

Oficio No. 219-2/11-1225

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE SUBSIDIO A UNIVERSIDADES

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



Asunto: Oficio de documentación comprobatoria.

Dr. Javier Siqueiros Alatorre
Representante Institucional del Promep
Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Presente

México D.F., 17 de octubre, 2011.

Me permito reintegrar a usted 4 carpetas conteniendo facturas originales, correspondiente al avance de comprobación financiera del Programa para el Mejoramiento del Profesorado (**PROMEP**), mismas que fueron enviadas para su revisión con Oficio No. PROMEP/UAEM 087/11, de fecha 11 de octubre de 2011.

Importe reportado por la Institución:	\$	3'514,056.68
Importe comprobado por revisión de la D. G. E. S. U.	\$	3'514,056.68
Importe por comprobar	\$	0.00

La documentación original deberá permanecer en reguardo de la Institución durante cinco años a partir de esta fecha para cualquier aclaración.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



José Francisco Varela del Rivero

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR
DIRECCIÓN DE SUBSIDIO
A UNIVERSIDADES

T-9383

JCHB/FE/alc.

F-DSU-26/R-06



UNIVERSIDAD AUTONOMA
DEL ESTADO DE MORELOS

SECRETARIA ACADEMICA
COORDINACION ADMINISTRATIVA PROMEP

PROMEP/UAEM-087/11
Asunto: Entrega de Informes
Cuernavaca, Mor., 11 de Octubre del 2011

Dra. Sonia Reynaga Obregón
Directora General de Educación
Superior e Investigación Científica
p r e s e n t e

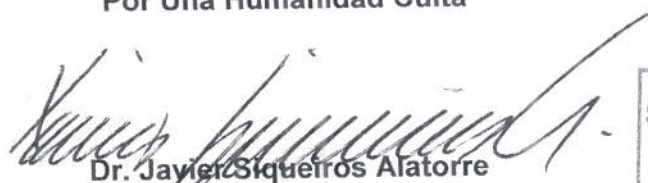
El motivo de la presente, es con la finalidad de hacerle entrega de la documentación original comprobatoria de los gastos efectuados a través del FIDEICOMISO PROMEP No.42607-2, y consiste en lo siguiente:

Gastos efectuados del Informe parcial No. 41. (Se anexan 4 carpetas).de fecha de Julio a Septiembre del 2011.

Con un Total de:	\$ 3'514,056.68
(Tres Millones Quinientos Catorce Mil Cincuenta y Seis Pesos 68/100 M.N.)	

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial y afectuoso saludo.

Atentamente
Por Una Humanidad Culta


Dr. Javier Siqueiros Alatorre
Representante Institucional del PROMEP



- C.c.p.
- Dr. Rodolfo Turán Gutiérrez.- Subsecretario de Educación Superior
 - C.P. José Francisco Varela del Rivero.-Director de Subsidios a Universidades SEP
 - Lic. Jaime Chapa Benítez.- Subdirector de Gestión y Seguimiento Presupuestal SEP
 - Dr. Fernando de Jesús Bilbao Marcos.- Rector de la UAEM
 - C.P. Hildeberto Hernández Temamatla.- Tesorero General
 - C.P. Gustavo Eduardo Cazoria Castro.- Director Financiero
 - C.P. Filiberto Suárez Díaz.- Director de Presupuestos
 - L.A. Ma. Teresa Rincón Ramírez.- Coordinadora Administrativa PROMEP
- Archivo

Solicitud de Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC
 (Justificación de montos)
 F-PROMEP-38/Rev-03
 SEP-23-005

Solicitante: **NATALIA GARCIA GÓMEZ**

Apoyo para implementos individuales de trabajo			
Monto solicitado	Monto aprobado	Rubro	Justificación
\$6,000.00		Acervo Bibliográfico o Informático	Licencia del programa Adobe Acrobat para el manejo de archivos en formato PDF y de Microsoft office.
\$1,000.00		Adecuación o Remodelación de Cubículo	Colocación de ventana para permitir ventilación en el cubículo.
\$23,000.00		Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil	Computadora de escritorio de alto rendimiento para realizar análisis históricos que son motivo de este proyecto de investigación.
\$10,000.00		Mobiliario del Cubículo	Por mi reciente adscripción aún carezco de mobiliario para cubículo: silla de trabajo, sillas para visitas, libreros y mesa para computadora.

Beca de fomento a la permanencia institucional			
Monto solicitado	Monto aprobado	Rubro	Justificación
\$6,000.00		Único	

Reconocimiento a la trayectoria académica			
Monto solicitado	Monto aprobado	Rubro	Justificación
\$7,000.00		Único	

Apoyo de fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento				
Monto solicitado	Monto aprobado	Rubro	Año	Justificación
\$10,000.00		Asistencia a Reuniones Académicas	1	Asistencia a un Congreso relevante a nivel nacional en el que se incluye la exposición de trabajos relacionados con las estructuras históricas. Incluye inscripción, pasaje, hospedaje y alimentos.
\$20,973.00		Beca para Estudiante	1	Beca para la estudiante de Arquitectura Estela Soto Julián, quien ha finalizado con su curso académico de Licenciatura al 100%; ha realizado su servicio social y tiene una calificación promedio mayor a 8.5

UAEM
RECIBIDO
 03 MAY 2010
PROMEP

El georadar servirá para la obtención de datos necesarios para el desarrollo de la investigación; tanto al interior de los elementos estructurales como en el subsuelo sobre el que están asentados los edificios que se van a estudiar. Por el elevado costo de este equipo, será necesario hacer

\$\$135,000.00

Equipo

1

el trabajo en colaboración con Instituciones que lo tienen, como el LABORATORIO DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA y el INSTITUTO DE INGENIERÍA, ambos de la UNAM. Se necesitará pagar los viáticos y transporte de la cd. de México a diversos estados de la República Mexicana en donde se ubican los edificios conventuales que se estudiarán en este trabajo. Por otra parte, el distanciómetro permitirá obtener las dimensiones generales de las estructuras estudiadas, a las que es difícil tener acceso, para realizar los modelos de las estructuras tipo.

\$\$107,000.00

Equipo para Experimentación

1

Licencia de software ANSYS (Programa del Método de Elementos Finitos) para experimentación virtual o simulación numérica, de las estructuras de los edificios conventuales que son motivo de estudio en este trabajo. Dicha licencia es académica, por lo que está contemplado un descuento en la cotización. Los análisis serán realizados en la UAEM por la responsable técnica de esta investigación.

\$\$40,000.00

Estancias Cortas

1

Visita de inspección en el sitio a diversos exconventos coloniales ubicados en varios estados de la República Mexicana, para obtener datos de sus características constructivas, estructurales y geométricas. Estas visitas se harán de manera alternada durante los primeros cuatro meses, con el objeto de no interferir en mis actividades escolares y académicas. Incluye pago de pasaje, hospedaje y alimentación.

\$\$8,000.00

Materiales y Consumibles

1

Materiales necesarios para el desarrollo del trabajo en oficina. Apoyo para los tesisistas en material de papelería.

* En caso de que el rubro de publicaciones sea aprobado, éste se liberará una vez que el profesor solicitante presente a la Coordinación Académica de PROMEP la aceptación del trabajo en una revista indexada o la cotización de una casa editorial reconocida.

Identificación del proyecto

Título del proyecto

Comportamiento estructural y seguridad de los edificios conventuales coloniales abovedados en México.

Dra. Sonia Reynaga Obregón
Directora General de Educación
Superior e Investigación Científica
p r e s e n t e

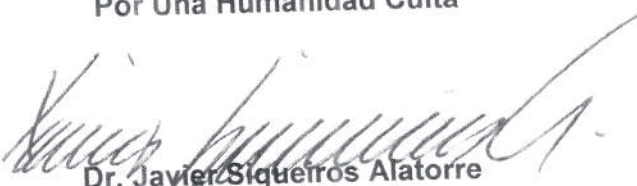
El motivo de la presente, es con la finalidad de hacerle entrega de la documentación original comprobatoria de los gastos efectuados a través del FIDEICOMISO PROMEP No.42607-2, y consiste en lo siguiente:

Gastos efectuados del Informe parcial No. 41. (Se anexan 4 carpetas).de fecha de Julio a Septiembre del 2011.

Con un Total de:	\$ 3'514,056.68
(Tres Millones Quinientos Catorce Mil Cincuenta y Seis Pesos 68/100 M.N.)	

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial y afectuoso saludo.

