANA, A.C.	ANU930617M05	1	\$21,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$21,000.00	29/04/2015	Aprobado
239	Factura	76	18/05/2015	BINNIGUENDA RUGAABA SA DE CV	BRU010330K42	1	\$5,800.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,800.00	28/05/2015	Aprobado
240	Factura	70	18/05/2015	BINNIGUENDA RUGAABA SA DE CV	BRU010330K42	1	\$7,076.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$7,076.00	28/05/2015	Aprobado
241	Factura	71 MXN	18/05/2015	BINNIGUENDA RUGAABA SA DE CV	BRU010330K42	5	\$38,059.60	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$38,059.60	28/05/2015	Aprobado
242	Factura	925	20/05/2015	CASA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	CCA0902098N9	1	\$2,122.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,122.80	28/05/2015	Aprobado
243	Factura	716	22/05/2015	DISC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DIND40110C25	1	\$10,290.51	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$10,290.51	28/05/2015	Aprobado
244	Factura	QY5ISQ	15/02/2015	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	4	\$11,692.55	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$11,692.55	18/03/2015	Aprobado
245	Factura	12616	16/02/2015	PRESENCIA LATINOAMERICANA S.A. DE C.V.	PLA791218JU7	1	\$23,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$23,000.00	27/03/2015	Aprobado
246	Recibo de gasto no comprobable	N/A	03/03/2015			1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$20,000.00	03/03/2015	Pendiente
247	Recibo de gasto no comprobable	N/A	03/03/2015			1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$20,000.00	03/03/2015	Pendiente
248	Recibo de gasto no comprobable	N/A	03/03/2015			1	\$23,936.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$23,936.00	03/03/2015	Pendiente
249	Recibo de gasto no comprobable	N/A	03/03/2015			1	\$24,101.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$24,101.00	03/03/2015	Pendiente
250	Factura	177454	09/01/2015	PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APCS880908L82	1	\$25,800.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$25,800.00	03/03/2015	En Revisión
251	Factura	BADAC-71042	29/01/2015	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	TSO991022P66	3	\$22,300.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$22,300.00	03/03/2015	En Revisión
252	Factura	GEB 323696	12/01/2015	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	AEB611030SN7	1	\$22,300.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$22,300.00	03/03/2015	En Revisión
253	Recibo de gasto no comprobable	N/A	03/03/2015			1	\$22,300.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$22,300.00	03/03/2015	Pendiente
254	Recibo de gasto no comprobable	N/A	06/03/2015			1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$20,000.00	06/03/2015	Pendiente
255	Recibo de gasto no comprobable	N/A	06/03/2015			1	\$22,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$22,000.00	06/03/2015	Pendiente

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Ejercicio: 2014
Período: 2
Fecha de Creación: 15 de Julio de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
256	Recibo de gasto no comprobable	N/A	06/03/2015			1	\$22,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$22,000.00	06/03/2015	Pendiente
257	Recibo de gasto no comprobable	N/A	09/03/2015			1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$20,000.00	09/03/2015	Pendiente
258	Recibo de gasto no comprobable	N/A	09/03/2015			1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$20,000.00	09/03/2015	Pendiente
259	Factura	481867	15/12/2014	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACIÓN, S.A.P.I. DE C.V.	CVAD41027H80	4	\$1,897.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$1,897.00	13/03/2015	Pendiente
260	Factura	482475	15/12/2014	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACIÓN, S.A.P.I. DE C.V.	CVAD41027H80	3	\$1,699.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$1,699.00	13/03/2015	Pendiente
261	Recibo de gasto no comprobable	N/A	20/04/2015			1	\$21,189.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$21,189.00	20/04/2015	Pendiente
262	Recibo de gasto no comprobable	N/A	03/03/2015			1	\$61,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$61,000.00	03/03/2015	Pendiente
263	Recibo de gasto no comprobable	N/A	03/03/2015			1	\$61,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$61,000.00	03/03/2015	Pendiente
264	Recibo de gasto no comprobable	N/A	03/03/2015			1	\$76,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$76,000.00	03/03/2015	Pendiente
265	Recibo de gasto no comprobable	N/A	03/03/2015			1	\$92,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$92,000.00	03/03/2015	Pendiente
266	Recibo de gasto no comprobable	N/A	06/03/2015			1	\$76,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$76,000.00	06/03/2015	Pendiente
267	Recibo de gasto no comprobable	N/A	06/03/2015			1	\$61,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$61,000.00	06/03/2015	Pendiente
268	Recibo de gasto no comprobable	N/A	06/03/2015			1	\$61,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$61,000.00	06/03/2015	Pendiente
269	Factura	14	20/05/2015	LEON MIRANDA JUAN	LEMJ5512228JA	1	\$9,500.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$9,500.00	27/05/2015	Aprobado
270	Factura	única 1334	27/03/2015	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	CIE091204U89	3	\$210,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$210,000.00	15/04/2015	Aprobado
271	Factura	514	20/04/2015	GRUPO SIEN S.A. DE C.V.	GSIO30822N18	1	\$5,826.44	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,826.44	12/05/2015	Aprobado
272	Factura	512	20/04/2015	GRUPO SIEN S.A. DE C.V.	GSIO30822N18	1	\$5,824.12	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,824.12	12/05/2015	Aprobado
273	Factura	B133	24/04/2015	OFFICE SUPPLIER DE MORELOS SA DE CV	OSM080711F72	1	\$368.18	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$368.18	12/05/2015	Aprobado
274	Factura	B132	24/04/2015	OFFICE SUPPLIER DE MORELOS SA DE CV	OSM080711F72	1	\$6,195.21	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$6,195.21	12/05/2015	Aprobado
275	Factura	6049	27/04/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$21,042.37	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$21,042.37	12/05/2015	Aprobado
276	Factura	3595	21/04/2015	FLORES MARTINEZ MARLEN	FOMM7812018Z7	1	\$22,262.72	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$22,262.72	12/05/2015	Aprobado
277	Factura	4011	27/04/2015	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GONJ680918PV1	1	\$45,001.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$45,001.00	18/05/2015	Aprobado
278	Factura	B134	24/04/2015	OFFICE SUPPLIER DE MORELOS SA DE CV	OSM080711F72	1	\$9,966.55	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$9,966.55	27/05/2015	Aprobado
279	Factura	4038	08/05/2015	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GONJ680918PV1	1	\$5,744.18	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,744.18	27/05/2015	Aprobado
280	Factura	74	18/05/2015	BINNIGUENDA RUGAABA SA DE CV	BRU010330K42	2	\$500.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$500.00	28/05/2015	Aprobado
281	Factura	0014 TRES	29/04/2015	GOMEZ SOTO ROBERTO MANUEL	GOSRS90430L21	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,000.00	18/05/2015	Aprobado
282	Factura	16993	13/03/2015	NUTRISA, S.A. DE C.V.	NUT840801733	1	\$550.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$550.00	21/04/2015	Aprobado
283	Recibo de gasto no comprobable	N/A	22/05/2015			1	\$50,855.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$50,855.00	22/05/2015	Pendiente
284	Factura	3593	21/04/2015	FLORES MARTINEZ MARLEN	FOMM7812018Z7	1	\$11,710.20	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$11,710.20	12/05/2015	Aprobado
285	Factura	B135	24/04/2015	OFFICE SUPPLIER DE MORELOS SA DE CV	OSM080711F72	1	\$2,509.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,509.00	18/05/2015	Aprobado
286	Factura	414	07/05/2015	INTELIMED, S.A. DE C.V.	INT030120AA2	1	\$10,470.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$10,470.00	18/05/2015	Aprobado
287	Factura	415	07/05/2015	INTELIMED, S.A. DE C.V.	INT030120AA2	1	\$2,151.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,151.80	27/05/2015	Aprobado
288	Factura	850	17/03/2015	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A. DE C.V.	SIG800922LR2	1	\$15,272.35	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,272.35	28/04/2015	Aprobado
289	Factura	851	17/03/2015	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A. DE C.V.	SIG800922LR2	1	\$15,272.35	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,272.35	28/04/2015	Aprobado
290	Factura	105	10/05/2015	HYS SOLUCIONES SA DE CV	HSD120123TF3	1	\$11,716.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$11,716.00	22/05/2015	Aprobado
291	Factura	FAC1678	30/04/2015	SERRANO OTICA JORGE	SEQJ730319C4	1	\$5,500.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,500.00	18/05/2015	Aprobado
292	Factura	1383	23/04/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL730923A8A	1	\$128,232.61	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$128,232.61	13/05/2015	Aprobado
293	Factura	296	22/04/2015	FRANCO BALDERAS HORACIO	FBAH740223H7	1	\$28,522.08	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$28,522.08	13/05/2015	Aprobado
294	Factura	FMEX 5778	22/04/2015	FOSS CENTRO AMERICA S.A. DE C.V.	FOCA111118474	1	\$141,646.50	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$141,646.50	13/05/2015	Aprobado
295	Factura	A1763	22/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	2	\$7,250.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$7,250.00	18/05/2015	Aprobado
296	Factura	102678	23/04/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRH660702M43	1	\$15,647.01	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,647.01	18/05/2015	Aprobado
297	Factura	L 394	06/05/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL730923A8A	1	\$109,549.91	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$109,549.91	18/05/2015	Aprobado
298	Factura	A1801	30/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	2	\$42,353.92	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$42,353.92	18/05/2015	Aprobado
299	Factura	102683	23/04/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRH660702M43	1	\$15,647.01	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,647.01	18/05/2015	Aprobado
300	Factura	3904	23/04/2015	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$28,814.40	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$28,814.40	18/05/2015	Aprobado
301	Factura	A 1753	20/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$91,369.36	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$91,369.36	18/05/2015	Aprobado
302	Factura	L 400	18/05/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL730923A8A	1	\$120,184.70	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$120,184.70	27/05/2015	Aprobado
303	Factura	A 38191	22/04/2015	CIENTIFICA VELA QUIN, S.A. DE C.V.	CVQ091025TM8	1	\$14,810.88	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$14,810.88	27/05/2015	Aprobado
304	Factura	3953	14/05/2015	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$16,240.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$16,240.00	28/05/2015	Aprobado
305	Factura	4008	26/05/2015	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$8,178.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$8,178.00	28/05/2015	Aprobado
306	Factura	A 1765	22/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	11	\$19,867.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$19,867.80	13/05/2015	Aprobado
307	Factura	3903	23/04/2015	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$21,088.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$21,088.80	13/05/2015	Aprobado
308	Factura	A1764	22/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$7,250.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$7,250.00	18/05/2015	Aprobado
309	Factura	102673	23/04/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRH660702M43	1	\$18,899.20	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$18,899.20	18/05/2015	Aprobado
310	Factura	A 1766	22/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$3,013.68	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,013.68	18/05/2015	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 17MSU0017P
Institución: Universidad Autónoma del Estado de MorelosEjercicio: 2014
Período: 2
Fecha de Creación: 15 de Julio de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
311	Factura	102886	23/04/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRIG69702M43	2	\$78,357.61	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$78,357.61	22/05/2015	Aprobado
312	Factura	46	23/02/2015	MEDINA VENCES MARCOS	MEVM690618SLA	2	\$1,832.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$1,832.80	13/03/2015	Aprobado
313	Factura	48	13/03/2015	MEDINA VENCES MARCOS	MEVM690618SLA	1	\$1,925.60	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$1,925.60	26/03/2015	Aprobado
314	Factura	2	17/03/2015	GONZALEZ IGLESIAS VICTOR ISRAEL	GOIV791210Q30	9	\$3,834.96	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,834.96	29/04/2015	Aprobado
315	Factura	A 37	14/05/2015	CANO DOMINGUEZ JESSE	CADJ801019885	2	\$2,126.28	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,126.28	27/05/2015	Aprobado
316	Factura	A 1825	13/05/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	3	\$18,647.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$18,647.00	28/05/2015	Aprobado
317	Factura	3639	22/05/2015	EQUIPOS MONTENEGRO, S.A. DE C.V.	EMO040721MU7	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,000.00	28/05/2015	Aprobado
318	Factura	715	22/05/2015	DISC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DIND40110C25	1	\$4,539.78	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,539.78	28/05/2015	Aprobado
319	Factura	162	16/04/2015	VIAJES AEROSOL DE MORELOS, SA DE CV	VAM000210J23	1	\$48,643.94	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$48,643.94	26/03/2015	Aprobado
320	Factura	GEB 322167	01/01/2015	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A DE C.V.	AEB811030SN7	1	\$25,587.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$25,587.00	06/03/2015	En Revisión
321	Recibo de gasto no comprobable	N/A	09/03/2015			1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$25,000.00	09/03/2015	Pendiente
322	Factura	127	05/03/2015	CORREA ARIAS JOAQUIN	COAJ730214G43	1	\$1,972.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$1,972.00	27/03/2015	Aprobado
323	Factura	147	13/05/2015	CORREA ARIAS JOAQUIN	COAJ730214G43	1	\$1,681.95	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$1,681.95	22/05/2015	Aprobado
324	Factura	A 4	13/05/2015	VARGAS DOMINGUEZ GASTON	VADG8911292P0	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$5,000.00	29/04/2015	Aprobado
325	Factura	A1772	22/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$2,306.08	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,306.08	13/05/2015	Aprobado
326	Factura	26427	27/04/2015	INDUSTRIAS BIOSELEC, S.A. DE C.V.	IBIO20411RP5	2	\$2,576.36	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,576.36	13/05/2015	Aprobado
327	Factura	A1770	22/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	3	\$1,099.68	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$1,099.68	18/05/2015	Aprobado
328	Factura	A 38192	22/04/2015	CIENTIFICA VELA QUIN, S.A. DE C.V.	CVQ911025TM0	1	\$4,019.40	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,019.40	27/05/2015	Aprobado
329	Factura	9770	24/04/2015	CIENTIFICA SENNA, S.A. DE C.V.	CSE081030C47	2	\$1,171.60	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$1,171.60	28/05/2015	Aprobado
330	Factura	77	18/05/2015	BINNINGUENDA RUGAABA SA DE CV	BRU010330K42	1	\$8,816.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$8,816.00	27/05/2015	Aprobado
331	Factura	78	18/05/2015	BINNINGUENDA RUGAABA SA DE CV	BRU010330K42	2	\$25,172.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$25,172.00	27/05/2015	Aprobado
332	Factura	1891	22/05/2015	FOTOGENIA, S.A. DE C.V.	FOT940525BH9	1	\$5,631.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,631.80	28/05/2015	Aprobado
333	Factura	1890	22/05/2015	FOTOGENIA, S.A. DE C.V.	FOT940525BH9	1	\$11,484.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$11,484.00	28/05/2015	Aprobado
334	Factura	1597	25/05/2015	RAMIREZ PUGA RUBEN	RAPR910226L14	1	\$3,036.20	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,036.20	29/05/2015	Aprobado
335	Factura	1893	22/05/2015	FOTOGENIA, S.A. DE C.V.	FOT940525BH9	1	\$3,619.20	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,619.20	28/05/2015	Aprobado
336	Factura	15626	24/04/2015	SERVICIOS TURSTICOS DE SALTILLO S.A. DE C.V.	STS850506BW2	1	\$16,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$16,000.00	20/04/2015	Aprobado
337	Factura	18474	11/06/2015	AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	ATM990909U84	1	\$24,993.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$24,993.00	28/05/2015	En Revisión
338	Factura	26426	27/04/2015	INDUSTRIAS BIOSELEC, S.A. DE C.V.	IBIO20411RP5	1	\$140.36	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$140.36	18/05/2015	Aprobado
339	Factura	A1771	22/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	3	\$484.88	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$484.88	18/05/2015	Aprobado
340	Factura	A 83	24/04/2015	INSTRUMENTOS OPTICOS DE PRECISION, S.A. DE C.V.	IOP970902D20	1	\$4,872.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,872.00	13/05/2015	Aprobado
341	Factura	A 568	30/04/2015	JERONIMO HERNANDEZ RAUL	JEHR761129DE3	1	\$4,999.99	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$4,999.99	18/05/2015	Aprobado
342	Factura	A 1794	29/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$4,999.95	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,999.95	18/05/2015	Aprobado
343	Factura	A 567	30/04/2015	JERONIMO HERNANDEZ RAUL	JEHR761129DE3	1	\$4,999.99	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$4,999.99	18/05/2015	Aprobado
344	Factura	240	14/05/2015	ORTEGA JIMENEZ ARGENIA	OEJA730719QK7	1	\$10,440.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$10,440.00	27/05/2015	Aprobado
345	Factura	F47689	15/05/2015	METRIX LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	MLA901022JF7	1	\$4,408.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,408.00	28/05/2015	Aprobado
346	Factura	462015	19/05/2015	REYES VALDEZ ENRIQUE JAVIER	REVE6505046B6	2	\$6,032.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$6,032.00	28/05/2015	Aprobado
347	Factura	482015	19/05/2015	REYES VALDEZ ENRIQUE JAVIER	REVE6505046B6	2	\$3,828.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,828.00	28/05/2015	Aprobado
							\$12,727,904.10									

