



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

RECTORÍA 2012-2018

ACUSE

19 JUN. 2015 U.A.E.M.

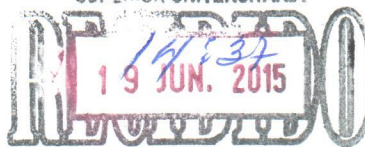
RECIBIDO

SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y DESARROLLO

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

Oficio No. R/518/2015.
Asunto: Notificación de captura, PROFOCIE 2014.
Cuernavaca, Mor., 17 de junio de 2015.

S.E.P.
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO

At'n: **MSATNCUNETA** Nishisawa Calatayud
Directora de Fortalecimiento Institucional

En el marco del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE) 2014, ejercicio fiscal 2015, y en seguimiento a su atento Oficio No. 219.3/15-0157, hago de su conocimiento que, los informes de avances académicos y financieros correspondientes al segundo trimestre (marzo - mayo) de 2015, se encuentran debidamente registrados en el sistema electrónico e-PIFI 3.0, conforme al tiempo establecido en el *Anexo 2* de las *Reglas de Operación* del Programa en comento.

Asimismo hago de su conocimiento que los informes antes mencionados se encuentran publicados 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.
Mtro. Miguel Albarrán Sánchez. Responsable Institucional del PROFOCIE de la UAEM.
Para su conocimiento
Dra. María Elena Ávila Guerrero. Directora de Planeación Institucional de la UAEM. Mismo fin.
Archivo



Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209
Tel. (777) 329 70 01, 329 70 02 / rectoria@uaem.mx

Por una universidad socialmente responsable

Institución:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Número de subcuenta:

2002904-1

Fiduciario:

SANTANDER

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO

Ejercicio:2014

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

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 18 DE JUNIO DE 2015

CAPITAL											PRODUCTOS FINANCIEROS											SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (22=21+10)
MES Y AÑO	CAPITAL ASIGNADO PIFI 2014	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LAS SUBCUENTAS FOMES Y/O FIUPEA 2012.	CAPITAL	RETIRO DE FIDEICOMISO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION A TESOFE	REINTEGROS	EJERCIDO NETO	EJERCIDO NETO ACUMULADO	SALDO FINAL ACUMULADO	CAPITAL (Rendimiento Bruto)	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	RETIRO *	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES *	DEVOLUCION A TESOFE	REINTEGROS A CAPITAL	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO	EJERCIDO NETO	EJERCIDO NETO ACUMULADO	SALDO FINAL ACUMULADO	
(A)	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=6+7)	(9=Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (8+9))	(10=3-8)	(11)	(12)	(13=11-12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19=16+16+18-17)	(20= Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (20+19))	(21=21+13-19)	
Noviembre 2014			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Diciembre 2014			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Enero 2015			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Febrero 2015	\$29,094,489.00	\$523,843.70	\$29,618,332.70		\$1,001,497.42			\$1,001,497.42	\$1,001,497.42	\$28,616,835.28			\$37,609.52		\$2,517.04				\$0.00	\$0.00	\$36,092.48	28,651,927.76
Marzo 2015			\$28,616,835.28		\$2,052,836.35			\$2,052,836.35	\$3,064,335.77	\$26,563,996.93			\$50,844.45		\$3,480.00				\$0.00	\$0.00	\$82,456.93	26,646,453.86
Abril 2015			\$26,563,996.93		\$761,961.78			\$761,961.78	\$3,816,297.56	\$26,002,035.15			\$51,072.89		\$3,480.00				\$0.00	\$0.00	\$130,049.82	25,932,084.97
Mayo 2015			\$26,002,035.15		\$9,939,071.75		\$17,329.25	\$9,921,742.50	\$13,738,040.05	\$15,880,292.65			\$40,119.89		\$3,480.00				\$0.00	\$0.00	\$166,689.71	16,046,982.36
Junio 2015			\$15,880,292.65					\$0.00	\$13,738,040.05	\$15,880,292.65									\$0.00	\$0.00	\$166,689.71	16,046,982.36
Julio 2015			\$15,880,292.65					\$0.00	\$13,738,040.05	\$15,880,292.65									\$0.00	\$0.00	\$166,689.71	16,046,982.36
Agosto 2015			\$15,880,292.65					\$0.00	\$13,738,040.05	\$15,880,292.65									\$0.00	\$0.00	\$166,689.71	16,046,982.36
Septiembre 2015			\$15,880,292.65					\$0.00	\$13,738,040.05	\$15,880,292.65									\$0.00	\$0.00	\$166,689.71	16,046,982.36
Octubre 2015			\$15,880,292.65					\$0.00	\$13,738,040.05	\$15,880,292.65									\$0.00	\$0.00	\$166,689.71	16,046,982.36
Noviembre 2015			\$15,880,292.65					\$0.00	\$13,738,040.05	\$15,880,292.65									\$0.00	\$0.00	\$166,689.71	16,046,982.36
Diciembre 2015			\$15,880,292.65					\$0.00	\$13,738,040.05	\$15,880,292.65									\$0.00	\$0.00	\$166,689.71	16,046,982.36
Enero 2016			\$15,880,292.65					\$0.00	\$13,738,040.05	\$15,880,292.65									\$0.00	\$0.00	\$166,689.71	16,046,982.36
Febrero 2016			\$15,880,292.65					\$0.00	\$13,738,040.05	\$15,880,292.65									\$0.00	\$0.00	\$166,689.71	16,046,982.36
TOTAL	\$29,094,489.00				\$13,756,369.30	\$0.00	\$17,329.25	\$13,738,040.05			\$179,646.75	\$12,957.04	\$166,689.71		\$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).