Atentamente
Por Una Humanidad Culta



Dr. Javier Siqueiros Alatorre
Representante Institucional del PROMEP

C.c.p. Dr. Rodolfo Turán Gutiérrez.- Subsecretario de Educación Superior
C.P. José Francisco Varela del Rivero.- Director de Subsidios a Universidades SEP
Lic. Jaime Chapa Benitez.- Subdirector de Gestión y Seguimiento Presupuestal SEP
Dr. Fernando de Jesús Bilbao Marcos.- Rector de la UAEM
C.P. Hildeberto Hernández Temamatta.- Tesorero General
C.P. Gustavo Eduardo Cazorla Castro.- Director Financiero
C.P. Filiberto Suárez Díaz.- Director de Presupuestos
L.A. Ma. Teresa Rincón Ramírez.- Coordinadora Administrativa PROMEP
Archivo



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
INFORME FINANCIERO PARCIAL NO. 41 A SEPTIEMBRE DE 2011

ANEXOS	RECONOCIMIENTO A LA INVESTIGACION Y A LA CALIDAD ACADÉMICA	BECAS DE FORTALECIMIENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOTECARIO	CUOTA DE MANUTENCION	CUOTA COMPENSATORIA	INSCRIPCIÓN	FOMENTO A LA GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	ESTADOS DE INSTALACION	BECA POSTDOCTORAL	GASTOS DE PUBLICACION	FORMACION DE RECURSOS HUMANOS	TOTAL
103.5/03/1134										21,579.60					21,579.60
103.5/03/1487										3,459.61					3,459.61
103.5/04/1359										2,989.99					2,989.99
103.5/04/2862										3,712.00					3,712.00
103.5/04/2837															
103.5/05/1901										14,693.97					14,693.97
103.5/06/431				1,629.01											
103.5/07/1737			50,654.37												
103.5/07/2874															
103.5/08/1050										8,626.92					8,626.92
103.5/08/2915										20,849.77					20,849.77
103.5/08/3130				6,461.92	2,899.00					25,457.94					25,457.94
103.5/08/3444															
103.5/08/3445							7,266.00	9,156.94							9,156.94
103.5/09/1187			22,462.04	67,820.82	24,235.24			3,000.00							10,266.00
103.5/09/4036		16,000.00								27,317.58					114,518.10
103.5/09/4209							21,798.00	24,660.00	4,000.00						43,317.58
103.5/10/4453	30,000.00	198,000.00		20,866.75	21,307.24					664,269.09					50,458.00
103.5/10/4590				14,757.70	25,242.30										934,443.08
103.5/10/5443															40,000.00
103.5/10/5444										38,229.60					45,875.52
103.5/10/5990							21,798.00	9,000.00							30,798.00
103.5/10/6780			55,816.30	167,917.54	293,591.38							80,000.00			80,000.00
103.5/10/7213															544,125.22
103.5/10/7332		66,000.00			45,013.87	1,723.30				208,974.14					48,000.00
103.5/10/7382		18,000.00								33,418.90					321,711.31
103.5/10/8535												48,000.00			51,418.90
103.5/10/8861												48,000.00			48,000.00
103.5/11/1508												48,000.00			48,000.00
103.5/11/1520													31,246.40		48,000.00
103.5/11/1553													105,320.00		31,246.40
103.5/11/1723												48,000.00			105,320.00
103.5/11/1043			116,451.27	133,820.37	53,139.07										48,000.00
103.5/11/1562			1,580.00	12,378.30	7,962.00									39,999.94	343,410.65
103.5/11/2173														6,666.64	28,596.94
103.5/11/3304												20,000.00			66,000.00
103.5/11/3480													9,962.50		9,962.50
103.5/11/4299	34,000.00	130,000.00			2,198.00					10,227.44					72,000.00
TOTALES	64,000.00	428,000.00	246,863.98	425,652.41	475,588.10	1,723.30	89,091.60	53,464.86	4,000.00	1,045,576.95	60,000.00	400,000.00	146,528.80	73,466.68	3,514,086.68

DR. JAVIER SOTOMAYOR ACATORRE
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

DR. FERNANDO DE JESUS BILBAO MARCOS
 RECTOR



DEPENDENCIA: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
 PROYECTO: APOYO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
 CLAVE: P/PROMEPA UAEMOR 103.5/03/1134
 ANEXO: OF. 103.5/03/1134

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO		
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MATERIALES	FOMENTO A GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR ORDEN Y/O CHEQUE
10319	23/08/2011	JAIMÉ RAUL BONILLA BONILLA BARBOSA	SEG821106V51	LA SEMANA GRAFICA, S.A.	5678	09/06/2011	GTOS DE PUBLICACION		8,870.00	8,870.00
10320	23/08/2011	CONCEPCION ALVARADO ROSAS	DIC92071516A	DICOGRAF, S.A. DE C.V.	18928	11/05/2011	GTOS DE PUBLICACION		12,709.60	12,709.60

\$ 21,579.60

SUMA - 21,579.60 21,579.60

DR. JAVIER SIQUEROS ALATORRE

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

DR. FERNANDO DE JESUS GILBAO MARCOS

RECTOR



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
 CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
 APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

DEPENDENCIA: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
PROYECTO: APOYO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE: P/PROMEP UAEMOR 103.5/03/1487
ANEXO: OF. 103.5/03/1487

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO		
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MATERIALES	FOMENTO A GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR ORDEN Y/O CHEQUE
6131	10,000.00	JESUS ALEJANDRO VERA JIMENEZ	CVA041027H80	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	1118597	08/09/2011	VIA TICOS		2,460.61	2,460.61
	- 3,020.50		BBA830831LJ2	BBVA BANCOMER, S.A.	10515	22/09/2011	DEPOSITO			
	- 4,518.89		BBA830831LJ2	BBVA BANCOMER, S.A.	10564	29/09/2011	DEPOSITO			
332	999.00	ALEJANDRO NIETO RODRIGUEZ	HECL671102EB9	LUCILA RUBICELA HERNANDEZ CRUZ	2996	09/06/2011	MAT DE LAB		999.00	999.00

3,459.61

SUMA	-	3,459.61	3,459.61
------	---	----------	----------

DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

DR. FERNANDO DE JESUS ALBA MARCOS
 RECTOR



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

DEPENDENCIA:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS

PROYECTO:

APOYO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO

CLAVE:

P/PROMEP UAEMOR 103.5/04/1359

ANEXO:

OF. 103.5/04/1359

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO			
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	EQUIPO	FOMENTO A GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR ORDEN Y/O CHEQUE
10514	21/09/2011	NATIVIDAD SARA GARCIA JIMENEZ	NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V.	40973	12/08/2011	EQPO DE COMPUTO		2,989.99	2,989.99
			SUMA						2,989.99	2,989.99

\$ 2,989.99

\$ - 2,989.99 2,989.99

Sara Jimenez
 DR. JAVIER SIGUEIRÓS ALATORRE

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

Fernando Margos
 DR. FERNANDO DE JESUS-BILBAO MARGOS
 RECTOR



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

DEPENDENCIA: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
PROYECTO: APOYO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE: P/PROMEP UAEMOR 103.5/04/2862
ANEXO: OF. 103.5/04/2862

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO		
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	BIENES MUEBLES	GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR ORDEN Y/O CHEQUE
10430	05/09/2011	LUIS ENRIQUE ALBERTO CAÑEDO DORANTES	IEC971003CF6	INTERNACIONAL DE EQUIPOS CIENTIFICOS, S.A. DE C.V.	38971	25/05/2011	EQPO DE LAB		3,712.00	3,712.00
							SUMA	-	3,712.00	3,712.00

DR. JAVIER TORRES ALATORRE
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

DR. FERNANDO DE JESUS BILBAO MARCOS
 RECTOR



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
 CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
 APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

DEPENDENCIA: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
 PROYECTO: APOYO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
 CLAVE: P/PROMEP UAEMOR 103.5/04/2937
 ANEXO: OF. 103.5/04/2937

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	BIENES MUEBLES	FOMENTO A GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR ORDEN Y/O CHEQUE
9945	7,218.07	12/05/2011	ELISA LUGO VILLASEÑOR							
	- 7,218.07			BBVA BANCOMER, S.A.	S/N	03/09/2011	DEPOSITO			0.00
SUMA										

DR. JAVIER CUERVOS ALATORRE
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

DR. FERNANDO DE JESUS BILSAO MURGOS
 RECTOR



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

DEPENDENCIA: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
 PROYECTO: APOYO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
 CLAVE: P/PROMEP UAEMOR 103.5/05/1901
 ANEXO: OF. 103.5/05/1901