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 17MSU0017P
Institución: Universidad Autónoma del Estado de MorelosEjercicio: 2014
Período: 3
Fecha de Creación: 15 de Julio de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
348	Factura	MX 29784	12/05/2015	UNIPARTS S.A. DE C.V.	UNIS90804UB2	1	\$38,463.67	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$38,463.67	29/06/2015	En Revisión
349	Factura	A 38986	19/05/2015	CIENTIFICA VELA QUIN, S.A. DE C.V.	CVQ911025TMO	6	\$123,644.40	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$123,644.40	29/06/2015	En Revisión
350	Factura	A 38972	18/05/2015	CIENTIFICA VELA QUIN, S.A. DE C.V.	CVQ911025TMO	1	\$2,505.60	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,505.60	29/06/2015	En Revisión
351	Factura	B 1070	12/06/2015	SATELSA S.A. DE C.V.	SAT000126A43	1	\$171,049.40	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$171,049.40	01/07/2015	En Revisión
352	Factura	BMX 104266	20/05/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	3	\$4,800.83	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,800.83	01/07/2015	En Revisión
353	Factura	A 001111	09/06/2015	NANCY ADRIANA CEDENO BAEZ	CEBN700815X26	1	\$14,355.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$14,355.00	01/07/2015	En Revisión
354	Factura	A 33732	10/06/2015	HANNAPRO S.A. DE C.V.	HAN9903167P0	1	\$8,432.39	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$8,432.39	01/07/2015	En Revisión
355	Factura	1270	17/06/2015	ESTRATEGIAS COMERCIALES BUXOM SA DE CV	ECB0606299W8	5	\$72,800.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$72,800.00	01/07/2015	En Revisión
356	Factura	BMX 105636	10/06/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	1	\$6,694.94	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$6,694.94	01/07/2015	En Revisión
357	Factura	5961545	11/06/2015	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	OOM960429832	52	\$3,894.10	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$3,894.10	04/06/2015	En Revisión
358	Factura	351004	01/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	5	\$2,627.10	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,627.10	30/06/2015	En Revisión
359	Factura	360854	01/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	3	\$1,540.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$1,540.00	30/06/2015	En Revisión
360	Factura	A 549	19/05/2015	INSTALTECNIC S.A. DE C.V.	INS090624TQ0	1	\$19,952.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$19,952.00	26/06/2015	En Revisión
361	Factura	308 A	20/04/2015	RUIZ VAZQUEZ RAFAELA	RUVR701024DH3	1	\$690.20	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$690.20	04/06/2015	En Revisión
362	Factura	B147	29/05/2015	OFFICE SUPPLIER DE MORELOS SA DE CV	OSM080711F72	1	\$156,473.05	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$156,473.05	01/07/2015	En Revisión
363	Factura	POSE/22027768	14/05/2015	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	19	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$3,000.00	10/06/2015	En Revisión
364	Factura	57 A	28/05/2015	JAVIER ARCE RAMIREZ	AERJ640224BTA	1	\$3,499.99	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$3,499.99	10/06/2015	En Revisión
365	Factura	351742	02/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$810.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$810.00	22/06/2015	En Revisión
366	Factura	350855	01/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	3	\$28,656.75	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$28,656.75	22/06/2015	En Revisión
367	Factura	350852	01/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	6	\$29,710.50	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$29,710.50	22/06/2015	En Revisión
368	Factura	350972	01/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	2	\$9,827.50	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$9,827.50	22/06/2015	En Revisión
369	Factura	B 145	29/05/2015	OFFICE SUPPLIER DE MORELOS SA DE CV	OSM080711F72	1	\$4,890.84	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,890.84	30/06/2015	En Revisión
370	Factura	684	15/06/2015	MANTENIMIENTO ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE EQUIPO ANALITICO S.A. DE C.V.	MAC040601AM1	1	\$264,368.64	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$264,368.64	01/07/2015	En Revisión
371	Factura	1235	04/06/2015	ESTRATEGIAS COMERCIALES BUXOM SA DE CV	ECB0606299W8	1	\$12,214.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$12,214.80	30/06/2015	En Revisión
372	Factura	106	25/05/2015	HYS SOLUCIONES SA DE CV	HSO120123TF3	1	\$124,145.58	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$124,145.58	29/06/2015	En Revisión
373	Factura	A834	11/06/2015	LA SFIDA S.A. DE C.V.	SF1000515AN4	2	\$47,085.54	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$47,085.54	01/07/2015	En Revisión
374	Factura	350989	01/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	26	\$31,873.93	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$31,873.93	30/06/2015	En Revisión
375	Factura	A 38987	19/05/2015	CIENTIFICA VELA QUIN, S.A. DE C.V.	CVQ911025TMO	1	\$12,639.36	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$12,639.36	29/06/2015	En Revisión
376	Factura	351424	02/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	88	\$34,193.35	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$34,193.35	30/06/2015	En Revisión
377	Factura	C 1598	25/05/2015	COMERCIALIZADORA J. G. L. S.A. DE C.V.	CJG041201181	7	\$9,785.53	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$9,785.53	29/06/2015	En Revisión
378	Factura	A 385011	20/05/2015	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAG930512U10	1	\$1,573.23	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$1,573.23	29/06/2015	En Revisión
379	Factura	351778	02/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	42	\$64,991.40	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$64,991.40	01/07/2015	En Revisión
380	Factura	A 464	16/06/2015	LABS CUERNAVACA, S.A. DE C.V.	LCU131205NM4	1	\$6,086.52	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$6,086.52	01/07/2015	En Revisión
381	Factura	BMX 104747	27/05/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	3	\$6,787.01	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$6,787.01	01/07/2015	En Revisión
382	Factura	A 0364899	20/05/2015	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAG930512U10	28	\$72,073.12	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$72,073.12	01/07/2015	En Revisión
383	Factura	351958	02/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	33	\$12,877.66	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$12,877.66	01/07/2015	En Revisión
384	Factura	A835	11/06/2015	LA SFIDA S.A. DE C.V.	SF1000515AN4	1	\$11,577.79	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$11,577.79	01/07/2015	En Revisión
385	Factura	350752	01/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$346.50	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$346.50	29/06/2015	En Revisión
386	Factura	A 275	09/06/2015	GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA, S.A. DE C.V.	GMC1302266S9	1	\$3,731.88	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,731.88	29/06/2015	En Revisión
387	Factura	A830	11/06/2015	LA SFIDA S.A. DE C.V.	SF1000515AN4	1	\$24,545.60	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$24,545.60	01/07/2015	En Revisión
388	Factura	6304	04/06/2015	HERNÁNDEZ CRUZ LUCILA RUBICELA	HECL671102EB9	2	\$10,524.33	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$10,524.33	30/06/2015	En Revisión
389	Factura	1245	10/06/2015	ESTRATEGIAS COMERCIALES BUXOM SA DE CV	ECB0606299W8	1	\$31,919.60	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$31,919.60	30/06/2015	En Revisión
390	Factura	A 273	09/06/2015	GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA, S.A. DE C.V.	GMC1302266S9	1	\$7,200.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$7,200.00	30/06/2015	En Revisión
391	Factura	351132	01/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	38	\$11,315.45	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$11,315.45	22/06/2015	En Revisión
392	Factura	351143	01/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	25	\$9,813.30	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$9,813.30	22/06/2015	En Revisión
393	Factura	351425	02/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	32	\$19,003.35	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$19,003.35	22/06/2015	En Revisión
394	Factura	351416	02/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	11	\$4,685.40	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,685.40	22/06/2015	En Revisión
395	Factura	351369	02/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	83	\$109,865.90	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$109,865.90	26/06/2015	En Revisión
396	Factura	351246	01/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	21	\$25,164.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$25,164.00	26/06/2015	En Revisión
397	Factura	351501	02/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	17	\$13,106.65	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$13,106.65	30/06/2015	En Revisión
398	Factura	351413	02/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	17	\$12,264.85	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$12,264.85	30/06/2015	En Revisión