NOTA: El monto total de los reintegros realizados en relación a los gastos informados al mes de mayo 2015 es de \$17,417.25. La diferencia entre el importe que corresponde y el que se ésta informando es de \$88.00, mismos que se reflejarán en el estado de cuenta del mes de junio 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

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Ejercicio:2014

Periodo:1

Fecha de Creación:19 de Junio 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 / TRANSFERENC	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	Recibo de gasto no comprobable		27/02/2015			1	\$54,768.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$54,768.00	27/02/2015	Pendiente
5	Recibo de gasto no comprobable		27/02/2015			1	\$54,768.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$54,768.00	27/02/2015	Pendiente
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 MÉXICO, S.A DE C.V.	AME880912I89	1	\$25,127.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$25,127.00	23/02/2015	En Revisión
8	Factura	S/F	05/02/2015			1	\$31,946.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$31,946.00	27/02/2015	Aprobado
9	Factura	92015	19/02/2015	REYES VALDEZ ENRIQUE JAVIER	REVE6505046B6	1	\$2,900.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,900.00	27/02/2015	Aprobado
10	Factura	3529	06/02/2015	ANDRES PEREZ J. DAVID	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	01302015-1490996	30/01/2015			1	\$4,046.89	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	27/02/2015	\$4,046.89	27/02/2015	Aprobado
13	Recibo de gasto no comprobable		27/02/2015			1	\$18,942.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$18,942.00	27/02/2015	Pendiente
14	Factura	MJ CALL34213	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	Recibo de gasto no comprobable		27/02/2015			1	\$20,600.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$20,600.00	27/02/2015	Pendiente
16	Recibo de gasto no comprobable		27/02/2015			1	\$20,600.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$20,600.00	27/02/2015	Pendiente
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	Recibo de gasto no comprobable		27/02/2015			1	\$20,600.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$20,600.00	27/02/2015	Pendiente
20	Recibo de gasto no comprobable		27/02/2015			1	\$20,600.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$20,600.00	27/02/2015	Pendiente
21	Recibo de gasto no comprobable		27/02/2015			1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$20,000.00	27/02/2015	Pendiente
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	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
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
							\$1,000,657.42									

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

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Ejercicio:2014

Periodo:2

Fecha de Creación:18 de Junio 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	L382	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	102687	23/04/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRI660702M43	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.	CRI660702M43	23	\$901,138.02	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$901,138.02	22/05/2015	Aprobado
41	Factura	A1798	30/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	4	\$34,806.96	MX	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.	CRI660702M43	2	\$6,257.04	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$6,257.04	22/05/2015	Aprobado
43	Factura	L393	06/05/2015	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	L385	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	A1827	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	VMX19942	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	L407	26/05/2015	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	L406	26/05/2015	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	115294	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	115292	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	FOMM781201827	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 LEONCIO ARTURO	CARL5907026V2	1	\$47,884.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$47,884.80	27/05/2015	Aprobado
55	Factura	2285	11/05/2015	CAMPOS RENDON LEONCIO ARTURO	CARL5907026V2	1	\$1,310.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$1,310.80	27/05/2015	Aprobado
56	Factura	2284	11/05/2015	CAMPOS RENDON LEONCIO ARTURO	CARL5907026V2	1	\$3,932.40	MX	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	A254	22/04/2015	GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA, S.A. DE C.V	GMC1302266S9	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.	GSIO30822NI8	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.	GSS010914BX8	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	A247	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	En Revisión
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	AERJ640224BTA	1	\$12,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$12,000.00	11/05/2015	Aprobado
67	Recibo de gasto no comprobable		20/04/2015			1	\$42,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$42,000.00	20/04/2015	Con Observaciones
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	FOMM781201827	9	\$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.	GSIO30822NI8	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.	GSIO30822NI8	1	\$23,696.48	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$23,696.48	18/05/2015	Aprobado
77	Factura	L391	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	L399	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