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO			
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MATERIALES	FOMENTO A LA GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR ORDEN Y/O CHEQUE
114059	14,376.82	04/07/2011	BRUNO LARA GUZMAN	ATTESTATION DE LOYER REGLE	467	24/07/2011	VIATICOS		1,018.00	8,155.19
	6,221.63			BBVA BANCOMER, S.A.	507007	14/09/2011	DEPOSITO			
				NANCY-UNIVERSITE	S/N	22/07/2011	VIATICOS		2,031.16	
				DB BAHN	55101	21/07/2011	VIATICOS		1,747.60	
				DB BAHN	55080	21/07/2011	VIATICOS		814.42	
				DB BAHN	55086	24/07/2011	VIATICOS		129.96	
				DB BAHN	55075	21/07/2011	VIATICOS		130.65	
				LES TAXIS DE NANCY	149333	22/07/2011	VIATICOS		135.41	
				LES TAXIS DE NANCY	129202	21/07/2011	VIATICOS		105.20	
				LES TAXIS DE NANCY	144580	22/07/2011	VIATICOS		104.94	
				LES TAXIS DE NANCY	149331	S/N	VIATICOS		135.41	
				COMPTTE DEPOTS AU TRESOR	6	21/07/2011	VIATICOS		678.68	
				CROUS DE NANCY-METZ	9	23/07/2011	VIATICOS		337.55	
				COMPTOIR MAITRE KANTER	279	21/07/2011	VIATICOS		110.29	
1219	4,659.78	01/07/2011	ALEJANDRO GARCIA GARNICA	CITE UNIVERSITAIRE DE MONBOIS	12397	23/07/2011	VIATICOS		675.92	4,659.78
				ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	E4YS2P	10/03/2011	VIATICOS		2,652.78	
				RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	8747	21/05/2011	VIATICOS		188.00	
				FRANQUICIA DEL CAFÉ LA HABANA S.A. DE C.V.	8593	18/05/2011	VIATICOS		230.00	
				FRANQUICIA DEL CAFÉ LA HABANA S.A. DE C.V.	8588	18/05/2011	VIATICOS		139.00	
				CIEN POR CIENTO NATURAL, S.A. DE C.V.	26525	17/05/2011	VIATICOS		81.00	
				GUELMY DEL PILAR MARRUFO BORGES	92516	21/05/2011	VIATICOS		74.00	
				BB DEL SUR, S.A. DE C.V.	4064	20/05/2011	VIATICOS		116.00	
				MARIA CONCEPCION GONGORA PACHECO	38803	20/05/2011	VIATICOS		230.00	
				OSMAN TAHIRBEYOGLU USLU	4558	19/05/2011	VIATICOS		138.00	
				SITIO DE TAXIS 10-B	S/N	21/05/2011	VIATICOS		200.00	
				BB DEL SUR, S.A. DE C.V.	4023	19/05/2011	VIATICOS		111.00	
98	1,879.00	01/09/2011	ALEJANDRO GARCIA GARNICA	ASOCIACION MEXICANA DE ESTUDIOS DEL TRABAJO, A.C.	216	18/05/2011	VIATICOS		500.00	1,879.00
				ILIANA DEL ROCIO RAMIREZ MARTINEZ	57481	11/07/2011	VIATICOS		741.00	
				RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	9279	13/07/2011	VIATICOS		122.00	
				ENLACES TERRESTRES NACIONALES, S.A. DE C.V.	2229	13/07/2011	VIATICOS		425.00	
				ENLACES TERRESTRES NACIONALES, S.A. DE C.V.	9058	11/07/2011	VIATICOS		425.00	
				SANBORN HERMANOS, S.A.	12891	12/07/2011	VIATICOS		166.00	

SUMAS	14,693.97	14,693.97
-------	-----------	-----------

[Signature]
 DR. JAVIER SQUEIROS ALATORRE

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

[Signature]
 DR. FERNANDO DE JESUS BILBAO MARCOS

RECTOR



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
 APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE
 P/PROMEP UAEMOR 103.5/06/431
 OF. 103.5/06/431

DEPENDENCIA:
PROYECTO:
CLAVE:
ANEXO:

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO		
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MATERIALES	BIENES MUEBLES	TOTAL POR ORDEN Y/O CHEQUE
NUM. IMPORTE 10368 1,629.01	01/09/2011	ALEJANDRO NIETO RODRIGUEZ	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V	129,038	16/06/2011	MAT DE OFICINA	1,629.01		1,629.01
			SUMA							1,629.01

\$ 1,629.01

[Signature]
 DR. JAVIER SIQUEIRAS ALATORRE
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

[Signature]
 DR. FERNANDO DE JESUS BILBAO MARCOS
 RECTOR



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
 CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
 APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

DEPENDENCIA: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
 PROYECTO: APOYO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
 CLAVE: P/PROMEP JAEMOR 103.5/07/2674
 ANEXO: OF. 103.5/07/2674

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO			
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	BIENES MUEBLES	FOMENTO A LA GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR ORDEN Y/O CHEQUE
NUM IMPORTE										
10439	8,626.92	20/09/2011	JORGE HERMOSILLO VALADEZ	NESS741120B12	SAGRARIO ADRIANA NERI SILES	252	20/06/2011	MAT DE COMPU	8,626.92	8,626.92
			SUMAS						8,626.92	8,626.92


 DR. JAVIER SIQUIEROS ALATORRE

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP


 DR. FERNANDO DE JESUS BILBAO MARCOS
 RECTOR



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

DEPENDENCIA: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
PROYECTO: APOYO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE: P/PROMEP UAEMOR 103.5/08/2915
ANEXO: OF. 103.5/08/2915

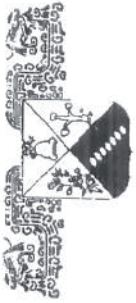
REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO			
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	BIENES MUEBLES	FOMENTO A LA GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR ORDEN Y/O CHEQUE
NUM. IMPORTE										
10423	15,764.40	01/09/2011	DORIS CASTELLANOS SIMONS	NESS741120B12	SAGRARIO ADRIANA NERI SILES	251	20/06/2011	MAT DE COMPUTO	15,764.40	15,764.40
10424	9,693.54	01/09/2011	DORIS CASTELLANOS SIMONS	NESS741120B12	SAGRARIO ADRIANA NERI SILES	259	12/08/2011	MAT DE OFICINA	9,693.54	9,693.54
\$	25,457.94						SUMAS	-	25,457.94	25,457.94

[Handwritten Signature]
DR. JAVIER SOTO ROSALTORRE

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

[Handwritten Signature]
DR. FERNANDO DE JESUS SILBAG-MARCOS

RECTOR



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
 CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
 APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS

DEPENDENCIA: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
 PROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE
 CLAVE: P/PROMEP UAEMOR 103.5/08/3130
 ANEXO: OF. 103.5/08/3130

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO			
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MATERIALES	BIENES MUEBLES	TOTAL POR ORDEN Y/O CHEQUE
10123	15/06/2011	JAVIER AGUILAR FUENTES	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	103,749	05/06/2011	EQPO DE COMPUTO		2,899.00	2,899.00
10253	01/07/2011	JAVIER AGUILAR FUENTES	NES741120BI2	SAGRARIO ADRIANA NERI SILES	246	16/06/2011	ADEC CUBICULO	6,461.92		6,461.92

\$ 9,360.92

SUMA 6,461.92 2,899.00 9,360.92

Javier Aguilares Fuentes
 DR. JAVIER AGUILAR FUENTES

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

Fernando de Jesús Bilbao Marcos
 DR. FERNANDO DE JESUS BILBAO MARCOS

RECTOR



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES

DEPENDENCIA: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
PROYECTO: BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES
CLAVE: P/PROMEP UAEMOR 103.5/08/3444
ANEXO: OF. 103.5/08/3444

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO			
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	CUOTA COMPENSATORIA	MATERIAL DIDACTICO	TOTAL POR ORDEN Y/O CHEQUE
NUM. IMPORTE										
10147 4,579.47	22/06/2011	EINAR TOPILTZIN CONTRERAS MACBEATH				JUNIO	BECA	4,579.47		4,579.47
10267 4,579.47	01/07/2011	EINAR TOPILTZIN CONTRERAS MACBEATH				JULIO	BECA	4,579.47		4,579.47
			SUMA					9,158.94		9,158.94

DR. JAVIER CUEROS TALORRE

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

DR. FERNANDO DE JESUS BILBAO MARCOS

RECTOR



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES**

DEPENDENCIA: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
 PROYECTO: BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES
 CLAVE: P/PROMEP JAEMOR 103.5/08/3445
 ANEXO: OF. 103.5/08/3445

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO			
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	CUOTA COMPENSATORIA	MANUTENCION	TOTAL POR ORDEN Y/O CHEQUE
10266	01/07/2011	HUMBERTO MEJIA MOJICA				JULIO	BECA	3,000.00	7,266.00	10,266.00
SUMA								3,000.00	7,266.00	10,266.00


 DR. JAVIER ACUÑA ALATORRE
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP


 DR. FERNANDO DE JESUS BILBAO MARCOS
 RECTOR



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
 FORMACION Y FORTALECIMIENTO DE CUERPO ACDEMICOS E INTEGRACION DE REDES
 PIPROMEP UAEMOR 103.5/09/1187
 OF. 103.5/09/1187

DEPENDENCIA:

PROYECTO:

CLAVE:

ANEXO:

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO			
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MATERIALES	BIENES MUEBLES	SERVICIOS	TOTAL POR ORDEN Y/O CHEQUE
10058	22,400.00	03/06/2011	ANTONIO MONROY NOYOLA	HECL671102EB9	LUCILA RUBICELA HERNANDEZ CRUZ	3058	06/07/2011	MAT DE LAB	22,400.00		22,400.00
10067	839.20	03/06/2011	MARIA ELENA NICHU DIAZ	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	486.978	22/05/2011	SOFTWARE		839.20	839.20
10069	13,305.74	03/06/2011	VICTOR LOPEZ MARTINEZ	BBVA30631LJ2	BBVA BANCOMER, S.A.	188	30/06/2011	DEPOSITO			0.0
10075	385.80	15/06/2011	VICTOR MANUEL HERNANDEZ VELAZQUEZ	CADL67021387V	LOURDES ESTHER CASTELLANOS DOMINGUEZ	326	27/05/2011	MAT DE LAB	156.60		385.80
				NWIM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V.	268729	21/05/2011	MAT DE LAB	229.20		
10091	26,999.00	15/06/2011	ANTONIO MONROY NOYOLA	HECL671102EB9	LUCILA RUBICELA HERNANDEZ CRUZ	3076	12/07/2011	MAT DE LAB	26,999.00		26,999.00
10096	391.00	15/06/2011	VICTOR MANUEL HERNANDEZ VELAZQUEZ	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	124.821	07/05/2011	MAT DE OFICINA	391.00		391.00
10116	1,934.00	15/06/2011	VICTOR LOPEZ MARTINEZ	BEA.4312241YA	JUAN JOSE BRETON AVALOS	56386	17/05/2011	VIATICOS		900.00	1,934.00
				RCM0801184E4	RESTAURANTE CASA DE LOS MUÑECOS, S.A. DE C.V.	1153	17/05/2011	VIATICOS		371.00	
				STC960113PJ4	SERVICIO DE TAXIS CAPU, A.C.	299452	15/05/2011	VIATICOS		205.00	
					ORO	51482	15/05/2011	VIATICOS		53.00	
					ORO	7922	17/05/2011	VIATICOS		205.00	
10117	866.50	15/06/2011	VICTOR LOPEZ MARTINEZ	OPL030722M36	OPERADORA PLIEGO, S.A. DE C.V.	2378	17/05/2011	VIATICOS		200.00	866.50
				BATE551009L18	MARIA ELENA BARRERA TERAN	24012	21/05/2011	VIATICOS		284.50	
				GPI070524LX4	GASOGRUPO PUENTE DE IXTLA, S.A. DE C.V.	3132	05/05/2011	VIATICOS		582.00	
10232	4,080.51	01/07/2011	FERNANDO R. ESQUIVEL GUADARRAMA	UNI990804UB2	UNIPARTS, S.A. DE C.V.	22146	09/06/2011	MAT DE LAB	4,080.51		4,080.51
10247	150.00	01/07/2011	VICTOR MANUEL HERNANDEZ VELAZQUEZ	OOAA511201LM5	ANDRES OROPEZA AVILA	10925	08/06/2011	MAT DE LAB	150.00		150.00
10294	5,086.60	01/07/2011	ROGELIO VALDEZ DELGADO	NESS741120B12	SAGRARIO ADRIANA NERI SILES	247	15/05/2011	MAT DE EQPO		5,086.60	5,086.60
10255	2,053.20	01/07/2011	ROGELIO VALDEZ DELGADO	IST980822312	IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES Y TECNOLOGIAS DIGITALES S.A. DE C.V.	250	16/06/2011	MAT DE COMPUTO	2,053.20		2,053.20
10286	23,396.04	04/07/2011	ROGELIO VALDEZ DELGADO	UNI990804UB2	UNIPARTS, S.A. DE C.V.	1017	15/06/2011	EQPO DE COMPUTO	23,396.04		23,396.04
10307	8,549.96	11/08/2011	FERNANDO ROGER ESQUIVEL GUADARRAMA	ITP010830MF9	INMOBILIARIA 3 PONIENTE, S.A. DE C.V.	22427	09/06/2011	MAT DE LAB	8,549.96		8,549.96
10317	2,749.80	23/08/2011	VICTOR LOPEZ MARTINEZ	HECL671102EB9	LUCILA RUBICELA HERNANDEZ CRUZ	89195	19/05/2011	VIATICOS		2,749.80	2,749.80
10323	1,430.14	23/08/2011	VERONICA NARVAEZ PADILLA	UNI990804UB2	UNIPARTS, S.A. DE C.V.	2879	27/05/2011	MAT DE LAB	1,430.14		1,430.14
10324	1,381.21	23/08/2011	VERONICA NARVAEZ PADILLA	GOM040622MRA	GASOLINERA OMEGA MATEHUALA II, S.A. DE C.V.	71169	02/05/2011	MAT DE LAB	1,381.21		1,381.21
10367	6,905.14	01/09/2011	VICTOR LOPEZ MARTINEZ	AVM970426163	AGENCIA DE VIAJES MALBASA, S.A. DE C.V.	6874	14/05/2011	VIATICOS		502.94	6,905.14
				BCU0903316N4	LOS BELENES DE CUERNAVACA, A.C.	3826	17/05/2011	VIATICOS		1,557.00	
				ESZ980130AJ0	ESTACION DE SERVICIO ZACATEPEC, S.A. DE C.V.	876	20/05/2011	VIATICOS		4,000.00	
				GPI070524LX4	GASOGRUPO PUENTE DE IXTLA, S.A. DE C.V.	79335	29/06/2011	VIATICOS		300.00	
				DES070503PZ1	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE C.V.	3831	23/06/2011	VIATICOS		362.00	
10431	4,920.00	05/09/2011	VICTOR LOPEZ MARTINEZ	AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	14559	31/05/2011	VIATICOS		183.20	4,920.00
				FN1970829JR9	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.	99386	28/06/2011	VIATICOS		3,207.00	
				BCU0903316N4	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	786200	14/05/2011	VIATICOS		50.00	
				UTP921028CB3	CONCESIONARIA PAC, S.A. DE C.V.	532189	16/05/2011	VIATICOS		86.00	
				APC580909L82	LOS BELENES DE CUERNAVACA, A.C.	977	30/06/2011	VIATICOS		1,347.00	
					UNIFICACION DE TAQUIS Y FERRONARIOS DE TRANSPORTE PUBLICO DEL ESTADO DE MORELOS	1633	28/06/2011	VIATICOS		45.00	
					AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE MEXICO-ZACATEPEC, S.A. DE C.V.	20178	28/06/2011	VIATICOS		150.00	
\$	114,518.10				SUMAS	67,820.82	24,235.24	22,462.04			114,518.10

DR. JAVIER CUEROS ALATORRE
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

DR. FERNANDO DE JESUS BILBAO MARCOS
 RECTOR



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
 BECAS NACIONALES E INTERNACIONALES

DEPENDENCIA: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
 PROYECTO: BECAS PARA ESTUDIOS DE ALTA CALIDAD
 CLAVE: P/PROMEP UAEMOR OF. 103.5/09/4209
 ANEXO: Of. 103.5/09/4209

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO				
ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	CUOTA DE MANUTENCION	CUOTA COMPENSATORIA	INSCRIPCION	TOTAL POR ORDEN Y/O CHEQUE
10230	01/07/2011	FERNANDO URBINA TORRES				JUNIO	BECA	7,266.00	8,220.00		15,486.00
10277	01/07/2011	FERNANDO URBINA TORRES				JULIO	BECA	7,266.00	8,220.00		15,486.00
10404	01/09/2011	FERNANDO URBINA TORRES				AGOSTO	BECA	7,266.00	8,220.00		15,486.00
10405	01/09/2011	FERNANDO URBINA TORRES	UAE560321I2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO	56921	04/08/2011	INSCRIPCION			4,000.00	4,000.00

\$ 50,458.00

SUMAS 21,798.00 24,660.00 4,000.00 50,458.00

DR. JAVIER S. TORRES LATORRE

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

DR. FERNANDO DE JESUS-BILBAO MARCOS

RECTOR



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
 APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO

DEPENDENCIA: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
 PROYECTO: APOYO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
 CLAVE: P/PROMEP UAEMOR 103.5/10/4453
 ANEXO: OF. 103.5/10/4453