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 17MSU0017P
Institución: Universidad Autónoma del Estado de MorelosEjercicio: 2014
Período: 3
Fecha de Creación: 15 de Julio de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
399	Factura	351129	01/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	16	\$14,040.90	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$14,040.90	30/06/2015	En Revisión
400	Factura	3508557	01/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	10	\$9,042.60	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$9,042.60	29/06/2015	En Revisión
401	Factura	351500	02/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	13	\$10,468.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$10,468.00	29/06/2015	En Revisión
402	Factura	351503	02/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	13	\$7,146.40	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$7,146.40	29/06/2015	En Revisión
403	Factura	350756	01/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	9	\$7,276.44	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$7,276.44	29/06/2015	En Revisión
404	Factura	351370	02/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	52	\$16,145.25	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$16,145.25	01/07/2015	En Revisión
405	Factura	350949	01/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	28	\$12,441.60	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$12,441.60	01/07/2015	En Revisión
406	Factura	351784	02/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	68	\$50,544.95	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$50,544.95	01/07/2015	En Revisión
407	Factura	353488	05/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	10	\$4,498.10	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,498.10	01/07/2015	En Revisión
408	Factura	351855	02/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	35	\$20,965.50	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$20,965.50	01/07/2015	En Revisión
409	Factura	114	27/05/2015	AVIOS DE COMPUTO S.A. DE C.V.	ACO140125NN2	19	\$235,704.36	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$235,704.36	30/06/2015	En Revisión
410	Factura	6338	14/05/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$54,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$54,000.00	30/06/2015	En Revisión
411	Factura	G 1009	03/06/2015	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L.	SPH020211R53	1	\$6,514.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$6,514.00	01/07/2015	En Revisión
412	Factura	FM 6352	15/05/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$15,486.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,486.00	01/07/2015	En Revisión
413	Factura	A836	11/06/2015	LA SFIDA S.A. DE C.V.	SF1000515AN4	1	\$47,859.93	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$47,859.93	01/07/2015	En Revisión
414	Factura	1022	12/06/2015	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L.	SPH020211R53	1	\$19,665.10	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$19,665.10	01/07/2015	En Revisión
415	Factura	G 1021	12/06/2015	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L.	SPH020211R53	1	\$3,990.01	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,990.01	01/07/2015	En Revisión
416	Factura	350992	01/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	67	\$35,792.35	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$35,792.35	26/06/2015	En Revisión
417	Recibo de gasto no comprobable	N/A	25/06/2015			1	\$30,001.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$30,001.00	26/06/2015	En Revisión
418	Recibo de gasto no comprobable	N/A	19/06/2015			1	\$53,875.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$53,875.00	19/06/2015	En Revisión
419	Factura	464	15/06/2015	TECNICA EN LABORATORIOS, S.A.	TLA870513MJ1	1	\$26,249.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$26,249.00	01/07/2015	En Revisión
420	Factura	469	15/06/2015	TECNICA EN LABORATORIOS, S.A.	TLA870513MJ1	2	\$132,000.56	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$132,000.56	01/07/2015	En Revisión
421	Factura	A 035484	22/05/2015	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	4	\$5,998.36	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,998.36	29/06/2015	En Revisión
422	Factura	A 036497	20/05/2015	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	2	\$13,996.56	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$13,996.56	29/06/2015	En Revisión
423	Factura	BMX 104751	27/05/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR160702M43	1	\$6,127.77	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$6,127.77	01/07/2015	En Revisión
424	Factura	L 420	15/06/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	1	\$60,326.96	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$60,326.96	01/07/2015	En Revisión
425	Factura	A-476	20/04/2015	FALCON BRANQUET MARGARITA	FABM5508175V1	1	\$4,087.84	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$4,087.84	26/06/2015	En Revisión
426	Factura	633	27/05/2015	MERINO GALLEGOS ARACELY DEYANIRA	MEGA660927884	9	\$15,302.89	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,302.89	22/06/2015	En Revisión
427	Factura	A 1865	05/06/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$210,790.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$210,790.00	01/07/2015	En Revisión
428	Factura	A 39100	20/05/2015	CIENFICA VELA QUIN, S.A. DE C.V.	CVQ911025TMO	4	\$24,870.40	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$24,870.40	30/06/2015	En Revisión
429	Factura	A 39189	22/04/2015	CIENFICA VELA QUIN, S.A. DE C.V.	CVQ911025TMO	1	\$20,712.96	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$20,712.96	29/06/2015	En Revisión
430	Factura	L 418	15/06/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	2	\$48.72	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$48.72	01/07/2015	En Revisión
431	Factura	A1845	26/05/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	5	\$47,618.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$47,618.00	01/07/2015	En Revisión
432	Factura	A 1867	05/06/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$26,593.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$26,593.00	29/06/2015	En Revisión
433	Factura	BIR 8200	15/06/2015	BIOELECTRONICA E INSTRUMENTOS RAFIR S.A. DE C.V.	BIR8608089I2	1	\$220,270.08	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$220,270.08	01/07/2015	En Revisión
434	Factura	465	15/06/2015	TECNICA EN LABORATORIOS, S.A.	TLA870513MJ1	2	\$101,488.28	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$101,488.28	01/07/2015	En Revisión
435	Recibo de gasto no comprobable	N/A	04/06/2015			1	\$20,625.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$20,625.00	04/06/2015	En Revisión
436	Factura	5748	31/03/2015	SOCIEDAD CIENTIFICA MEXICANA DE ECOLOGIA	CME060201EW9	1	\$6,813.86	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$6,813.86	26/06/2015	En Revisión
437	Factura	6917	01/05/2015	SOCIEDAD CIENTIFICA MEXICANA DE ECOLOGIA	CME060201EW9	1	\$4,954.55	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$4,954.55	26/06/2015	En Revisión
438	Factura	S/F	15/02/2015	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$4,644.18	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$4,644.18	19/06/2015	En Revisión
439	Factura	1233	06/05/2015	ACADEMIA MEXICANA DE INVESTIGACION Y DOCENCIA EN INGENIERIA QUIMICA, A.C.	AM180512AY1	1	\$13,600.01	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$13,600.01	04/06/2015	En Revisión
440	Factura	1109672	29/06/2015	VIAJES BEDA, S.A. DE C.V.	VBE840427H17	2	\$13,096.42	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$13,096.42	10/06/2015	En Revisión
441	Factura	104284	20/05/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR160702M43	2	\$4,719.10	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,719.10	29/06/2015	En Revisión
442	Factura	MX-29956	19/05/2015	UNIPARTS S.A. DE C.V.	UNI590804UB2	4	\$10,287.08	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$10,287.08	29/06/2015	En Revisión
443	Factura	A 38992	19/05/2015	CIENFICA VELA QUIN, S.A. DE C.V.	CVQ911025TMO	12	\$38,909.88	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$38,909.88	29/06/2015	En Revisión
444	Factura	26902	28/05/2015	INDUSTRIAS BIOSELEC, S.A. DE C.V.	IBI020411RP5	4	\$8,702.32	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$8,702.32	26/06/2015	En Revisión
445	Factura	737	31/05/2015	DISC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DIN040110C25	6	\$13,057.71	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$13,057.71	30/06/2015	En Revisión
446	Factura	736	31/05/2015	DISC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DIN040110C25	8	\$8,060.36	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$8,060.36	30/06/2015	En Revisión
447	Factura	2854	05/06/2015	COMPUTACION Y MEDICINA S.A. DE C.V.	CME020608BN7	1	\$14,268.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$14,268.00	30/06/2015	En Revisión
448	Factura	2853	05/06/2015	COMPUTACION Y MEDICINA S.A. DE C.V.	CME020608BN7	1	\$9,802.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$9,802.00	30/06/2015	En Revisión
449	Factura	A 1807	07/05/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	4	\$23,872.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$23,872.80	30/06/2015	En Revisión
450	Factura	A 1826	13/05/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	2	\$5,336.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,336.00	30/06/2015	En Revisión
451	Factura	L 409	27/05/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	7	\$2,247.36	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,247.36	01/07/2015	En Revisión
452	Factura	C 1599	25/05/2015	COMERCIALIZADORA J. G. L. S.A. DE C.V.	CJG0412011S1	4	\$6,179.03	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$6,179.03	01/07/2015	En Revisión
453	Factura	9191	15/06/2015	COPY MART S.A. DE C.V.	CMA960328F1	1	\$16,773.60	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$16,773.60	01/07/2015	En Revisión
454	Factura	A 38993	19/05/2015	CIENFICA VELA QUIN, S.A. DE C.V.	CVQ911025TMO	10	\$21,792.92	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$21,792.92	01/07/2015	En Revisión
455	Factura	F-5024083	15/06/2015	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	ALA800227ID6	1	\$6,775.86	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$6,775.86	01/07/2015	En Revisión