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Ejercicio:2014

Periodo:2

Fecha de Creación:18 de Junio 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
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	ECB0606299W8	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	En Revisión
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	En Revisión
85	Factura	102672	23/04/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRI660702M43	1	\$5,787.24	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,787.24	22/05/2015	En Revisión
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	En Revisión
87	Factura	524	23/04/2015	GRUPO SIEN S.A. DE C.V.	GSIO30822NI8	1	\$16,564.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$16,564.80	12/05/2015	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
91	Factura	165	17/03/2015	ANTUNEZ ESTRADA MARIA CRISTINA	AUEC820617IQ0	1	\$40,500.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$40,500.00	26/03/2015	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
94	Recibo de gasto no comprobable		21/04/2015			1	\$12,159.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$12,159.00	21/04/2015	En Revisión
95	Recibo de gasto no comprobable		06/03/2015			1	\$51,272.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$51,272.00	06/03/2015	En Revisión
96	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2015			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	En Revisión
98	Factura	519	21/04/2015	GRUPO SIEN S.A. DE C.V.	GSIO30822NI8	2	\$14,058.04	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$14,058.04	12/05/2015	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
102	Factura	2283	11/05/2015	CAMPOS RENDON LEONCIO ARTURO	CARL5907026V2	1	\$3,279.32	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,279.32	28/05/2015	En Revisión
103	Factura	4007	26/05/2015	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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
106	Recibo de gasto no comprobable		20/04/2015			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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
110	Factura	15331	19/05/2015	POLIETILENOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	PSU841201673	1	\$8,870.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$8,870.00	27/05/2015	En Revisión
111	Factura	494	20/05/2015	BERNAL ESPONDA HECTOR ARMANDO	BEEH530905FZ7	4	\$5,921.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,921.80	28/05/2015	En Revisión
112	Factura	153	16/02/2015	PERETE SOSA OMAR	PESO800407FZ4	1	\$4,800.08	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$4,800.08	06/03/2015	En Revisión
113	Factura	28775	30/03/2015	CENEVAL, AC	CNE940509K59	1	\$1,323.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$1,323.00	11/05/2015	En Revisión
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	En Revisión
115	Factura	521	21/04/2015	GRUPO SIEN S.A. DE C.V.	GSIO30822NI8	1	\$158,632.32	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$158,632.32	12/05/2015	En Revisión
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	En Revisión
117	Factura	107	26/05/2015	HYS SOLUCIONES SA DE CV	HSO120123TF3	1	\$25,661.75	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$25,661.75	29/05/2015	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Ejercicio:2014

Periodo:2

Fecha de Creación:18 de Junio 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
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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
138	Factura	247	20/04/2015	AUTOBUSES TURÍSTICOS DE MORELOS, S.A DE C.V.	ATM871130169	1	\$7,847.01	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$7,847.01	21/04/2015	En Revisión
139	Factura	6868-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	En Revisión
140	Factura	34 A	24/02/2015	ESTRADA GONZALEZ CRUZ DEL SOCORRO	EAGC760604BY5	1	\$15,726.68	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,726.68	06/03/2015	En Revisión
141	Factura	658788	08/03/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA 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	En Revisión
142	Factura	625272	23/02/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA 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	En Revisión
143	Recibo de gasto no comprobable	N/A	13/05/2015			1	\$18,954.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$18,954.00	13/05/2015	En Revisión
144	Recibo de gasto no comprobable	N/A	18/05/2015			1	\$9,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$9,000.00	18/05/2015	En Revisión
145	Recibo de gasto no comprobable	N/A	18/05/2015			1	\$9,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$9,000.00	18/05/2015	En Revisión
146	Factura	515	20/04/2015	GRUPO SIEN S.A. DE C.V.	GSIO30822NI8	1	\$30,200.60	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$30,200.60	12/05/2015	En Revisión
147	Recibo de gasto no comprobable	N/A	29/04/2015			1	\$40,910.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$40,910.00	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	En Revisión
149	Factura	S/FOLIO	27/03/2015			1	\$19,800.12	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$19,800.12	06/03/2015	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
154	Recibo de gasto no comprobable	N/A	27/05/2015			1	\$12,622.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$12,622.00	27/05/2015	En Revisión
155	Factura	61	04/03/2015	BINNIGUENDA RUGAABA SA DE CV	BRU010330K42	1	\$928.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$928.00	13/03/2015	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
158	Factura	102681	23/04/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRIG60702M43	1	\$45,205.20	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$45,205.20	22/05/2015	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
161	Factura	L 378	10/04/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	2	\$15,771.13	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,771.13	20/04/2015	En Revisión
162	Factura	1167	21/04/2015	ESTRATEGIAS COMERCIALES BUXOM SA DE CV	ECB0606299W8	1	\$3,583.01	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,583.01	18/05/2015	En Revisión