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO					
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO	R F C	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MATERIALES	BENES MUEBLES	FOMENTO A LA GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA	TOTAL POR ORDEN Y CHEQUE
10046	12/04/2011	MARTA CABALLERO GARCIA	ITN9704220336	INTERNATIONAL TRAVEL NET S.A. DE C.V.	12359	15/04/2011	VIATICOS			802.02			20,000.00
9974	18/05/2011	GILBERTO ANZUETO SANCHEZ	ITN9704220336	INTERNATIONAL TRAVEL NET S.A. DE C.V.	22551	15/04/2011	VIATICOS		16,541.60	19,197.98			16,541.60
9990	26/05/2011	XAVIER GINERBA SERRABOU	ITN9704220336	JORGE AVILA MORALES	231	02/05/2011	MAT DE LAB			513.39			35,000.00
			TOM8681123519	TURISMO OMIKRON SA DE CV	8595	22/07/2011	VIATICOS			10,461.90			
			TOM8681123519	TURISMO OMIKRON SA DE CV	8596	22/07/2011	VIATICOS			6,572.91			
				AMERICAN AIRLINES	5824	04/06/2011	VIATICOS			14,486.60			
				ALIEN TRAVEL SERVICE EC INC	815	17/06/2011	VIATICOS			2,865.20			
				HOLIDAY INN	245088	22/06/2011	VIATICOS			31,237.00			
				IBERIA LINEAS AEREAS	46899	24/07/2011	VIATICOS			663.00			
				VIAGENS ABREU, SA SOCIEDADE ANONIMA	8778	09/06/2011	VIATICOS						
10121	15/06/2011	LEONARDO MANRIQUEZ LOPEZ	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C V	218037	17/05/2011	ADECUACION	3,579.00					3,778.00
			HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C V	218038	17/05/2011	ADECUACION	199.00					
10126	15/06/2011	JESUS MARIO COLIN DE LA CRUZ	COC-690707QL3	JULIO CESAR CORRALES CASTAÑEDA	1545	16/05/2011	MAT DE OFICINA			870.00			870.00
10136	22/06/2011	JESUS MARIO COLIN DE LA CRUZ	TCH850701RM1	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	45389	11/06/2011	MAT DE LAB			236.90			1,927.04
			FHE051125430	FERRERIAS LA HERRADURA, S.A. DE C.V.	8416	31/05/2011	MAT DE LAB			108.70			
			FHE051125430	FERRERIAS LA HERRADURA, S.A. DE C.V.	8415	31/05/2011	MAT DE LAB			100.92			
			HEVA581009NW5	AZALLA HERNANDEZ VENCES	5015	24/05/2011	MAT DE LAB			42.39			
			ROA4440925VA2	ALBERTO RODRIGUEZ AZUARA	5352	20/05/2011	MAT DE LAB			65.99			
			ROA4440925VA2	ALBERTO RODRIGUEZ AZUARA	5353	20/05/2011	MAT DE LAB			203.99			
			ADA100330GG2	ACEROS DASAH, S.A. DE C.V.	1011	06/05/2011	MAT DE LAB			70.00			
			TCH850701RM1	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	47390	01/06/2011	MAT DE LAB			258.90			
			FGA830807BX5	FERRERIA EL GALLITO, S.A. DE C.V.	42038	02/06/2011	MAT DE LAB			314.41			
			MOB730818TJ2	JORGE MOLINA BOLAÑOS	8525	20/05/2011	MAT DE LAB			308.66			
			GTU1005313H5	GRUPO TLT, S.A. DE C.V.	8223	19/09/2011	MAT DE LAB			98.19			
			PURC590709GN3	MARIA DEL CARMEN PLUMA RODRIGUEZ	414	16/02/2011	MAT DE LAB			6,961.00			
10162	22/06/2011	SERGIO VARGAS VELAZQUEZ	DESPGAR COM	DESPGAR COM	7696484	04/02/2011	VIATICOS			150.00			7,316.00
			APC580909BL2	AUTOBUSES DE PRIM CLASE MEX-ZAC, S.A. DE C.V.	19817	10/04/2011	VIATICOS			150.00			
			APC580909BL2	AUTOBUSES DE PRIM CLASE MEX-ZAC, S.A. DE C.V.	20017	19/04/2011	VIATICOS			35.00			
			UTP921028C83	RESTAURANTE ZARZAMORA	9635	19/04/2011	VIATICOS			134.91			
10163	22/06/2011	SERGIO VARGAS VELAZQUEZ	UTP921028C83	RESTAURANTE ZARZAMORA	177	17/04/2011	VIATICOS			479.69			1,055.32
				PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	240142	26/03/2011	VIATICOS			239.65			
				RESTAURANTE BAR DON PASCUAL	9451	16/04/2011	VIATICOS			200.87			
				EL BRASERO DEL POLLO	14356	12/04/2011	VIATICOS			6,774.00			
10182	22/06/2011	MIROSLAVA CRUZ ALDRETE	TAE870129F98	TRANSPORTES AEROMAR, S.A. DE C.V.	50688	17/05/2011	VIATICOS			232.00			
			TAE870129F98	TRANSPORTES AEROMAR, S.A. DE C.V.	33255	17/05/2011	VIATICOS			1,500.00			
			UCO6209019R6	UNIVERSIDAD DE COLIMA	1377340	19/05/2011	VIATICOS			339.00			
			HCO790426PF7	HOTELERA COLIMENSE, S.A. DE C.V.	6281	18/05/2011	VIATICOS			2,730.00			
			HCO790426PF7	HOTELERA COLIMENSE, S.A. DE C.V.	6401	20/05/2011	VIATICOS			964.53			
			PCF000111V37	PROFESIONALES EN CONDUCCION DE FLUIDOS, S.A. DE C.V.	1987	24/05/2011	MAT DE LAB			165.00			
			MPC061013LNA	MANUFACTURAS PLASTICAS DE CUERNAVACA, S.A. DE C.V.	1300	20/05/2011	MAT DE LAB			24.36			
			CJG0412011S1	COMERCIALIZADORA J.G.L. S.A. DE C.V.	567	26/05/2011	MAT DE LAB			490.00			
			GUBF801021RUA	FRANCISCO JAVIER GUADARRAMA BENITEZ	7549	20/05/2011	MAT DE LAB			274.00			
			MIT0910424MN8	MISTER TORNILLO, S.A. DE C.V.	30763	26/05/2011	MAT DE LAB			208.01			
			CEL950913252	CUERNAVACA ELECTRONICA, S.A. DE C.V.	16132	20/05/2011	MAT DE LAB			7,308.00			
				AMERICAN AIRLINES	84340	11/07/2011	VIATICOS						
				BEVA BANCOMER, S.A.	33008	19/09/2011	DEPOSITO			25,500.00			
				EQUIPOS, REFACTORES Y CONTROLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	A4542	31/05/2011	EQPO DE LAB			330.00			
10214	01/07/2011	JUAN CARLOS GARCIA CASTREJON	ERC9402218K7	ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	28257	24/05/2011	MAT DE OFICINA			165.00			25,500.00
10234	01/07/2011	MIROSLAVA CRUZ ALDRETE	ALU830902S15	ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	282203	23/05/2011	MAT DE OFICINA			215.60			2,664.40
			ALU830902S15	ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	32989	30/05/2011	MAT DE OFICINA			1,125.00			
			COM960429832	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	33354	31/05/2011	MAT DE OFICINA			46.20			
			COM960429832	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	33882	03/06/2011	MAT DE OFICINA			208.20			
			COM960429832	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	33835	03/06/2011	MAT DE OFICINA			19.40			
			COM960429832	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	33929	04/06/2011	MAT DE OFICINA			555.00			
			SHE190630V37	SANBORN HERMANOS, S.A.	43069	03/06/2011	MAT DE OFICINA						
SUMAS										20,319.60			147,241.66
													167,561.26