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Ejercicio: 2014
Periodo: 3
Fecha de Creación: 15 de Julio de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
456	Factura	106347	19/09/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	2	\$2,096.63	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,096.63	01/07/2015	En Revisión
457	Factura	L 408	27/05/2015	LINA ARCELA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	1	\$9,512.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$9,512.00	30/06/2015	En Revisión
458	Factura	A 274	09/06/2015	GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA, S.A. DE C.V.	GMC13022659	1	\$2,344.30	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,344.30	26/06/2015	En Revisión
459	Factura	A 0364993	20/05/2015	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$5,562.20	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,562.20	30/06/2015	En Revisión
460	Factura	747	03/09/2015	DISC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	DIND40110C25	21	\$19,705.71	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$19,705.71	30/06/2015	En Revisión
461	Factura	A 2437	01/08/2015	JUAN GABRIEL ORTIZ COBOS	OICJ5611043V9	10	\$10,332.12	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$10,332.12	30/06/2015	En Revisión
462	Factura	A 0365467	22/05/2015	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	12	\$34,325.56	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$34,325.56	30/06/2015	En Revisión
463	Factura	MX 30498	09/06/2015	UNIPARTS S.A. DE C.V.	UNIS90804UB2	4	\$19,616.08	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$19,616.08	30/06/2015	En Revisión
464	Factura	110	08/06/2015	HYS SOLUCIONES SA DE CV	HSO120123TF3	3	\$2,418.60	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,418.60	30/06/2015	En Revisión
465	Factura	L 417	15/09/2015	LINA ARCELA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	1	\$213.44	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$213.44	01/07/2015	En Revisión
466	Factura	BMX 105198	03/06/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	13	\$4,378.54	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,378.54	01/07/2015	En Revisión
467	Factura	FA 4082	09/06/2015	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$17,400.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$17,400.00	01/07/2015	En Revisión
468	Factura	MEX24009	17/08/2015	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE C.V.	IEF791129IF4	1	\$370,367.82	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$370,367.82	01/07/2015	En Revisión
469	Factura	110	26/05/2015	AVIOS DE COMPUTO S.A. DE C.V.	ACO140125NN2	1	\$896.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$896.00	01/07/2015	En Revisión
470	Factura	A 1882	17/06/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	4	\$11,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$11,000.00	01/07/2015	En Revisión
471	Factura	5551	03/06/2015	LOGICBUS S.A. DE C.V.	LOG040430S72	1	\$44,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$44,000.00	30/06/2015	En Revisión
472	Recibo de gasto no comprobable	N/A	10/06/2015			1	\$16,454.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$16,454.00	10/06/2015	En Revisión
473	Factura	350786	01/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	2	\$3,294.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,294.00	26/06/2015	En Revisión
474	Factura	951	27/04/2015	ACADEMIA MEXICANA DE INVESTIGACION Y DOCENCIA EN INGENIERIA QUIMICA, A.C.	AMI800512AY1	1	\$8,266.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$8,266.00	26/06/2015	En Revisión
475	Factura	350782	01/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$3,186.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,186.00	26/06/2015	En Revisión
476	Factura	351741	02/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	24	\$19,764.90	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$19,764.90	01/07/2015	En Revisión
477	Factura	B146	29/05/2015	OFFICE SUPPLIER DE MORELOS SA DE CV	OSM080711F72	1	\$2,443.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,443.00	26/06/2015	En Revisión
478	Factura	185	11/06/2015	SANCHEZ CERESUELA JOSE RAMON	SACRS508245G8	2	\$40,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$40,000.00	30/06/2015	En Revisión
479	Factura	1800	25/05/2015	COMERCIALIZADORA J. G. L. S.A. DE C.V.	CJG041201S1	1	\$1,699.17	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$1,699.17	30/06/2015	En Revisión
480	Factura	A 0364992	20/05/2015	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	2	\$4,636.52	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,636.52	30/06/2015	En Revisión
481	Factura	BMX 105674	10/06/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	7	\$8,848.78	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$8,848.78	01/07/2015	En Revisión
482	Factura	A 38989	19/05/2015	CIENTIFICA VELA QUIN, S.A. DE C.V.	CVQ911025TJ0	6	\$13,449.04	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$13,449.04	01/07/2015	En Revisión
483	Factura	9374	23/06/2015	GRUPO ESCATO S.A. DE C.V.	GES881128F8	1	\$14,442.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$14,442.00	01/07/2015	En Revisión
484	Factura	AA88	29/05/2015	TECNOLOGIA GENETICA DE R.L DE CV	TGE900903275	1	\$142,440.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$142,440.00	26/06/2015	En Revisión
485	Factura	1003	20/05/2015	HECTOR LANDA MARTINEZ	LAMH741013128	1	\$18,291.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$18,291.00	01/07/2015	En Revisión
486	Factura	350973	01/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	3	\$3,770.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,770.00	30/06/2015	En Revisión
487	Factura	1598	25/05/2015	RAMIREZ PUGA RUBEN	RAPR910226L14	2	\$15,611.84	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,611.84	22/06/2015	En Revisión
488	Factura	1892	22/05/2015	FOTOGENIA, S.A. DE C.V.	FOT940525BH9	2	\$21,634.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$21,634.00	26/06/2015	En Revisión
489	Factura	1894	22/05/2015	FOTOGENIA, S.A. DE C.V.	FOT940525BH9	1	\$8,659.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$8,659.00	26/06/2015	En Revisión
490	Recibo de gasto no comprobable	N/A	10/06/2015			1	\$61,422.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$61,422.00	10/06/2015	En Revisión
491	Factura	351415	02/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$853.10	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$853.10	22/06/2015	En Revisión
492	Factura	A 264	27/05/2015	GARCIA MONTES DE OCA GUILLERMO	GAMG630603JQ1	8	\$15,494.12	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,494.12	25/06/2015	En Revisión
493	Factura	1233	01/06/2015	ESTRATEGIAS COMERCIALES BUXOM SA DE CV	ECB0606299W8	2	\$12,271.52	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$12,271.52	26/06/2015	En Revisión
494	Factura	350994	01/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	9	\$10,368.30	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$10,368.30	30/06/2015	En Revisión
495	Factura	350784	01/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	9	\$5,404.50	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,404.50	30/06/2015	En Revisión
496	Factura	350761	01/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	6	\$5,166.05	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,166.05	30/06/2015	En Revisión
497	Factura	A 263	27/05/2015	GARCIA MONTES DE OCA GUILLERMO	GAMG630603JQ1	6	\$12,965.32	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$12,965.32	29/06/2015	En Revisión
498	Factura	1234	01/06/2015	ESTRATEGIAS COMERCIALES BUXOM SA DE CV	ECB0606299W8	2	\$14,782.48	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$14,782.48	29/06/2015	En Revisión
499	Factura	351502	02/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	34	\$37,205.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$37,205.00	01/07/2015	En Revisión
500	Factura	A1AF60-B448-4179-9886-1 B7DBE63BDFD	15/06/2015	GARCIA LEVARGO EDGAR	GALE891001CG9	1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,000.00	01/07/2015	En Revisión
501	Factura	351748	02/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	16	\$20,368.95	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$20,368.95	01/07/2015	En Revisión
502	Factura	351780	02/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	20	\$9,150.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$9,150.00	01/07/2015	En Revisión
503	Factura	351854	02/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	47	\$22,310.75	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$22,310.75	01/07/2015	En Revisión
504	Factura	1599	25/05/2015	RAMIREZ PUGA RUBEN	RAPR910226L14	1	\$260.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$260.00	22/06/2015	En Revisión
505	Factura	1889	22/05/2015	FOTOGENIA, S.A. DE C.V.	FOT940525BH9	1	\$1,300.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$1,300.00	30/06/2015	En Revisión
506	Factura	1888	22/05/2015	FOTOGENIA, S.A. DE C.V.	FOT940525BH9	1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,000.00	30/06/2015	En Revisión
507	Factura	350763	01/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	8	\$3,337.35	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,337.35	30/06/2015	En Revisión
508	Factura	350767	01/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	11	\$18,029.90	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$18,029.90	30/06/2015	En Revisión
509	Factura	350965	01/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	3	\$2,681.71	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,681.71	30/06/2015	En Revisión