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Ejercicio:2014

Periodo:2

Fecha de Creación:18 de Junio 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
163	Factura	26424	27/04/2015	INDUSTRIAS BIOSELEC, S.A DE C.V.	IBI020411RP5	5	\$20,044.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$20,044.80	13/05/2015	En Revisión
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	En Revisión
165	Factura	102669	23/04/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRi660702M43	3	\$12,379.75	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$12,379.75	22/05/2015	En Revisión
166	Factura	102664	23/04/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRi660702M43	1	\$247.66	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$247.66	22/05/2015	En Revisión
167	Factura	102674	23/04/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRi660702M43	4	\$11,221.26	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$11,221.26	22/05/2015	En Revisión
168	Factura	L.379	10/04/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	1	\$146,271.36	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$146,271.36	20/04/2015	En Revisión
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	En Revisión
170	Factura	82015	19/02/2015	REYES VALDEZ ENRIQUE JAVIER	REVE6505046B6	1	\$14,203.62	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$14,203.62	03/03/2015	En Revisión
171	Recibo de gasto no comprobable	N/A	18/05/2015			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	En Revisión
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	En Revisión
174	Factura	120	16/04/2015	SOLANO CONTRERAS JOSE ANTONIO	SOC4760117N21	1	\$23,396.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$23,396.00	11/05/2015	En Revisión
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	En Revisión
176	Factura	1020	22/04/2015	APOLONIO RAMIREZ ANDREA	AORA851219D31	9	\$26,338.96	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$26,338.96	13/05/2015	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
181	Factura	60	21/04/2015	SYSELECTRO S.A. DE C.V.	YS011016R82	1	\$9,390.20	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$9,390.20	18/05/2015	En Revisión
182	Factura	MX-29422	28/04/2015	UNIPARTS S.A. DE C.V.	UNi590804UB2	1	\$3,258.88	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,258.88	18/05/2015	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
186	Factura	404	11/05/2015	DISTRIBUIDOR QUIMICO ALY, S.A DE C.V.	DQA111130QW6	6	\$45,472.52	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$45,472.52	22/05/2015	En Revisión
187	Factura	402	11/05/2015	DISTRIBUIDOR QUIMICO ALY, S.A DE C.V.	DQA111130QW6	4	\$6,264.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$6,264.00	25/05/2015	En Revisión
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	En Revisión
189	Factura	403	11/05/2015	DISTRIBUIDOR QUIMICO ALY, S.A DE C.V.	DQA111130QW6	5	\$15,598.52	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,598.52	25/05/2015	En Revisión
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	En Revisión
191	Factura	80	18/05/2015	BINNIGUENDA RUGAABA SA DE CV	BRU010330K42	2	\$288.84	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$288.84	27/05/2015	En Revisión
192	Factura	79	18/05/2015	BINNIGUENDA RUGAABA SA DE CV	BRU010330K42	33	\$15,108.42	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,108.42	27/05/2015	En Revisión
193	Factura	4008	25/04/2015	JUAN CARLOS GOMEZ NUNEZ	GONJ660918PV1	1	\$2,755.03	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,755.03	13/05/2015	En Revisión
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	En Revisión
195	Factura	6047	27/04/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$12,718.84	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$12,718.84	12/05/2015	En Revisión
196	Factura	510	20/04/2015	GRUPO SIEN S.A. DE C.V.	GSIO30822NI8	1	\$22,602.60	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$22,602.60	18/05/2015	En Revisión
197	Factura	6050	27/04/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A DE C.V.	CMO050307NX2	2	\$7,635.56	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$7,635.56	22/05/2015	En Revisión
198	Factura	4017	28/04/2015	JUAN CARLOS GOMEZ NUNEZ	GONJ660918PV1	1	\$4,132.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,132.00	28/05/2015	En Revisión
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	En Revisión
200	Factura	4729	23/03/2015	REFACCIONARIA INDUSTRIAL CASA SALINAS S.A. DE C.V.	RIC840611T26	18	\$13,412.79	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$13,412.79	27/03/2015	En Revisión
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	En Revisión
202	Factura	C624633	18/03/2015	FERRETERIA SANTANDER, S.A DE C.V.	FSA680618RE3	1	\$2,476.60	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,476.60	20/04/2015	En Revisión
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	En Revisión
204	Factura	FVE 4316921	27/03/2015	GRUPO ALCIONE S.A. DE C.V.	GAL890228B17	4	\$3,926.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,926.00	28/04/2015	En Revisión
205	Factura	40004312	23/03/2015	LEON WELL, S.A DE C.V.	LWE430923NF3	9	\$4,157.44	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,157.44	28/04/2015	En Revisión
206	Factura	3262	07/04/2015	PALMA MORETT JORGE	PAMJ761125RPF8	13	\$55,001.17	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$55,001.17	25/05/2015	En Revisión
207	Factura	8008	27/04/2015	BIOELECTRONICA E INSTRUMENTOS RAFIR S.A. DE C.V.	BIR860808B12	2	\$24,094.48	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$24,094.48	13/05/2015	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
211	Factura	C.626194	08/04/2015	FERRETERIA SANTANDER, S.A DE C.V.	FSA680618RE3	20	\$14,695.46	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$14,695.46	18/05/2015	En Revisión
212	Factura	L.390	29/04/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	4	\$30,929.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$30,929.00	18/05/2015	En Revisión
213	Factura	101	04/05/2015	HYS SOLUCIONES SA DE CV	HSO1201231F3	1	\$15,148.67	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,148.67	22/05/2015	En Revisión
214	Factura	102680	23/04/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRi660702M43	3	\$4,526.03	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,526.03	22/05/2015	En Revisión
215	Factura	L.389	29/04/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	9	\$100,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$100,000.00	27/05/2015	En Revisión
216	Factura	75	18/05/2015	BINNIGUENDA RUGAABA SA DE CV	BRU010330K42	1	\$2,772.40	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,772.40	28/05/2015	En Revisión