S		167 561 26		20 319 60		147 241 66		167 561 26	
10258	899 00	01/07/2011	RAFAEL MONROY ORTIZ	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	506 367	09/08/2011	MAT DE OFICINA	899 00
10259	842 09	01/07/2011	JUAN CARLOS GARCIA CASTREJON	RES000319BD1	REFACCIONES ELECTRONICAS DEL SUR, S.A. DE C.V.	932	09/06/2011	MAT DE LAB	932 00
				PCFD00111V37	PROFESIONALES EN CONDUCCION DE FLUIDOS S.A. DE C.V.	343 21	06/06/2011	MAT DE LAB	343 21
				MT0910424MN8	MISTER TORNILLO S.A. DE C.V.	30848	10/06/2011	MAT DE LAB	184 00
				PCFD00011V37	PROFESIONALES EN CONDUCCION DE FLUIDOS S.A. DE C.V.	2175	07/06/2011	MAT DE LAB	222 86
10261	20 500 00	01/07/2011	JUAN CARLOS GARCIA CASTREJON	MPC061013LNA	MANUFACTURAS PLASTICAS DE CUERNAVACA, S.A. DE C.V.	2026	19/07/2011	MAT DE LAB	11646 00
	55 00			PC10902045L3	PROYECTOS DE CLIMAT INDUSTRIALES Y COMERCIALES PRODC S.A. DE C.V.	10368	19/08/2011	DEPOSITO	8 799 00
				HWM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	227897	27/07/2011	MAT DE LAB	2 899 00
10262	2 899 00	01/07/2011	NORMA BETANZOS DIAZ	LAD1620104279	LUCIA LARA MACHORRO	4964	16/05/2011	MAT DE OFICINA	9 698 45
10263	9 698 45	05/08/2011	XAVIER GINEBRA SERRABOU	CEL1950913252	CUERNAVACA ELECTRONICA, S.A. DE C.V.	17421	03/06/2011	MAT DE LAB	173 04
10264	498 53	11/08/2011	JUAN CARLOS GARCIA CASTREJON	MT0510424MN8	MISTER TORNILLO S.A. DE C.V.	9833	30/05/2011	MAT DE LAB	102 27
				LOHL81119370	LAURA MARISOL LOWELI HERNANDEZ	4887	26/05/2011	MAT DE LAB	141 77
				PCFD00011V37	PROFESIONALES EN CONDUCCION DE FLUIDOS S.A. DE C.V.	2073	30/05/2011	MAT DE LAB	79 45
10305	1 740 00	11/08/2011	NORMA BETANZOS DIAZ	UNA29012727Y5	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	8108622	14/04/2011	VIATICOS	1 740 00
10306	2 513 95	11/08/2011	MIROSLAVA CRUZ ALDRETE	OOM9604296832	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	896	20/06/2011	MAT DE OFICINA	2 513 95
10307	1 600 34	11/08/2011	CAIRO DAVID TOLEDANO JAIMES	TA DMC	TA DMC	220	23/06/2011	VIATICOS	1 600 34
10318	29 580 00	23/08/2011	JUAN CARLOS GARCIA CASTREJON	TIN0510131Z3	TURBOMAQUINAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	151	07/06/2011	EPO DE LAB	29 580 00
10321	1 909 99	23/08/2011	JUAN CARLOS GARCIA CASTREJON	MILR770608166	JOSE RAMON MIJARES LOPEZ	1171	07/06/2011	EPO DE COMPU	950 00
				MILR770608166	JOSE RAMON MIJARES LOPEZ	1189	03/06/2011	EPO DE COMPU	959 99
10328	2 079 00	23/08/2011	JUAN CARLOS GARCIA CASTREJON	MILR770608166	JOSE RAMON MIJARES LOPEZ	1174	16/06/2011	MAT DE COMPU	1 599 00
				MILR770608166	JOSE RAMON MIJARES LOPEZ	1174	13/06/2011	EPO DE COMPU	480 00
10339	4 424 50	23/08/2011	MARTA CABALLERO GARCIA	CMO050307NX2	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS S.A. DE C.V.	2555	20/06/2011	EPO DE COMPU	4 424 50
10340	18 913 89	23/08/2011	MARTA CABALLERO GARCIA	CMO050307NX2	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS S.A. DE C.V.	2526	16/06/2011	MAT DE COMPU	18 913 89
10341	1 932 00	23/08/2011	JUAN CARLOS GARCIA CASTREJON	MPC061013LNA	MANUFACTURAS PLASTICAS DE CUERNAVACA, S.A. DE C.V.	1690	20/06/2011	MAT DE LAB	1 932 00
10342	15 766 44	23/08/2011	GILBERTO ANZUETO SANCHEZ	AIMJ751120T13	JORGE AVILA MORALES	249	27/06/2011	MAT DE LAB	15 766 44
10343	7 331 20	23/08/2011	GILBERTO ANZUETO SANCHEZ	TLA020508F47	TECNO LAB, S.A. DE C.V.	1202	24/06/2011	MAT DE LAB	7 331 20
10345	1 640 96	23/08/2011	OCOTLAN DIAZ PARRA	OOM9604296832	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	997	08/07/2011	EPO DE OFICINA	1 640 96
10346	4 035 70	23/08/2011	OCOTLAN DIAZ PARRA	OOM9604296832	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	999	06/07/2011	MAT DE OFICINA	4 035 70
10347	1 078 00	23/08/2011	OCOTLAN DIAZ PARRA	OOM9604296832	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	998	08/07/2011	EPO DE COMPU	1 078 00
10355	619 09	23/08/2011	XAVIER GINEBRA SERRABOU	SANE540954FN6	ENRIQUE ALBERTO SALINAS NOVION	226	06/07/2011	SOFTWARE	619 09
10365	12 464 20	23/08/2011	LEONARDO MANRIQUEZ LOPEZ	DAR850715MA46	DISTRIBUIDORA ARVUJ, S.A. DE C.V.	10762	10/06/2011	MOBILIARIO	12 464 20
10366	482 10	23/08/2011	NORMA BETANZOS DIAZ	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	40 565	13/05/2011	MAT DE OFICINA	482 10
10375	24 592 00	01/09/2011	JUAN CARLOS GARCIA CASTREJON	TIN0510131Z3	TURBOMAQUINAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	172	04/07/2011	EPO DE LAB	24 592 00
10390	4 995 00	01/09/2011	JESUS MARIO COLIN DE LA CRUZ	DIC9802096HA	DISTRIBUCION INDUSTRIAL C. S.A. DE C.V.	396	15/08/2011	MAT DE LAB	344 52
				DIC9802096HA	DISTRIBUCION INDUSTRIAL C. S.A. DE C.V.	406	16/08/2011	MAT DE LAB	573 62
				AAGA690220A86	GRUPO FERRETERO FABRE, S.A. DE C.V.	11604	15/08/2011	MAT DE LAB	1 432 73
				TCH850701RM1	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	17904	16/08/2011	MAT DE LAB	350 00
				FF071208EQ8	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	43045	16/05/2011	MAT DE LAB	738 75
				EUR930324496	EUROELECTRICA S.A. DE C.V.	722038	16/08/2011	MAT DE LAB	1 012 59
				TCH850701RM1	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	3523	12/09/2011	MAT DE LAB	432 80
				MIT0910424MN8	MISTER TORNILLO S.A. DE C.V.	53968	S/F	MAT DE LAB	109 98
				MPC061013LNA	MANUFACTURAS PLASTICAS DE CUERNAVACA, S.A. DE C.V.	1652	29/06/2011	MAT DE LAB	47 38
				ADA100330GG2	ACEROS DASAH, S.A. DE C.V.	1197	07/07/2011	MAT DE LAB	58 00
				DEF750107215	FELIX LORENA DELGADO	3774	20/06/2011	MAT DE LAB	102 00
				MPC061013LNA	MANUFACTURAS PLASTICAS DE CUERNAVACA, S.A. DE C.V.	1923	11/07/2011	MAT DE LAB	3 864 00
				EP1011301B5	ELECTRONICA PROFESIONAL INDUSTRIAL S DE RL DE C V	2142	29/07/2011	MAT DE LAB	10 409 00
				MILR770608166	JOSE RAMON MIJARES LOPEZ	620	04/08/2011	EPO DE LAB	285 000 00
				HG0911023K64	HOTEL GOBERNADOR, S.A. DE C.V.	1199	10/08/2011	MAT DE LAB	4 000 00
				UPD0970510EX0	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO	123	06/07/2011	VIATICOS	2 970 00
				CIF980326356	COMISIONES E INCENTIVOS FIESTA SA DE CV	28329	26/07/2011	VIATICOS	250 00
				CV4041027H80	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION S A P I DE C V	25792	18/07/2011	VIATICOS	4 517 94
				NWMS709244W4	INFRA, S.A. DE C.V.	83011	05/07/2011	MAT DE LAB	2 245 00
				TCH850701RM1	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	305324	04/07/2011	EPO DE LAB	2 335 85
				NWMS709244W4	INFRA, S.A. DE C.V.	449 15	05/07/2011	MAT DE LAB	499 00
				NWMS709244W4	INFRA, S.A. DE C.V.	305330	26/08/2011	EPO DE LAB	547 15
				TCH850701RM1	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	4793	29/08/2011	MAT DE COMPU	1 106 99
				OOM9604296832	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	1178	16/08/2011	MOBILIARIO	1 499 00
				OOM9604296832	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	943	27/06/2011	MOBILIARIO	10 171 97
				OOM9604296832	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	895	20/06/2011	EPO DE OFICINA	8 093 44
				SANE540954FN6	ENRIQUE ALBERTO SALINAS NOVION	225	06/07/2011	SOFTWARE	1 747 75
							MAYO	BECA	12 000 00
							ABR-MAY	BECA	1 747 75
							JUNIO	BECA	1 747 75
							JUNIO	BECA	6 000 00
							JUNIO	BECA	6 000 00
S	679 751 91								
SUMAS	20 866 75	21 307 24				619 577 92			18 000 00
S	679 751 91								



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS

DEPENDENCIA: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
PROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE
CLAVE: P/PROMEP UAEMOR 103.5/10/4590
ANEXO: OF. 103.5/10/4590

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO		
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MATERIALES	BIENES MUEBLES	TOTAL POR ORDEN Y/O CHEQUE
10257	01/07/2011	LADISLAO ADRIAN REYES BARRAGAN	BOOI640729M81	ISIDORA BOTELLO OCAMPO	483	15/06/2011	MAT DE COMPUTO	13,332.88		13,332.88
10327	23/08/2011	LADISLAO ADRIAN REYES BARRAGAN	SANE540904FN5	ENRIQUE ALBERTO SALINAS NOVION	208	14/06/2011	EQPO DE COMPUTO		25,242.30	25,242.30
10364	23/08/2011	LADISLAO ADRIAN REYES BARRAGAN	LAML6201042T9	LUCIA LARA MACHORRO	5172	27/06/2011	MAT DE PAPELERIA	1,424.82		1,424.82

\$ 40,000.00

SUMA 14,757.70 25,242.30 40,000.00

DR. JAVIER ROSILLOS ALATORRE
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

DR. FERNANDO DE JESUS BILBAO MARCOS
 RECTOR



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
BECAS NACIONALES E INTERNACIONALES

DEPENDENCIA: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
 PROYECTO: BECAS PARA ESTUDIOS DE ALTA CALIDAD
 CLAVE: P/PROMEP UAEMOR OF. 103.5/10/5443
 ANEXO: Of. 103.5/10/5443

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO				
ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	CUOTA DE MANUTENCION	CUOTA COMPENSATORIA	TOTAL POR ORDEN Y/O CHEQUE
114060	04/07/2011	MARIA EZCURRA LUCOTTI				JUNIO	BECA	19,114.80	3,822.96	22,937.76
114071	04/08/2011	MARIA EZCURRA LUCOTTI				JULIO	BECA	19,114.80	3,822.96	22,937.76
				SUMAS				38,229.60	7,645.92	45,875.52

[Signature]
 DR. JAVIER SUCRO SALCATORRE

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

[Signature]
 DR. FERNANDO DE JESUS BILBAO MARCOS

RECTOR



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
 CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
 BECAS NACIONALES E INTERNACIONALES

DEPENDENCIA: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
 PROYECTO: BECAS PARA ESTUDIOS DE ALTA CALIDAD
 CLAVE: P/PROMEP UAEMOR OF. 103.5/10/5444
 ANEXO: Of. 103.5/10/5444