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 17MSU0017P
Institución: Universidad Autónoma del Estado de MorelosEjercicio: 2014
Período: 3
Fecha de Creación: 15 de Julio de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
510	Factura	350849	01/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPHS10514IQ7	8	\$3,497.90	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,497.90	29/06/2015	En Revisión
511	Factura	350846	01/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPHS10514IQ7	17	\$6,144.10	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$6,144.10	01/07/2015	En Revisión
512	Factura	INV3577	11/05/2015	SAS INSTITUTE S DE RL DE CV	SIN920506Q06	1	\$35,450.76	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$35,450.76	30/06/2015	En Revisión
513	Factura	AAA10E3-7331-4497-A850-2CF565DF53C7	27/05/2015	HUERTA MONCADA HUMBERTO	HUMH640325447	1	\$8,184.96	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$8,184.96	30/06/2015	En Revisión
514	Factura	351966	02/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPHS10514IQ7	71	\$64,582.20	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$64,582.20	01/07/2015	En Revisión
515	Factura	738	31/05/2015	DISC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	DIN040110C25	11	\$306,181.07	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$306,181.07	30/06/2015	En Revisión
516	Factura	731	28/05/2015	DISC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	DIN040110C25	1	\$48,608.64	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$48,608.64	30/06/2015	En Revisión
517	Factura	L 423	15/06/2015	LINA ARCELA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	1	\$18,038.84	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$18,038.84	01/07/2015	En Revisión
518	Factura	A 1885	18/06/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$18,084.40	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$18,084.40	01/07/2015	En Revisión
519	Factura	L 428	19/06/2015	LINA ARCELA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	1	\$24,136.44	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$24,136.44	01/07/2015	En Revisión
520	Factura	L 427	19/06/2015	LINA ARCELA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	1	\$6,069.40	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$6,069.40	01/07/2015	En Revisión
521	Factura	L 421	15/06/2015	LINA ARCELA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	1	\$36,204.67	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$36,204.67	01/07/2015	En Revisión
522	Factura	351776	02/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPHS10514IQ7	63	\$62,213.57	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$62,213.57	30/06/2015	En Revisión
523	Factura	351794	02/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPHS10514IQ7	8	\$39,579.30	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$39,579.30	01/07/2015	En Revisión
524	Factura	A 1852	28/05/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$98,282.16	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$98,282.16	22/06/2015	En Revisión
525	Factura	95	11/06/2015	EQUIPOS AGROINDUSTRIALES CAMPO GRANDE SPR DE RL	EAC950801C29	3	\$5,440.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,440.00	28/06/2015	En Revisión
526	Factura	156	29/05/2015	CORREA ARIAS JOAQUIN	COAJ730214G43	1	\$1,507.95	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$1,507.95	19/06/2015	En Revisión
527	Factura	158	09/06/2015	CORREA ARIAS JOAQUIN	COAJ730214G43	1	\$1,333.92	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$1,333.92	25/06/2015	En Revisión
528	Factura	A 38190	22/04/2015	CIENTIFICA VELA QUIN, S.A. DE C.V.	CVQ911025TMO	3	\$2,632.04	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,632.04	30/06/2015	En Revisión
529	Factura	A 0365468	22/05/2015	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$5,220.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,220.00	30/06/2015	En Revisión
530	Factura	D 6320	12/06/2015	HERNANDEZ CRUZ LUCILA RUBICELA	HECL671102EB9	1	\$7,583.69	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$7,583.69	30/06/2015	En Revisión
531	Factura	L 416	15/06/2015	LINA ARCELA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	1	\$2,895.36	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,895.36	01/07/2015	En Revisión
532	Factura	L 426	17/06/2015	LINA ARCELA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	2	\$7,297.10	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$7,297.10	01/07/2015	En Revisión
533	Factura	632	27/05/2015	MERINO GALLEGOS ARACELY DEYANIRA	MEGA660927884	7	\$11,703.46	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$11,703.46	22/06/2015	En Revisión
534	Factura	A1842	25/05/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	3	\$19,199.16	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$19,199.16	30/06/2015	En Revisión
535	Factura	A 38988	19/05/2015	CIENTIFICA VELA QUIN, S.A. DE C.V.	CVQ911025TMO	8	\$5,482.16	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,482.16	01/07/2015	En Revisión
536	Recibo de gasto no comprobable	N/A	29/06/2015			1	\$6,020.40	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$6,020.40	29/06/2015	En Revisión
537	Factura	B2378	05/06/2015	CAMPOS RENDON LEONCIO ARTURO	CARL5907026V2	12	\$41,320.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$41,320.00	15/06/2015	En Revisión
538	Factura	B2379	05/06/2015	CAMPOS RENDON LEONCIO ARTURO	CARL5907026V2	2	\$3,879.99	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,879.99	15/06/2015	En Revisión
539	Factura	361	05/06/2015	RODRIGUEZ HERNANDEZ MERCEDES	ROHM571027LN5	5	\$9,862.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$9,862.00	15/06/2015	En Revisión
540	Factura	362	05/06/2015	RODRIGUEZ HERNANDEZ MERCEDES	ROHM571027LN5	3	\$4,683.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,683.00	15/06/2015	En Revisión
541	Factura	602015	10/06/2015	REYES VALDEZ ENRIQUE JAVIER	REVE6505046B6	1	\$88,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$88,000.00	15/06/2015	En Revisión
542	Factura	84	18/05/2015	MARIA TERESA VACA DE LA TORRE	VATT520501N44	1	\$7,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$7,000.00	10/06/2015	En Revisión
543	Factura	444	25/05/2015	TECNICA EN LABORATORIOS, S.A.	TLA870513MJ1	1	\$2,645.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,645.00	10/06/2015	En Revisión
544	Factura	A 1849	27/05/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	2	\$9,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$9,000.00	10/06/2015	En Revisión
545	Factura	255	27/05/2015	GRUPO ASING TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	GAT110204H84	1	\$4,234.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,234.00	15/06/2015	En Revisión
546	Factura	256	27/05/2015	GRUPO ASING TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	GAT110204H84	2	\$9,860.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$9,860.00	15/06/2015	En Revisión
547	Factura	254	02/06/2015	SOLETO TORRES RAFAEL	SOTRS10508D51	1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,000.00	15/06/2015	En Revisión
548	Factura	8155	01/06/2015	BIOELECTRONICA E INSTRUMENTOS RAFIR S.A. DE C.V.	BIR8608088B2	1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,000.00	15/06/2015	En Revisión
549	Factura	259	02/06/2015	GRUPO ASING TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	GAT110204H84	1	\$2,436.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,436.00	15/06/2015	En Revisión
550	Factura	9	02/06/2015	ACRO TEK SA DE CV	ATE1409123MO	1	\$4,999.89	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,999.89	15/06/2015	En Revisión
551	Factura	5	01/06/2015	ACRO TEK SA DE CV	ATE1409123MO	1	\$4,999.99	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,999.99	15/06/2015	En Revisión
552	Factura	210	10/06/2015	VERGARA TRUJILLO EDGAR IRAN	VETE830409KT1	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,000.00	15/06/2015	En Revisión
553	Factura	254	27/05/2015	GRUPO ASING TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	GAT110204H84	1	\$30,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$30,000.00	15/06/2015	En Revisión
554	Factura	253	27/05/2015	GRUPO ASING TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	GAT110204H84	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$25,000.00	15/06/2015	En Revisión
555	Factura	A 1846	27/05/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$30,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$30,000.00	15/06/2015	En Revisión
556	Factura	F 23503	26/05/2015	PERKIN ELMER DE MEXICO S.A	PEM650731QC3	1	\$50,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$50,000.00	15/06/2015	En Revisión
557	Factura	316	10/06/2015	FRANCO BALDERAS HORACIO	FABH740223G17	3	\$99,700.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$99,700.00	15/06/2015	En Revisión
558	Factura	312015	28/04/2015	REYES VALDEZ ENRIQUE JAVIER	REVE6505046B6	1	\$14,203.62	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$14,203.62	04/06/2015	En Revisión
559	Factura	472015	19/05/2015	REYES VALDEZ ENRIQUE JAVIER	REVE6505046B6	2	\$3,828.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,828.00	04/06/2015	En Revisión
							\$6,020,989.88									

DR. JESÚS ALEJANDRO VERA JIMÉNEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓNMTRO. MIGUEL ALBARRÁN SÁNCHEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL
DEL PROFOCIE 2014