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Ejercicio:2014

Periodo:2

Fecha de Creación:18 de Junio 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
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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
228	Factura	A 253	22/04/2015	GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA, S.A. DE C.V	GMC1302266S9	1	\$5,252.07	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,252.07	13/05/2015	En Revisión
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	En Revisión
230	Factura	C 1055990	05/03/2015	VIAJES BEDA, S.A DE C.V.	VBE840427HI7	3	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$5,000.00	27/05/2015	En Revisión
231	Factura	C 1068205	11/03/2015	VIAJES BEDA, S.A DE C.V.	VBE840427HI7	2	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$5,000.00	27/05/2015	En Revisión
232	Factura	A 646	12/05/2015	GRUPO VIAJES S.A. DE C.V.	GVIO80917C21	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$5,000.00	27/05/2015	En Revisión
233	Factura	780	29/03/2015	ACADEMIA MEXICANA DE INVESTIGACION Y DOCENCIA EN INGENIERIA QUIMICA, A.C.	AMI860512AY1	1	\$2,250.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$2,250.00	27/05/2015	En Revisión
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	En Revisión
235	Factura	E-2224	05/05/2015	FLORES NAVARRETE ISMAEL	FONI590125UR2	1	\$1,726.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$1,726.00	27/05/2015	En Revisión
236	Factura	4234	05/05/2015	OCEAN ROLL, S.A. DE C.V.	ORO0506023Y5	1	\$1,688.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$1,688.00	27/05/2015	En Revisión
237	Factura	C 1071191	11/03/2015	VIAJES BEDA, S.A DE C.V.	VBE840427HI7	2	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$5,000.00	28/05/2015	En Revisión
238	Factura	ECCI-722	13/04/2015	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE LA REPUBLICA MEXICANA, A.C.	ANU930617MQ5	1	\$21,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$21,000.00	29/04/2015	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
243	Factura	716	22/05/2015	DISC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DINO40110CZ5	1	\$10,290.51	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$10,290.51	28/05/2015	En Revisión
244	Factura	OY5I5Q	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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
250	Recibo de gasto no comprobable	N/A	03/03/2015			1	\$25,800.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$25,800.00	03/03/2015	En Revisión
251	Recibo de gasto no comprobable	N/A	03/03/2015			1	\$22,300.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$22,300.00	03/03/2015	En Revisión
252	Recibo de gasto no comprobable	N/A	03/03/2015			1	\$22,300.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$22,300.00	03/03/2015	En 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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
257	Recibo de gasto no comprobable	N/A	09/03/2015			1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$20,000.00	09/03/2015	En Revisión

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

Ejercicio: 2014
Periodo: 2
Fecha de Creación: 18 de Junio 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
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	En Revisión
259	Factura	481867	15/12/2014	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN, S.A.P.I.- DE C.V.	CVA041027H80	4	\$1,897.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$1,897.00	13/03/2015	En Revisión
260	Factura	482475	15/12/2014	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN, S.A.P.I.- DE C.V.	CVA041027H80	3	\$1,699.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$1,699.00	13/03/2015	En Revisión
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	En Revisión
262	Recibo de gasto no comprobable	N/A	03/03/2015			1	\$61,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$61,000.00	03/03/2015	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
267	Recibo de gasto no comprobable	N/A	06/03/2015			1	\$61,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$61,000.00	06/03/2015	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
270	Factura	unica 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	En Revisión
271	Factura	514	20/04/2015	GRUPO SIEN S.A. DE C.V.	GSIO30822NI8	1	\$5,926.44	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,926.44	12/05/2015	En Revisión
272	Factura	512	20/04/2015	GRUPO SIEN S.A. DE C.V.	GSIO30822NI8	1	\$5,924.12	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,924.12	12/05/2015	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
277	Factura	4011	27/04/2015	JUAN CARLOS GOMEZ NUNEZ	GONJ660918PV1	1	\$45,001.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$45,001.00	18/05/2015	En Revisión
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	En Revisión
279	Factura	4038	08/05/2015	JUAN CARLOS GOMEZ NUNEZ	GONJ660918PV1	1	\$5,744.18	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,744.18	27/05/2015	En Revisión
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	En Revisión
281	Factura	0014 TRES	29/04/2015	GOMEZ SOTO ROBERTO MANUEL	GOSR590430L21	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,000.00	18/05/2015	En Revisión
282	Factura	16993	13/03/2015	NUTRISA, S.A. DE C.V.	NUTR840801733	1	\$550.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$550.00	21/04/2015	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
290	Factura	105	10/05/2015	HYS SOLUCIONES SA DE CV	HSO120123TF3	1	\$11,716.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$11,716.00	22/05/2015	En Revisión
291	Factura	FAC1678	30/04/2015	SERRANO OTLICA JORGE	SEOJ730319CI4	1	\$5,500.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,500.00	18/05/2015	En Revisión
292	Factura	L383	23/04/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	1	\$128,232.61	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$128,232.61	13/05/2015	En Revisión
293	Factura	296	22/04/2015	FRANCO BALDERAS HORACIO	FABH740223G17	1	\$28,522.08	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$28,522.08	13/05/2015	En Revisión
294	Factura	FMEX 5778	22/04/2015	FOSS CENTRO AMERICA S.A. DE C.V.	FCA111118474	1	\$141,646.50	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$141,646.50	13/05/2015	En Revisión
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	En Revisión
296	Factura	102678	23/04/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRIB60702M43	1	\$15,647.01	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,647.01	18/05/2015	En Revisión
297	Factura	L 394	06/05/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	1	\$109,549.91	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$109,549.91	18/05/2015	En Revisión
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	En Revisión
299	Factura	102683	23/04/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRIB60702M43	1	\$15,647.01	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,647.01	18/05/2015	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Ejercicio:2014