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Ejercicio: 2014

Fecha de Creación: 15 de Julio de 2015

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
1-1	1.1	2	\$111,062.00											\$0.00	\$0.00	0	0	2	\$111,062.00	0	0	
1-1	1.2	1	\$52,259.00											\$0.00	\$0.00	0	0	1	\$52,259.00	0	0	
1-1	1.3	2	\$10,559.11	\$10,569.11			2	\$10,569.11						\$0.00	\$0.00	0	2	\$10,569.11	0	99.93		
1-1	1.4	813	\$4,559,288.00	\$3,228,422.46			153	\$2,783,676.23	599	\$442,746.23				\$0.00	\$0.00	0	722	\$3,228,422.46	91	\$1,332,865.54	88.81	70.77
1-1	2.1	1	\$34,376.00											\$0.00	\$0.00	0	0	1	\$34,376.00	0	0	
1-1	2.2	1	\$2,115.00	\$2,097.98			1	\$2,097.98						\$0.00	\$0.00	0	0	1	\$2,097.98	0	99.2	
1-1	2.3	1	\$39,665.00											\$0.00	\$0.00	0	0	1	\$39,665.00	0	0	
1-1	3.1	1	\$21,154.00											\$0.00	\$0.00	0	0	1	\$21,154.00	0	0	
1-1	3.2	2	\$137,504.00											\$0.00	\$0.00	0	0	2	\$137,504.00	0	0	
1-1	3.3	1	\$4,231.00	\$4,201.75			1	\$4,201.75						\$0.00	\$0.00	0	1	\$4,201.75	0	99.31		
1-2	1.1	352	\$57,646.00	\$17,202.80			1	\$17,202.80						\$0.00	\$0.00	0	351	\$17,202.80	0	29.84		
1-2	1.2	4	\$43,895.00	\$9,521.20					2	\$6,521.20				\$0.00	\$0.00	0	2	\$37,373.80	50	14.86		
1-2	1.3	1	\$15,869.00											\$0.00	\$0.00	0	0	1	\$15,869.00	0	0	
1-2	2.1	1	\$264,430.00											\$0.00	\$0.00	0	0	1	\$264,430.00	0	0	
1-2	2.2	26	\$10,313.00	\$1,540.00					9	\$1,540.00				\$0.00	\$0.00	0	17	\$8,773.00	34.62	14.93		
1-2	2.3	1	\$10,577.00	\$10,577.00			1	\$10,577.00						\$0.00	\$0.00	0	1	\$10,577.00	0	100		
1-2	3.1	13	\$57,434.00	\$53,128.00			13	\$53,128.00						\$0.00	\$0.00	0	13	\$53,128.00	0	92.5		
1-2	3.2	5	\$75,680.00	\$37,841.93			3	\$17,689.93	1	\$19,952.00				\$0.00	\$0.00	0	4	\$37,841.93	80	50		
1-3	1.1	2	\$7,721.00	\$690.20					1	\$690.20				\$0.00	\$0.00	0	1	\$690.20	1	\$7,030.80	50	8.94
1-3	1.2	2	\$7,721.00											\$0.00	\$0.00	0	2	\$7,721.00	0	0		
1-3	1.3	1	\$23,164.00											\$0.00	\$0.00	0	0	1	\$23,164.00	0	0	
1-4	2.1	56	\$807,745.00	\$996,250.13			32	\$509,777.08	8	\$156,473.05				\$0.00	\$0.00	0	40	\$696,250.13	16	\$141,494.87	71.43	82.48
1-4	2.2	3	\$40,722.00	\$17,000.00			2	\$17,000.00						\$0.00	\$0.00	0	2	\$17,000.00	1	\$23,722.00	66.67	41.75
2-1	1.1	3	\$282,110.00											\$0.00	\$0.00	0	0	3	\$282,110.00	0	0	
2-1	1.2	3	\$113,747.00											\$0.00	\$0.00	0	0	3	\$113,747.00	0	0	
2-1	2.2	1	\$14,910.00	\$14,637.72			1	\$14,637.72						\$0.00	\$0.00	0	1	\$14,637.72	0	98.17		
2-1	2.3	1	\$19,469.00											\$0.00	\$0.00	0	0	1	\$19,469.00	0	0	
2-1	2.4	1	\$4,234.00											\$0.00	\$0.00	0	0	1	\$4,234.00	0	0	
2-1	3.1	2	\$78,301.00											\$0.00	\$0.00	0	0	2	\$78,301.00	0	0	
2-1	3.3	2	\$299,257.00											\$0.00	\$0.00	0	0	2	\$299,257.00	0	0	
3-1	1.2	50	\$1,500.00											\$0.00	\$0.00	0	0	50	\$1,500.00	0	0	
3-1	1.3	250	\$12,000.00	\$12,000.00			250	\$12,000.00						\$0.00	\$0.00	0	250	\$12,000.00	0	100		
3-1	2.1	1	\$30,000.00											\$0.00	\$0.00	0	0	1	\$30,000.00	0	0	
3-1	2.4	9	\$79,500.00	\$42,000.00			3	\$42,000.00						\$0.00	\$0.00	0	6	\$42,000.00	0	33.33	52.83	
3-1	3.1	1	\$10,900.00											\$0.00	\$0.00	0	0	1	\$10,900.00	0	0	
3-1	3.2	1	\$3,000.00	\$3,000.00					1	\$3,000.00				\$0.00	\$0.00	0	1	\$3,000.00	0	100		
3-1	3.3	1	\$3,500.00											\$0.00	\$0.00	0	0	1	\$3,500.00	0	0	
3-1	3.4	50	\$15,000.00											\$0.00	\$0.00	0	0	50	\$15,000.00	0	0	
3-1	4.1	1	\$63,000.00											\$0.00	\$0.00	0	0	1	\$63,000.00	0	0	
3-2	1.1	1	\$36,000.00											\$0.00	\$0.00	0	0	1	\$36,000.00	0	0	
3-2	3.2	1	\$7,500.00											\$0.00	\$0.00	0	0	1	\$7,500.00	0	0	
3-2	3.3	1	\$3,500.00	\$3,499.99					1	\$3,499.99				\$0.00	\$0.00	0	1	\$3,499.99	0	100		
4-1	1.1	27	\$124,385.00	\$94,004.75			1	\$25,000.00	26	\$99,004.75				\$0.00	\$0.00	0	26	\$104,075.25	1	\$3,880.25	96.3	75.58
4-1	1.2	2	\$390,430.00	\$317,046.33			1	\$47,786.85	1	\$269,259.48				\$0.00	\$0.00	0	2	\$317,046.33	0	\$73,383.67	100	81.2
4-1	1.3	49	\$879,157.00	\$793,545.96			32	\$510,100.04	14	\$183,445.92				\$0.00	\$0.00	0	45	\$793,545.96	3	\$85,611.04	93.88	90.25
4-1	2.1	87	\$1,068,237.00	\$998,933.15			12	\$894,674.87	72	\$104,258.28				\$0.00	\$0.00	0	60000	\$998,933.15	3	\$67,303.65	96.55	93.69
4-1	3.1	9	\$68,815.00	\$55,929.44			6	\$55,929.44						\$0.00	\$0.00	0	4	\$4,885.56	3	\$67,303.65	66.67	91.97
4-1	3.2	1	\$12,525.00											\$0.00	\$0.00	0	0	1	\$12,525.00	0	0	
4-1	4.2	2	\$42,153.00											\$0.00	\$0.00	0	0	2	\$42,153.00	0	0	
4-1	4.3	203	\$381,855.00	\$274,095.16			6	\$78,575.00	156	\$195,490.16				\$0.00	\$0.00	0	162	\$274,095.16	41	\$107,789.84	79.8	71.77
4-2	1.1	2	\$31,096.00	\$25,159.00			2	\$25,159.00						\$0.00	\$0.00	0	2	\$25,159.00	0	\$5,937.00	100	80.91
4-2	1.2	1	\$8,638.00											\$0.00	\$0.00	0	1	\$8,638.00	0	0		
4-2	1.3	15	\$46,921.00											\$0.00	\$0.00	0	0	15	\$46,921.00	0	0	
4-2	2.1	1	\$12,093.00											\$0.00	\$0.00	0	0	1	\$12,093.00	0	0	
4-2	2.2	20	\$59,220.00											\$0.00	\$0.00	0	0	20	\$59,220.00	0	0	
4-2	2.3	4	\$78,516.00	\$78,516.00			4	\$78,516.00						\$0.00	\$0.00	0	4	\$78,516.00	0	\$0.00	100	0
4-2	2.4	1	\$12,093.00											\$0.00	\$0.00	0	0	1	\$12,093.00	0	0	
4-2	3.1	7	\$56,241.00	\$12,877.66					6	\$12,877.66				\$0.00	\$0.00	0	6	\$12,877.66	1	\$43,363.34	65.71	22.9
4-2	3.2	10	\$314,311.00	\$280,795.44			6	\$181,217.65	2	\$99,577.79				\$0.00	\$0.00	0	86000	\$280,795.44	2	\$33,515.56	80	69.34
4-2	3.3	5	\$10,355.00	\$346.50					1	\$346.50				\$0.00	\$0.00	0	4	\$10,018.50	20	\$3.4		
4-2	4.1	1	\$4,319.00											\$0.00	\$0.00	0	0	1	\$4,319.00	0	0	
4-3	1.1	1	\$51,827.00	\$51,827.00			1	\$51,827.00						\$0.00	\$0.00	0	0	1	\$51,827.00	0	100	
4-3	1.3	2	\$8,638.00											\$0.00	\$0.00	0	0	2	\$8,638.00	0	0	
4-3	2.1	7	\$134,059.00	\$123,762.80			5	\$96,485.32	1	\$28,277.48				\$0.00	\$0.00	0	6	\$1223,				