Periodo:2

Fecha de Creación:18 de Junio 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	
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	En Revisión	
301	Factura	A 1753	20/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$81,369.36	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$81,369.36	18/05/2015	En Revision	
302	Factura	L 400	18/05/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	1	\$120,184.70	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$120,184.70	27/05/2015	En Revision	
303	Factura	A 38191	22/04/2015	CIENTIFICA VELA QUIN, S.A. DE C.V.	CVQ9110251M0	1	\$14,810.88	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$14,810.88	27/05/2015	En Revisión	
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	En Revisión	
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	En Revisión	
306	Factura	A 1765	22/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	11	\$19,667.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$19,667.80	13/05/2015	En Revisión	
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	En Revision	
308	Factura	A 1764	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	En Revisión	
309	Factura	102673	23/04/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRI660702M43	1	\$18,699.20	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$18,699.20	18/05/2015	En Revision	
310	Factura	A 1768	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	En Revision	
311	Factura	102686	23/04/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRI660702M43	2	\$78,357.61	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$78,357.61	22/05/2015	En Revision	
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	En Revision	
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	En Revision	
314	Factura	2	17/03/2015	GONZALEZ IGLESIAS VICTOR ISRAEL	GOIV7912100G0	9	\$3,834.96	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,834.96	29/04/2015	En Revisión	
315	Factura	A 37	14/05/2015	CANO DOMINGUEZ JESSE	CADJ801019865	1	\$2,126.28	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,126.28	27/05/2015	En Revision	
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	En Revision	
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	En Revision	
318	Factura	715	22/05/2015	DISC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DIN040110C25	1	\$4,539.78	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,539.78	28/05/2015	En Revision	
319	Factura	182	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	En Revision	
320	Recibo de gasto no comprobable	N/A	06/03/2015			1	\$25,587.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$25,587.00	06/03/2015	En Revision	
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	En Revision	
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	En Revision	
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	En Revision	
324	Factura	A 4	13/05/2015	VARGAS DOMINGUEZ GASTON	VADG891129P0	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$5,000.00	29/04/2015	En Revision	
325	Factura	A 1772	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	En Revision	
326	Factura	26427	27/04/2015	INDUSTRIAS BIOSELEC, S A DE C V	IBI020411RP5	2	\$2,576.36	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,576.36	13/05/2015	En Revision	
327	Factura	A 1770	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	En Revision	
328	Factura	A 38192	22/04/2015	CIENTIFICA VELA QUIN, S.A. DE C.V.	CVQ9110251M0	1	\$4,019.40	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,019.40	27/05/2015	En Revision	
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	En Revision	
330	Factura	77	18/05/2015	BINNIGUENDA RUGAABA SA DE CV	BRU010330K42	1	\$8,816.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$8,816.00	27/05/2015	En Revision	
331	Factura	78	18/05/2015	BINNIGUENDA RUGAABA SA DE CV	BRU010330K42	2	\$25,172.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$25,172.00	27/05/2015	En Revision	
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	En Revision	
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	En Revision	
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	En Revision	
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	29/05/2015	En Revision	
336	Factura	15626	24/04/2015	SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO S.A. DE C.V.	STS850506BW2	1	\$16,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$16,000.00	20/04/2015	En Revisión	
337	Recibo de gasto no comprobable	N/A	28/05/2015			1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$25,000.00	28/05/2015	En Revision	
338	Factura	26426	27/04/2015	INDUSTRIAS BIOSELEC, S A DE C V	IBI020411RP5	1	\$140.36	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$140.36	18/05/2015	En Revisión	
339	Factura	A 1771	22/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	3	\$484.88	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$484.88	18/05/2015	En Revision	
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	En Revision	
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	En Revision	
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	En Revision	
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	En Revision	
344	Factura	240	14/05/2015	ORTEGA JIMENEZ ARGENIA	OEA730719QK7	1	\$10,440.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$10,440.00	27/05/2015	En Revision	
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	En Revision	
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	En Revision	
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	En Revision	
							\$12,737,294.63								\$12,737,294.63		