REPORTE POR ACCIONES

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

Ejercicio: 2014
Fecha de Creación: 15 de Julio de 2015

PROY	ACCION	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACION		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
6-1	1.1	2	\$2,614.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$2,614.00	0	0
6-1	2.1	4	\$76,875.00	\$73,675.12					2	\$53,875.00			\$0.00	\$0.00	0	4	\$73,675.12	0	\$3,199.88	100	95.84
6-1	2.2	1	\$31,946.00	\$31,946.00	1	\$31,946.00							\$0.00	\$0.00	0	1	\$31,946.00	0	\$0.00	100	100
6-1	3.1	3	\$1,238,737.00	\$1,236,248.00			1	\$1,077,998.44	2	\$158,249.56			\$0.00	\$0.00	0	3	\$1,236,248.00	0	\$2,489.00	100	99.8
6-1	3.3	2	\$131,126.00	\$86,449.65					2	\$86,449.65			\$0.00	\$0.00	0	2	\$86,449.65	0	\$44,676.35	100	65.93
6-1	4.1	18	\$82,010.00	\$34,272.93			9	\$30,185.09	1	\$4,087.84			\$0.00	\$0.00	0	10	\$34,272.93	8	\$47,737.07	55.56	41.79
6-2	1.1	2	\$29,395.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$29,395.00	0	0
6-2	1.2	2	\$9,635.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$9,635.00	0	0
6-2	2.1	63	\$15,745.00	\$15,302.89					63	\$15,302.89			\$0.00	\$0.00	0	63	\$15,302.89	0	\$442.11	100	97.19
6-2	2.2	2	\$1,492.00	\$928.00			2	\$928.00					\$0.00	\$0.00	0	2	\$928.00	0	\$564.00	100	62.2
6-2	2.4	2	\$1,686.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$1,686.00	0	0
6-2	4.1	2	\$7,748.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$7,748.00	0	0
6-2	4.3	1	\$1,382.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$1,382.00	0	0
6-3	1.1	13	\$487,819.00	\$459,575.20			8	\$248,785.20	5	\$210,790.00			\$0.00	\$0.00	0	13	\$459,575.20	0	\$28,243.80	100	94.2
6-3	1.3	4	\$22,492.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$22,492.00	0	0
6-3	1.4	4	\$170,726.00	\$142,680.00					4	\$142,680.00			\$0.00	\$0.00	0	4	\$142,680.00	0	\$28,046.00	100	83.57
6-3	2.1	49	\$35,512.00	\$19,354.14			6	\$19,354.14					\$0.00	\$0.00	0	6	\$19,354.14	43	\$16,157.86	12.24	54.5
6-3	3.3	4	\$16,697.00						19	\$43,783.62			\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$16,697.00	0	0
6-3	4.2	1	\$4,688.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$4,688.00	0	0
6-4	1.1	16	\$24,370.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	16	\$24,370.00	0	0
6-4	2.2	2	\$231,911.00	\$137,341.91			2	\$44,091.83	0	\$93,250.08			\$0.00	\$0.00	0	2	\$137,341.91	0	\$34,569.09	100	59.22
6-4	2.3	5	\$841,027.00	\$684,817.92			2	\$316,496.56	3	\$346,351.36			\$0.00	\$0.00	0	5	\$684,817.92	1	\$176,209.08	83.33	79.05
6-4	2.4	33	\$164,895.70	\$141,690.12			13	\$43,783.62	19	\$95,205.50			\$0.00	\$0.00	125844	33	\$141,690.12	0	\$23,090.58	100	86.05
6-4	3.1	48	\$110,724.00	\$81,242.41			21	\$48,849.00	15	\$32,393.41			\$0.00	\$0.00	0	36	\$81,242.41	12	\$29,481.59	75	73.37
6-4	3.2	2	\$12,638.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$12,638.00	0	0
6-4	3.3	1	\$2,888.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$2,888.00	0	0
7-1	1.2	21	\$129,049.00	\$35,420.18			5	\$30,776.00	1	\$4,844.18			\$0.00	\$0.00	0	6	\$35,420.18	15	\$93,628.82	28.57	27.45
7-1	1.3	19	\$86,657.00	\$26,696.43			4	\$26,696.43	4	\$26,696.43			\$0.00	\$0.00	0	15	\$26,696.43	4	\$26,696.43	21.05	30.81
7-1	2.1	46	\$922,909.00	\$625,731.51			30	\$290,850.86	9	\$327,880.65			\$0.00	\$0.00	150000	40	\$625,731.51	6	\$297,177.49	86.96	67.8
7-1	2.2	27	\$64,717.00	\$61,583.91			11	\$52,471.91	4	\$9,512.00			\$0.00	\$0.00	0	12	\$61,583.91	9	\$2,733.09	55.56	95.78
7-1	2.3	3	\$72,329.00	\$51,115.54			1	\$51,115.54					\$0.00	\$0.00	0	1	\$51,115.54	2	\$21,213.45	33.33	70.67
7-1	2.4	41	\$1,221,457.00	\$929,357.53			21	\$386,797.16	11	\$842,560.37			\$0.00	\$0.00	0	32	\$929,357.53	9	\$292,099.47	78.05	76.09
7-1	3.1	1	\$9,586.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$9,586.00	0	0
7-1	3.4	1	\$38,151.00	\$9,040.74			1	\$9,040.74					\$0.00	\$0.00	0	1	\$9,040.74	0	\$29,110.26	100	23.7
7-1	4.2	3	\$24,682.00	\$16,454.00					2	\$16,454.00			\$0.00	\$0.00	0	2	\$16,454.00	1	\$8,228.00	66.67	66.66
7-2	1.1	1	\$5,833.00	\$3,294.00					1	\$3,294.00			\$0.00	\$0.00	0	1	\$3,294.00	0	\$2,539.00	100	56.47
7-2	1.3	1	\$3,497.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$3,497.00	0	0
7-2	2.1	1	\$2,336.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$2,336.00	0	0
7-2	3.1	15	\$57,455.00	\$32,266.00			3	\$24,000.00	3	\$8,266.00			\$0.00	\$0.00	0	6	\$32,266.00	9	\$25,189.00	40	56.15
7-2	3.2	1	\$7,035.00	\$7,035.00			1	\$7,035.00					\$0.00	\$0.00	0	1	\$7,035.00	0	\$0.00	100	100
7-2	3.4	1	\$6,338.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$6,338.00	0	0
7-2	4.4	1	\$10,150.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$10,150.00	0	0
7-3	1.1	2	\$36,578.00	\$31,423.03			2	\$31,423.03					\$0.00	\$0.00	0	2	\$31,423.03	0	\$5,154.97	100	85.91
7-3	1.2	435	\$96,450.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	435	\$96,450.00	0	0
7-3	1.3	1	\$16,408.00	\$16,408.00			1	\$16,408.00					\$0.00	\$0.00	0	1	\$16,408.00	0	\$0.00	100	100
7-3	1.4	9	\$33,003.00	\$22,950.90					6	\$22,950.90			\$0.00	\$0.00	0	6	\$22,950.90	3	\$10,052.10	66.67	69.54
7-3	2.2	8	\$10,200.00	\$3,500.00			1	\$3,500.00					\$0.00	\$0.00	0	8	\$3,500.00	5	\$9,700.00	16.67	34.31
7-3	2.3	1	\$4,922.00	\$4,402.84			1	\$4,402.84					\$0.00	\$0.00	0	1	\$4,402.84	0	\$569.15	100	88.55
7-3	2.4	1	\$1,048.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$1,048.00	0	0
7-3	3.1	2	\$33,030.00	\$33,020.20			2	\$33,020.20					\$0.00	\$0.00	0	2	\$33,020.20	0	\$9.80	100	99.97
7-3	3.2	1	\$12,218.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$12,218.00	0	0
7-3	4.2	1	\$2,443.00						1	\$2,443.00			\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$2,443.00	0	0
7-3	4.3	1	\$1,227.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$1,227.00	0	0
7-4	1.1	1	\$8,195.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$8,195.00	0	0
7-4	1.2	30	\$47,315.00	\$40,000.00					16	\$40,000.00			\$0.00	\$0.00	0	16	\$40,000.00	14	\$7,315.00	53.33	84.54
7-4	1.3	16	\$45,777.00										\$0.00	\$0.00	0	16	\$45,777.00	0	\$0.00	0	0
7-4	2.1	8	\$65,369.00	\$63,998.06			4	\$20,922.55	2	\$43,075.51			\$0.00	\$0.00	0	6	\$63,998.06	0	\$1,367.94	100	97.91
7-4	2.2	5	\$280,731.00	\$160,731.00					3	\$160,731.00			\$0.00	\$0.00	0	3	\$160,731.00	2	\$100,000.00	60	61.65
7-4	3.4	4	\$8,179.00	\$3,770.00					3	\$3,770.00			\$0.00	\$0.00	0	3	\$3,770.00	1	\$4,409.00	75	46.09
7-4	4.1	21	\$89,696.00																		

REPORTE POR ACCIONES

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

Ejercicio: 2014
Fecha de Creación: 15 de Julio de 2015

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
9-2	3.3	4	\$87,323.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$87,323.00	0	0
9-3	3.1	50	\$82,857.00	\$55,452.66			3	\$57,759.20	41	\$11,703.46			\$0.00	\$0.00	0	44	\$69,482.66	6	\$13,434.34	88	\$3,352
9-3	3.2	6	\$17,122.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	6	\$17,122.00	0	0
9-3	3.3	2	\$19,700.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$19,700.00	0	0
9-4	1.1	7	\$53,607.00	\$40,993.00			4	\$40,993.00					\$0.00	\$0.00	0	4	\$40,993.00	3	\$12,614.00	57.14	75.47
9-4	1.2	1	\$58,115.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$58,115.00	0	0
9-4	1.3	6	\$21,257.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	6	\$21,257.00	0	0
9-4	2.1	72	\$250,480.00	\$249,130.95	1	\$118,104.00	2	\$625.24	65	\$130,401.72			\$0.00	\$0.00	100000	68	\$249,130.95	4	\$1,349.04	94.44	99.46
9-4	2.2	1	\$6,357.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$6,357.00	0	0
9-4	3.1	6	\$74,614.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	6	\$74,614.00	0	0
		5366	\$29,618,332.70	\$19,743,421.08	67	\$994,527.10	975	\$12,727,904.10	2228	\$6,020,989.86	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523,843.70	3270	\$19,743,421.08	2095	\$9,874,911.62	60.93524711	68.65946149

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

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



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
Número de subcuenta: 2002904-1
Fiduciario: SANTANDER

Ejercicio: 2014
Clave del Convenio: C/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-09-31

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 15 DE JULIO DE 2015

CAPITAL											PRODUCTOS FINANCIEROS											SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA
MES Y AÑO	CAPITAL ASIGNADO PFI 2014	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LAS SUBCUENTAS POFES Y/O FUPESA 2012	CAPITAL	RETIRO DE FIDEICOMISO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION A TESOFE	REINTEGROS	EJERCIDO NETO	EJERCIDO NETO ACUMULADO	SALDO FINAL ACUMULADO	CAPITAL (Rendimiento Bruto)	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	RETIRO *	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES *	DEVOLUCION A TESOFE	REINTEGROS A CAPITAL	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO	EJERCIDO NETO	EJERCIDO NETO ACUMULADO	SALDO FINAL ACUMULADO	
(A)	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6-7)	(9=Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (8+9))	(10=3-8)	(11)	(12)	(13=11-12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19=15+16+18-17)	(20= Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (20+19))	(21=21+13-19)	
																					(22=21+10)	
Noviembre 2014			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Diciembre 2014			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Enero 2015			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Febrero 2015	\$29,094,489.00	\$523,843.70	\$29,618,332.70		\$1,001,497.42			\$1,001,497.42	\$1,001,497.42	\$28,616,835.28	\$37,609.52	\$2,517.04	\$35,092.48						\$0.00	\$0.00	\$36,092.48	
Marzo 2015			\$28,616,836.28		\$2,052,838.35			\$2,052,838.35	\$3,064,335.77	\$26,553,996.93	\$50,844.45	\$3,480.00	\$47,364.45						\$0.00	\$0.00	\$82,456.93	
Abril 2015			\$26,663,996.93		\$761,961.78			\$761,961.78	\$3,816,297.55	\$26,002,035.15	\$51,072.89	\$3,480.00	\$47,592.89						\$0.00	\$0.00	\$130,049.82	
Mayo 2015			\$26,002,035.15		\$9,939,071.75		\$17,329.25	\$9,921,742.50	\$13,738,040.05	\$16,880,292.65	\$40,119.89	\$3,480.00	\$36,639.89						\$0.00	\$0.00	\$166,689.71	
Junio 2015			\$16,880,292.65		\$3,209,912.80		\$88.00	\$3,209,824.80	\$16,947,864.85	\$12,670,467.85	\$29,454.76	\$3,480.00	\$25,974.76						\$0.00	\$0.00	\$192,664.47	
Julio 2015			\$12,670,467.85					\$0.00	\$16,947,864.85	\$12,670,467.85			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$192,664.47	
Agosto 2015			\$12,670,467.85					\$0.00	\$16,947,864.85	\$12,670,467.85			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$192,664.47	
Septiembre 2015			\$12,670,467.85					\$0.00	\$16,947,864.85	\$12,670,467.85			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$192,664.47	
Octubre 2015			\$12,670,467.85					\$0.00	\$16,947,864.85	\$12,670,467.85			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$192,664.47	
Noviembre 2015			\$12,670,467.85					\$0.00	\$16,947,864.85	\$12,670,467.85			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$192,664.47	
Diciembre 2015			\$12,670,467.85					\$0.00	\$16,947,864.85	\$12,670,467.85			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$192,664.47	
Enero 2016			\$12,670,467.85					\$0.00	\$16,947,864.85	\$12,670,467.85			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$192,664.47	
Febrero 2016			\$12,670,467.85					\$0.00	\$16,947,864.85	\$12,670,467.85			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$192,664.47	
TOTAL	\$29,094,489.00				\$16,966,282.10	\$0.00	\$17,417.26	\$16,947,864.85			\$209,101.51	\$16,437.04	\$192,664.47		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00			

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

* El retiro únicamente se puede aplicar, una vez que se cuente con el oficio de autorización emitido por la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU).

NOTAS:

- La suma de \$2,811,077.98, corresponde a gastos ejercidos en el mes de junio, pagados el 01 de julio de 2015.
- La suma de \$15,521.75, corresponde a reintegros realizados en el mes de junio, mismos que se verán reflejados en el estado de cuenta del mes de julio de 2015.

DR. JESÚS ALEJANDRO VERA JIMÉNEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR

MTRO. MIGUEL ALBARÁN SÁNCHEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL
DEL PROFOCIE 2014

Clave 911: C/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-09-31
Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:	X			

Ejercicio: 2014
Clave del Convenio: C/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-09-31
Fecha de creación: 15/07/2015

FORMATO ACUMULATIVO POR PROYECTO, DE LOS CONCEPTOS DE GASTO EJERCIDOS Y COMPROBADOS

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACERVO		TOTAL TRIMESTRAL COMPROBADO			TOTAL ANUAL COMPROBADO	
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	%	Monfo	%
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-01	\$6,395,244.00	\$0.00	\$0.00	\$9,466.00	\$0.00	\$79,966.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,432.00	\$0.00	0	\$4,054,042.56	63.39
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-02	\$812,028.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$14,637.72	1.8
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-03	\$265,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$60,499.99	22.8
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-04	\$4,043,228.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,503.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,503.00	0	\$3,237,140.61	80.06
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-05	\$3,763,186.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,376.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,376.68	0	\$2,608,763.75	69.32
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-06	\$3,756,988.70	\$0.00	\$0.00	\$17,237.00	\$0.00	\$0.00	\$34,846.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,237.00	\$34,846.00	202.16	\$3,125,724.29	83.2
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-07	\$3,467,546.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,572.00	\$49,060.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,572.00	\$49,060.94	264.17	\$2,213,455.87	63.83
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-08	\$3,400,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,616.00	\$388,616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,616.00	\$388,616.00	322.19	\$2,046,774.12	60.2
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-09	\$3,714,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,104.00	\$0.00	\$112,020.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,124.48	0	\$2,382,382.17	64.13
TOTALES	\$29,618,332.70	\$0.00	\$0.00	\$26,703.00	\$118,104.00	\$219,154.00	\$876,423.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,857.00	\$994,527.10	404.51	\$19,743,421.08	66.66

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

MTRO. MIGUEL ALBARÁN SÁNCHEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL
DEL PROFOCIE 2014

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

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:		X		

Ejercicio: 2014
Clave del Convenio: C/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-09-31
Fecha de creación: 15/07/2015

FORMATO ACUMULATIVO POR PROYECTO, DE LOS CONCEPTOS DE GASTO EJERCIDOS Y COMPROBADOS

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACERVO		TOTAL TRIMESTRAL COMPROBADO			TOTAL ANUAL COMPROBADO	
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	%	Monto	%
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-01	\$6,395,244.00	\$0.00	\$0.00	\$46,088.00	\$47,760.06	\$612,843.00	\$17,000.00	\$1,503,375.00	\$3,361,359.82	\$16,313.00	\$0.00	\$2,178,619.00	\$3,426,119.88	157.26	\$4,054,042.56	63.39
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-02	\$812,028.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,747.00	\$0.00	\$34,379.00	\$14,637.72	\$0.00	\$0.00	\$148,126.00	\$14,637.72	9.88	\$14,637.72	1.8
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-03	\$265,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$87,500.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,500.00	\$54,000.00	59.67	\$60,499.99	22.8
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-04	\$4,043,228.00	\$0.00	\$0.00	\$177,155.00	\$244,529.20	\$89,227.00	\$184,490.00	\$444,991.00	\$1,786,436.46	\$22,776.00	\$0.00	\$734,149.00	\$2,215,455.66	301.77	\$3,237,140.61	80.06
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-05	\$3,763,186.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,360.00	\$1,118,527.51	\$932,243.00	\$401,258.17	\$49,277.00	\$0.00	\$1,264,880.00	\$1,519,785.68	120.15	\$2,606,763.75	69.32
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-06	\$3,756,988.70	\$0.00	\$0.00	\$79,575.00	\$45,019.83	\$189,150.00	\$142,617.83	\$2,759,809.00	\$1,805,284.34	\$0.00	\$0.00	\$3,028,534.00	\$1,992,922.00	65.8	\$3,125,724.29	83.2
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-07	\$3,467,546.00	\$0.00	\$0.00	\$128,457.00	\$389,581.19	\$171,997.00	\$308,089.17	\$48,500.00	\$254,446.53	\$0.00	\$0.00	\$348,954.00	\$952,116.89	272.85	\$2,213,455.87	63.83
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-08	\$3,400,072.00	\$17,685.00	\$0.00	\$68,870.00	\$20,838.18	\$391,643.00	\$1,119,619.55	\$385,159.00	\$201,782.50	\$0.00	\$0.00	\$863,357.00	\$1,342,240.23	155.47	\$2,046,774.12	60.2
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-09	\$3,714,640.00	\$0.00	\$0.00	\$330,209.00	\$65,725.12	\$0.00	\$180,618.25	\$1,684,848.00	\$964,282.67	\$0.00	\$0.00	\$2,015,057.00	\$1,210,626.04	60.08	\$2,382,382.17	64.13
TOTALES	\$29,618,332.70	\$17,685.00	\$0.00	\$833,354.00	\$813,453.58	\$1,939,467.00	\$3,124,962.31	\$7,793,304.00	\$8,789,488.21	\$88,366.00	\$0.00	\$10,672,176.00	\$12,727,904.10	119.26	\$19,743,421.08	66.66

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

MTRO. MIGUEL ALBARÁN SÁNCHEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL
DEL PROFOCIE 2014

Clave 911: C/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-09-31
Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:			X	

Ejercicio: 2014
Clave del Convenio: C/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-09-31
Fecha de creación: 15/07/2015

FORMATO ACUMULATIVO POR PROYECTO, DE LOS CONCEPTOS DE GASTO EJERCIDOS Y COMPROBADOS

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACERVO		TOTAL TRIMESTRAL COMPROBADO			TOTAL ANUAL COMPROBADO	
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	%	Monto	%
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-01	\$6,395,244.00	\$0.00	\$0.00	\$26,468.00	\$7,306.43	\$149,333.00	\$24,536.30	\$3,951,392.00	\$591,912.85	\$0.00	\$4,167.10	\$4,127,193.00	\$627,922.88	15.21	\$4,054,042.56	63.39
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-02	\$812,028.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,234.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,234.00	\$0.00	0	\$14,637.72	1.8
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-03	\$265,400.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$6,499.99	10.32	\$60,499.99	22.8
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-04	\$4,043,228.00	\$12,093.00	\$0.00	\$302,271.00	\$286,594.10	\$217,243.00	\$88,000.00	\$1,866,325.00	\$424,300.26	\$243,030.00	\$213,267.59	\$2,640,962.00	\$1,012,181.95	38.33	\$3,237,140.81	80.06
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-05	\$3,763,186.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,433,526.00	\$30,001.00	\$0.00	\$383,219.40	\$494,009.00	\$393,360.99	\$1,927,535.00	\$806,601.39	41.85	\$2,608,763.75	69.32
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-06	\$3,756,988.70	\$27,875.00	\$27,875.00	\$297,474.00	\$195,002.62	\$234,767.00	\$157,687.75	\$0.00	\$717,390.92	\$0.00	\$0.00	\$560,116.00	\$1,097,956.29	196.02	\$3,125,724.29	83.2
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-07	\$3,467,546.00	\$4,004.00	\$0.00	\$976,917.00	\$311,150.81	\$461,561.00	\$261,113.01	\$907,289.00	\$609,999.32	\$47,015.00	\$30,014.90	\$2,396,786.00	\$1,212,278.04	50.58	\$2,213,455.87	63.83
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-08	\$3,400,072.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,073.44	\$1,466,788.00	\$61,422.00	\$0.00	\$49,904.84	\$359,820.00	\$144,517.61	\$1,828,608.00	\$315,917.89	17.28	\$2,046,774.12	60.2
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-09	\$3,714,640.00	\$0.00	\$0.00	\$7,720.00	\$211,369.09	\$492,958.00	\$8,281.87	\$0.00	\$555,605.62	\$522,636.00	\$166,375.07	\$1,023,314.00	\$941,631.65	92.02	\$2,382,382.17	64.13
TOTALES	\$29,618,332.70	\$108,972.00	\$27,875.00	\$1,610,850.00	\$1,074,496.49	\$4,460,410.00	\$634,541.92	\$6,725,006.00	\$3,332,333.21	\$1,666,510.00	\$951,743.26	\$14,571,748.00	\$6,020,989.88	41.32	\$19,743,421.08	66.66

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

Mtro. MIGUEL ALBARÁN SÁNCHEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL
DEL PROFOCIE 2014