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: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Ejercicio: 2014
Fecha de Creación: 19 de Junio 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	\$52,358.00										\$0.00	\$0.00	0	0	1	\$52,358.00	0	0	
1.1	1.3	2	\$10,569.11	\$10,569.11			2	\$10,569.11					\$0.00	\$0.00	0	0	2	\$10,569.11	100	99.93	
1.1	1.4	813	\$4,559,298.00	\$2,783,676.23			153	\$2,783,676.23					\$0.00	\$0.00	0	153	\$2,783,676.23	660	\$1,775,611.77	18.82	81.06
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	\$2,097.96			1	\$2,097.96					\$0.00	\$0.00	0	1	\$2,097.96	0	\$17.02	100	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	\$29.25	100	99.31
1.2	1.1	352	\$57,646.00	\$17,202.80			1	\$17,202.80					\$0.00	\$0.00	0	1	\$17,202.80	351	\$40,443.20	0.28	29.84
1.2	1.2	4	\$43,895.00										\$0.00	\$0.00	0	0	4	\$43,895.00	0	0	
1.2	1.3	1	\$15,866.00										\$0.00	\$0.00	0	0	1	\$15,866.00	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										\$0.00	\$0.00	0	0	26	\$10,313.00	0	0	
1.2	2.3	1	\$10,577.00	\$10,577.00			1	\$10,577.00					\$0.00	\$0.00	0	1	\$10,577.00	0	\$0.00	100	100
1.2	3.1	13	\$57,434.00	\$53,128.00			13	\$53,128.00					\$0.00	\$0.00	0	13	\$53,128.00	0	\$4,306.00	100	92.5
1.2	3.2	5	\$75,680.00	\$17,889.93			3	\$17,889.93					\$0.00	\$0.00	0	3	\$17,889.93	2	\$57,790.07	60	23.64
1.3	1.1	2	\$7,721.00										\$0.00	\$0.00	0	0	2	\$7,721.00	0	0	
1.3	1.2	2	\$7,721.00										\$0.00	\$0.00	0	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	\$509,777.08			32	\$509,777.08					\$0.00	\$0.00	0	32	\$509,777.08	24	\$297,967.92	57.14	83.11
1.4	2.2	3	\$40,722.00	\$17,000.00			2	\$17,000.00					\$0.00	\$0.00	0	2	\$17,000.00	1	\$23,722.00	66.67	41.75
2.1	1.1	1	\$282,110.00										\$0.00	\$0.00	0	0	1	\$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	\$272.28	100	98.17
2.1	2.3	1	\$19,489.00										\$0.00	\$0.00	0	0	1	\$19,489.00	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	\$0.00	100	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	3	\$42,000.00	6	\$37,500.00	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										\$0.00	\$0.00	0	0	1	\$3,000.00	0	0	
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										\$0.00	\$0.00	0	0	1	\$3,500.00	0	0	
4.1	1.1	27	\$124,385.00	\$25,000.00			1	\$25,000.00					\$0.00	\$0.00	0	1	\$25,000.00	26	\$99,385.00	3.7	20.1
4.1	1.2	1	\$390,430.00	\$47,786.85			1	\$47,786.85					\$0.00	\$0.00	0	1	\$47,786.85	0	\$342,643.15	50	12.24
4.1	1.3	49	\$979,157.00	\$510,100.04			32	\$510,100.04					\$0.00	\$0.00	0	32	\$510,100.04	17	\$269,056.96	65.31	69.4
4.1	2.1	87	\$1,096,237.00	\$894,674.87			12	\$894,674.87					\$0.00	\$0.00	60000	32	\$894,674.87	75	\$171,562.13	13.79	83.91
4.1	3.1	9	\$60,815.00	\$55,929.44			6	\$55,929.44					\$0.00	\$0.00	0	6	\$55,929.44	3	\$4,885.56	66.67	91.97
4.1	3.2	1	\$12,525.00										\$0.00	\$0.00	0	0	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	\$78,575.00			6	\$78,575.00					\$0.00	\$0.00	0	6	\$78,575.00	197	\$303,280.00	2.96	20.58
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	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	100
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										\$0.00	\$0.00	0	0	7	\$56,241.00	0	0	
4.2	3.2	10	\$314,211.00	\$181,217.65			6	\$181,217.65					\$0.00	\$0.00	88000	6	\$181,217.65	4	\$133,093.35	60	57.66
4.2	3.3	5	\$10,365.00										\$0.00	\$0.00	0	0	5	\$10,365.00	0	0	
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	1	\$51,827.00	0	\$0.00	100	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	\$95,485.32			5	\$95,485.32					\$0.00	\$0.00	0	5	\$95,485.32	2	\$38,573.68	71.43	71.23</

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Ejercicio: 2014

Fecha de Creación: 19 de Junio de 2015

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PIR	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
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	\$16,075.00		\$19,800.12								\$0.00	\$0.00	0	2	\$19,800.12	2	\$57,074.88	50	25.76
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	\$1,077,968.44			1	\$1,077,968.44					\$0.00	\$0.00	0	1	\$1,077,968.44	2	\$160,738.56	33.33	87.02
6-1	3.3	2	\$131,126.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$131,126.00	0	0
6-1	4.1	18	\$82,010.00	\$35,852.00									\$0.00	\$0.00	0	9	\$35,852.00	9	\$46,118.00	50	43.77
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										\$0.00	\$0.00	0	63	\$15,745.00	0	\$0.00	0	0
6-2	2.2	2	\$1,492.00	\$528.00			2	\$528.00					\$0.00	\$0.00	0	2	\$528.00	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	\$248,785.20									\$0.00	\$0.00	0	8	\$248,785.20	5	\$239,033.80	61.54	51
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	34.5
6-3	3.3	4	\$16,697.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$16,697.00	0	0
6-3	4.2	1	\$4,896.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$4,896.00	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	\$44,091.83			2	\$44,091.83					\$0.00	\$0.00	0	2	\$44,091.83	0	\$187,819.17	100	19.01
6-4	2.3	6	\$841,027.00	\$316,466.56									\$0.00	\$0.00	0	2	\$316,466.56	4	\$524,560.44	33.33	37.63
6-4	2.4	33	\$164,895.70	\$46,683.62	1	\$2,900.00	13	\$43,783.62					\$0.00	\$0.00	125844	14	\$46,683.62	19	\$118,212.08	42.42	28.31
6-4	3.1	48	\$110,724.00	\$48,849.00			21	\$48,849.00					\$0.00	\$0.00	0	21	\$48,849.00	27	\$61,875.00	43.75	44.12
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	\$30,776.00			5	\$30,776.00					\$0.00	\$0.00	0	5	\$30,776.00	16	\$98,273.00	23.81	23.85
7-1	1.3	19	\$86,657.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	19	\$86,657.00	0	0
7-1	2.1	46	\$922,908.00	\$297,850.86	1	\$7,000.00	30	\$290,850.86					\$0.00	\$0.00	150000	31	\$297,850.86	15	\$625,058.14	67.39	32.77
7-1	2.2	27	\$64,717.00	\$52,471.91			11	\$52,471.91					\$0.00	\$0.00	0	11	\$52,471.91	16	\$12,245.09	40.74	81.08
7-1	2.3	3	\$72,329.00	\$51,115.54									\$0.00	\$0.00	0	3	\$51,115.54	2	\$21,213.46	33.33	70.67
7-1	2.4	41	\$1,221,457.00	\$386,797.16			21	\$386,797.16					\$0.00	\$0.00	0	21	\$386,797.16	20	\$834,659.84	51.22	31.67
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										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$24,682.00	0	0
7-2	1.1	1	\$5,833.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$5,833.00	0	0
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	\$2,335.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$2,335.00	0	0
7-2	3.1	15	\$57,455.00	\$24,000.00			3	\$24,000.00					\$0.00	\$0.00	0	3	\$24,000.00	12	\$33,455.00	20	41.77
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										\$0.00	\$0.00	0	1	\$16,408.00	0	\$0.00	100	100
7-3	1.4	9	\$33,030.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	9	\$33,030.00	0	0
7-3	2.2	6	\$10,200.00	\$3,500.00			1	\$3,500.00					\$0.00	\$0.00	0	5	\$6,700.00	0	\$6,700.00	16.67	34.31
7-3	2.3	1	\$4,972.00	\$4,402.84									\$0.00	\$0.00	0	1	\$4,402.84	0	\$569.16	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										\$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										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	30	\$47,315.00	0	0
7-4	1.3	16	\$45,777.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	16	\$45,777.00	0	0
7-4	2.1	6	\$65,396.00	\$20,922.55			4	\$20,922.55					\$0.00	\$0.00	0	4	\$20,922.55	2	\$44,443.45	66.67	32.01
7-4	2.2	5	\$260,731.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	5	\$260,731.00	0	0
7-4	3.4	4	\$8,179.00										\$0.00	\$0.00	0	4	\$8,179.00	0	\$8,179.00	0	0
7-4	4.1	21	\$86,696.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	21	\$86,696.00	0	0
7-4	4.2	9	\$32,530.00	\$32,414.00			7	\$32,414.00					\$0.00	\$0.00	0	7	\$32,414.00	2	\$116.00	77.78	99.64
8-1	1.1	2	\$26,199.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$26,199.00	0	0
8-1	1.4	3																			

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

Ejercicio: 2014
Fecha de Creación: 19 de Junio 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	\$42,867.00	\$57,759.20			3	\$57,759.20					\$0.00	\$0.00	0	3	\$57,759.20	47	\$25,107.80	6	69.7
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	\$41,000.00			4	\$41,000.00					\$0.00	\$0.00	0	4	\$41,000.00	3	\$12,607.00	57.14	76.48
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	73	\$250,480.00	\$118,729.24	1	\$118,104.00	2	\$625.24					\$0.00	\$0.00	100000	3	\$118,729.24	69	\$131,750.76	4.17	47.4
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	\$13,737,952.05	67	\$1,000,657.42	975	\$12,737,294.63	0	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523,843.70	1042	\$13,737,952.05	4324	\$15,880,380.65	19.41856131	46.38327278

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

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

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

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:	X			

Ejercicio: 2014
Clave del Convenio: C/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-09-31
Fecha de creación: 22/06/2015

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	%	Montto	%
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	\$3,426,119.88	53.57
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	\$54,000.00	20.35
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	\$2,224,958.66	55.03
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-05	\$3,763,186.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,507.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,507.00	0	\$1,811,969.30	48.15
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	\$2,033,474.91	54.13
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	\$1,001,177.83	28.87
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	\$1,730,856.23	50.91
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	\$1,440,757.52	38.79
TOTALES	\$29,618,332.70	\$0.00	\$0.00	\$26,703.00	\$118,104.00	\$219,154.00	\$882,553.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,857.00	\$1,000,657.42	407.01	\$13,737,952.05	46.38

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: 22/06/2015

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	\$3,426,119.88	53.57
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	\$54,000.00	20.35
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	\$2,224,958.66	55.03
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-05	\$3,763,186.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,360.00	\$1,122,204.13	\$932,243.00	\$401,258.17	\$49,277.00	\$0.00	\$1,264,880.00	\$1,523,462.30	120.44	\$1,811,969.30	48.15
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-06	\$3,756,988.70	\$0.00	\$0.00	\$79,575.00	\$45,019.83	\$189,150.00	\$148,324.74	\$2,759,809.00	\$1,805,284.34	\$0.00	\$0.00	\$3,028,534.00	\$1,998,628.91	65.99	\$2,033,474.91	54.13
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	\$1,001,177.83	28.87
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	\$1,730,856.23	50.91
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-09	\$3,714,640.00	\$0.00	\$0.00	\$330,209.00	\$65,725.12	\$0.00	\$180,625.25	\$1,684,848.00	\$964,282.67	\$0.00	\$0.00	\$2,015,057.00	\$1,210,633.04	60.08	\$1,440,757.52	38.79
TOTALES	\$29,618,332.70	\$17,685.00	\$0.00	\$833,354.00	\$813,453.58	\$1,939,467.00	\$3,134,352.84	\$7,793,304.00	\$8,789,488.21	\$88,366.00	\$0.00	\$10,672,176.00	\$12,737,294.63	119.35	\$13,737,952.05	46.38

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