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO			
ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	CUOTA DE MANUTENCION	CUOTA COMPENSATORIA	TOTAL POF ORDEN Y/C CHEQUE
10237	01/07/2011	DAVID OSVALDO SALINAS SANCHEZ				JUNIO	BECA	7,266.00	3,000.00	10,266.00
10281	01/07/2011	DAVID OSVALDO SALINAS SANCHEZ				JULIO	BECA	7,266.00	3,000.00	10,266.00
10403	01/09/2011	DAVID OSVALDO SALINAS SANCHEZ				AGOSTO	BECA	7,266.00	3,000.00	10,266.00
SUMAS								21,798.00	9,000.00	30,798.00

[Signature]
 DR. JAVIER SIGUEIRÓS ALATORRE

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

[Signature]
 DR. FERNANDO DE JESUS BILBAO MARCOS

RECTOR



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADEMICOS

DEPENDENCIA: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
 PROYECTO: BECAS POSTDOCTORALES
 CLAVE: P/PROMEP UAEMOR OF. 103.5/10/5990
 ANEXO: Of. 103.5/10/5990

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO			
ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	GASTOS DE INSTALACION	BECA POSTDOCTORAL	TOTAL POR ORDEN Y/O CHEQUE
10127	15/06/2011	MARISOL SANDOVAL RIOS				JUNIO	BECA		16,000.00	16,000.00
10189	01/07/2011	EVANGELINA MARTINEZ MORALES				JUNIO	BECA		16,000.00	16,000.00
10271	01/07/2011	EVANGELINA MARTINEZ MORALES				JULIO	BECA		16,000.00	16,000.00
10308	11/08/2011	MARISOL SANDOVAL RIOS				JULIO	BECA		16,000.00	16,000.00
10383	01/09/2011	MARISOL SANDOVAL RIOS				AGOSTO	BECA		16,000.00	16,000.00

\$	80,000.00
----	-----------

SUMAS	80,000.00
-------	-----------

DR. JAVIER CUEROS ALATORRE

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

DR. FERNANDO DE JESUS BILBAO MARCOS

RECTOR



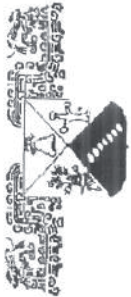
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
 APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS
 CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
 FORMACION Y FORTALECIMIENTO DE CUERPO ACADÉMICOS E INTEGRACION DE REDES
 P/PROMEP UAEMOR 103.5/10/6/780
 OF. 103.5/10/6/780

DEPENDENCIA:
 PROYECTO:
 CLAVE:
 ANEXO:

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS										DESTINO DEL GASTO	
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MATERIALES	BIENES MUEBLES	SERVICIOS	FORMACION DE RECURSOS HUMANOS	TOTAL POR ORDEN Y/O CHEQUE	
9987	10,000.00	26/05/2011	VICTOR MANUEL HERNANDEZ VELAZQUEZ										
	950.00												
10005	1,200.00	26/05/2011	NANCY RIVERA FLORES										
10023	1,967.94	30/05/2011	FERNANDO ESQUIVEL GUADARRAMA										
10025	5,348.76	30/05/2011	FERNANDO ESQUIVEL GUADARRAMA										
10026	5,601.95	30/05/2011	FERNANDO ESQUIVEL GUADARRAMA										
10074	262.35	15/06/2011	VICTOR MANUEL HERNANDEZ VELAZQUEZ										
10118	6,488.90	15/06/2011	FERNANDO ESQUIVEL GUADARRAMA										
10154	974.40	22/06/2011	CARMEN NINA PASTOR COLON										
10156	4,876.64	22/06/2011	VICTOR MANUEL HERNANDEZ VELAZQUEZ										
10157	9,220.92	22/06/2011	VICTOR MANUEL HERNANDEZ VELAZQUEZ										
10164	4,635.36	22/06/2011	VICTOR MANUEL HERNANDEZ VELAZQUEZ										
10165	1,990.56	22/06/2011	VICTOR MANUEL HERNANDEZ VELAZQUEZ										
10171	939.50	22/06/2011	ANGELICA MARIA CORONA LOPEZ										
10174	2,597.47	22/06/2011	FERNANDO ESQUIVEL GUADARRAMA										
10178	12,000.00	22/06/2011	MARIA ELENA NICHU DIAZ										
10179	5,500.00	22/06/2011	MARIA ELENA NICHU DIAZ										
10190	9,966.72	01/07/2011	VICTOR MANUEL HERNANDEZ VELAZQUEZ										
10191	550.00	01/07/2011	VICTOR MANUEL HERNANDEZ VELAZQUEZ										
10220	8,885.96	01/07/2011	VICTOR MANUEL HERNANDEZ VELAZQUEZ										
10231	4,788.76	01/07/2011	FERNANDO ESQUIVEL GUADARRAMA										
10244	2,574.23	01/07/2011	FERNANDO ESQUIVEL GUADARRAMA										
10245	9,600.16	01/07/2011	FERNANDO ESQUIVEL GUADARRAMA										
10246	11,598.84	01/07/2011	FERNANDO ESQUIVEL GUADARRAMA										
10256	1,470.00	01/07/2011	LUIS MANUEL GAGGERO SAGER										
10291	41,500.00	11/08/2011	DARWIN MAYORGA CRUZ										
10283	12,903.95	11/08/2011	CARMEN NINA PASTOR COLON										
10284	4,127.07	11/08/2011	ANGELICA MARIA CORONA LOPEZ										
10295	3,000.00	11/08/2011	MARIANA ACEVEDO AVILES										
10296	3,000.00	11/08/2011	ANA GABRIELA MARTINEZ MONROY										
10297	3,000.00	11/08/2011	MARIANA ACEVEDO AVILES										
10322	5,006.56	23/08/2011	FERNANDO ESQUIVEL GUADARRAMA										
10325	19,698.12	23/08/2011	CARMEN NINA PASTOR COLON										
10335	2,400.00	23/08/2011	DARWIN MAYORGA CRUZ										
10336	2,000.00	23/08/2011	ANGELICA MARIA CORONA LOPEZ										
10348	1,200.00	23/08/2011	MARIA ELENA NICHU DIAZ										
10349	1,200.00	23/08/2011	MARIA ELENA NICHU DIAZ										
10350	1,200.00	23/08/2011	MARIA ELENA NICHU DIAZ										
10363	1,150.72	23/08/2011	MARIA ELENA NICHU DIAZ										
10376	11,391.20	01/09/2011	MARIA ELENA NICHU DIAZ										
10378	10,000.00	01/09/2011	ANGELICA MARIA CORONA LOPEZ										
10379	2,000.00	01/09/2011	ANGELICA MARIA CORONA LOPEZ										
Σ	252,137.60												

Σ	252,137.60	128,251.91	61,199.12	43,086.57	19,600.00	252,137.60
---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS

DEPENDENCIA: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
 PROYECTO: BECAS POSTDOCTORALES
 CLAVE: P/PROMEP UAEMOR OF. 103.5/10/7213
 ANEXO: Of. 103.5/10/7213

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO		
ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	GASTOS DE INSTALACION	BECA POSTDOCTORAL	TOTAL POR ORDEN Y/O CHEQUE
10102	15/06/2011	ALMA JANETH MORENO AGUIRRE				JUNIO	BECA		16,000.00	16,000.00
10392	01/09/2011	ALMA JANETH MORENO AGUIRRE				JULIO	BECA		16,000.00	16,000.00
10437	20/09/2011	ALMA JANETH MORENO AGUIRRE				AGOSTO	BECA		16,000.00	16,000.00

\$ 48,000.00

SUMAS - 48,000.00 48,000.00

DR. JAVIER CUERVOS ALATORRE

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

DR. FERNANDO DE JESUS BILBAO MARCOS

RECTOR



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DE MEJORA DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO

DEPENDENCIA: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS

PROYECTO: APOYO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO

CLAVE: P/PROMEP UAEMOR 103.5/107332

ANEXO: OF. 103.5/107332

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	BIBLIOGRAFIA	BIENES MUEBLES	FOMENTO A LA GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL	TOTAL POR ORDEN Y/O CHEQUE
NUM	IMPORTE											
9920	27,000.00	12/05/2011	MARIA GUADALUPE SANTOS CARRETO	ODM950324V2A	409,057	27/06/2011	EQPO DE OFICINA		7,949.00			27,000.00
				ODM950324V2A	409,073	27/06/2011	EQPO DE OFICINA		1,299.00			
				ODM950324V2A	409,031	27/06/2011	EQPO DE OFICINA		12,999.00			
				ODM950324V2A	813,582	13/07/2011	EQPO DE OFICINA		1,369.00			
				RSM920701EP2	16391	28/06/2011	EQPO DE OFICINA		3,295.00			
10212	23,026.00	01/07/2011	NATALIA GARCIA GOMEZ	ODM950324V2A	813,637	13/07/2011	EQPO DE OFICINA		89.00			
10289	29,990.00	04/07/2011	MABEL OSNAYA MORENO	DLS100702M55	38	19/07/2011	EQPO DE LAB			23,026.00		23,026.00
10301	2,899.00	11/08/2011	MABEL OSNAYA MORENO	PIV680924NLO	127	17/08/2011	EQPO DE COMPUTO			29,990.00		29,990.00
10333	40,000.00	23/08/2011	NATALIA GARCIA GOMEZ	HDM001017AS1	27686	17/06/2011	EQPO DE LAB		2,899.00			2,899.00
	2,172.55			LGA0111296B6	3609	08/09/2011	BIBLIOGRAFIA	1,300.00				37,827.45
				EAK100407RL9	1720	08/09/2011	DEPOSITO					
				CURG740616E52	101	08/09/2011	BIBLIOGRAFIA	423.30				
				SST020927197	8485	05/09/2011	EQPO DE OFICINA			4,355.57		
				OOM960429832	49556	07/09/2011	SOFTWARE			1,678.00		
				DCD090806GGJ4	140	07/09/2011	SOFTWARE			3,499.00		
				OOM960429832	49553	07/08/2011	EQPO DE COMPUTO			24,373.58		
10334	13,498.99	23/08/2011	MABEL OSNAYA MORENO	OOM960429832	888	17/06/2011	EQPO DE COMPUTO			2,198.00		
10359	3,729.54	01/09/2011	NATALIA GARCIA GOMEZ	OOM960429832	894	20/06/2011	MAT DE OFICINA		13,498.99			13,498.99
10370	634.50	01/09/2011	MABEL OSNAYA MORENO	OOM960429832	36049	17/06/2011	MAT DE OFICINA			3,729.54		3,729.54
10371	1,236.99	01/09/2011	MABEL OSNAYA MORENO	OOM960429832	887	17/06/2011	MAT DE OFICINA			634.50		634.50
10433	71.90	05/09/2011	MABEL OSNAYA MORENO	ODM950324V2A	33,527	04/05/2011	MAT DE OFICINA			1,236.99		1,236.99
10469	556.97	20/09/2011	MABEL OSNAYA MORENO	OOM960429832	1221	24/08/2011	MAT DE COMPUTO			71.90		71.90
10470	2,540.62	20/09/2011	MABEL OSNAYA MORENO	OOM960429832	1220	24/08/2011	MAT DE OFICINA			556.97		556.97
10471	1,615.88	20/09/2011	MABEL OSNAYA MORENO	OOM960429832	1224	24/08/2011	MAT DE OFICINA			2,540.62		2,540.62
10435	23,269.60	20/09/2011	NATALIA GARCIA GOMEZ	DLS100702M55	39	21/07/2011	EQPO DE LAB			23,269.60		23,269.60
10441	2,611.86	20/09/2011	NATALIA GARCIA GOMEZ	LDR14905298J1	3307	12/08/2011	VIATICOS		1,615.88			1,615.88
				VEMM560318778	6095	12/08/2011	VIATICOS			200.00		200.00
				PEAB4508232G3	14	11/08/2011	VIATICOS			302.00		302.00
				FNI970829JR9	20560	11/08/2011	VIATICOS			302.99		302.99
				FNI970829JR9	94823	11/08/2011	VIATICOS			86.00		86.00
				FNI970829JR9	71777	11/08/2011	VIATICOS			86.00		86.00
				FNI970829JR9	45020	11/08/2011	VIATICOS			24.00		24.00
				CCU991217QU4	10825	11/08/2011	VIATICOS			24.00		24.00
				FNI970829JR9	665	11/08/2011	VIATICOS			26.00		26.00
				FNI970829JR9	359	12/08/2011	VIATICOS			49.00		49.00
				FNI970829JR9	235	12/08/2011	VIATICOS			48.00		48.00
				FNI970829JR9	792	12/08/2011	VIATICOS			30.00		30.00
				FNI970829JR9	508	12/08/2011	VIATICOS			90.00		90.00
				TAGR7212267M3	5854	11/08/2011	VIATICOS			86.00		86.00
				ULE700330CD4	18197	12/08/2011	VIATICOS			896.80		896.80
				UNIDAD LEO, S.A						360.07		360.07

\$ 170,509.30

\$ 170,509.30

SUMAS		1,723.30	45,013.87	123,772.13	170,509.30					
10517	855.60	26/09/2011	NATALIA GARCIA GOMEZ	RORE820216RR5	EUNICE GUADALUPE ROBLES ROSALES	765	14/07/2011	VIATICOS	185.60	855.6
				CON940616TX7	CONCEMEX, S.A. DE C.V.	2273155	14/07/2011	VIATICOS	110.00	
				CCU991217QU4	CARRETERAS DE CUOTA PUEBLA	654972	14/07/2011	VIATICOS	26.00	
				FN1970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	14049	14/07/2011	VIATICOS	49.00	
				CON940616TX7	CONCEMEX, S.A. DE C.V.	1063806	14/07/2011	VIATICOS	110.00	
				CCU991217QU4	CARRETERAS DE CUOTA PUEBLA	62870	14/07/2011	VIATICOS	26.00	
				FN1970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	276034	14/07/2011	VIATICOS	49.00	
				OS1030158T0	OPERADORA SAN ISIDRO S.A. DE C.V.	128801	14/07/2011	VIATICOS	300.00	
10481	60,378.00	20/09/2011	MABEL OSNAYA MORENO	OD19011190X7	OC DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	6126	08/08/2011	EQPO DE COMPUTO	60,378.00	60,378.00
10500	4,403.97	21/09/2011	MABEL OSNAYA MORENO	OOM960429832	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	1222	24/08/2011	EQPO DE COMPUTO	4,403.97	4,403.97
10542	10,763.64	26/09/2011	LORENA DIAZ GONZALEZ	IST1980622312	IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES Y TECNOLOGIAS DIGITALES SA DE CV	1029	26/08/2011	EQPO DE COMPUTO	10,763.64	10,763.64
10543	8,800.80	26/09/2011	LORENA DIAZ GONZALEZ	FOF6651221LX0	GABRIEL FLORES FLORES	8665	29/08/2011	EQPO DE COMPUTO	8,800.80	8,800.80
10184	6,000.00	01/07/2011	NATALIA GARCIA GOMEZ				JUNIO	BECA	6,000.00	6,000.00
10185	6,000.00	01/07/2011	EDUARDO OLIVA GOMEZ				JUNIO	BECA	6,000.00	6,000.00
10229	6,000.00	01/07/2011	MABEL OSNAYA MORENO				JUNIO	BECA	6,000.00	6,000.00
10269	6,000.00	01/07/2011	NATALIA GARCIA GOMEZ				JUNIO	BECA	6,000.00	6,000.00
10275	6,000.00	01/07/2011	LORENA DIAZ GONZALEZ				JULIO	BECA	6,000.00	6,000.00
10276	6,000.00	01/07/2011	MABEL OSNAYA MORENO				JULIO	BECA	6,000.00	6,000.00
10351	6,000.00	23/08/2011	EDUARDO OLIVA GOMEZ				JUNIO	BECA	6,000.00	6,000.00
10352	6,000.00	23/08/2011	EDUARDO OLIVA GOMEZ				AGOSTO	BECA	6,000.00	6,000.00
10380	6,000.00	01/09/2011	NATALIA GARCIA GOMEZ				JULIO	BECA	6,000.00	6,000.00
10428	6,000.00	01/09/2011	NATALIA GARCIA GOMEZ				AGOSTO	BECA	6,000.00	6,000.00
10458	6,000.00	20/09/2011	LORENA DIAZ GONZALEZ				AGOSTO	BECA	6,000.00	6,000.00
							AGOSTO	BECA	6,000.00	6,000.00
SUMAS		1,723.30	45,013.87	208,974.14	66,000.00	321,711.31				

[Handwritten Signature]
 DR. JAVIER SUAREZ ACOSTA
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

[Handwritten Signature]
 DR. FERNANDO DE JESUS BILBAO MARCOS
 RECTOR



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADEMICOS

DEPENDENCIA: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
 PROYECTO: BECAS POSTDOCTORALES
 CLAVE: P/PROMEP UAEMOR OF. 103.5/10/8535
 ANEXO: Of. 103.5/10/8535

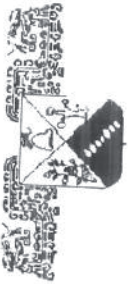
REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO				
		FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	GASTOS DE INSTALACION	BECA POSTDOCTORAL	TOTAL POR ORDEN Y/O CHEQUE
10226	16,000.00	01/07/2011	FRANCISCO JAVIER LOPEZ RODRIGUEZ				JUNIO	BECA		16,000.00	16,000.00
10406	16,000.00	01/09/2011	FRANCISCO JAVIER LOPEZ RODRIGUEZ				AGOSTO	BECA		16,000.00	16,000.00
10409	16,000.00	01/09/2011	FRANCISCO JAVIER LOPEZ RODRIGUEZ				JULIO	BECA		16,000.00	16,000.00
\$ 48,000.00											48,000.00
SUMAS									48,000.00	48,000.00	


 DR. JAVIER LOPEZ CASTORRE

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP


 DR. FERNANDO DE JESUS BILBAO MARCOS

RECTOR



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

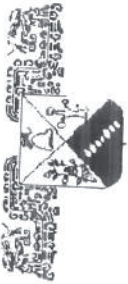
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADEMICOS

DEPENDENCIA: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
 PROYECTO: BECAS POSTDOCTORALES
 CLAVE: P/PROMEP UAEMOR OF. 103.5/10/8861
 ANEXO: Of. 103.5/10/8861

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO				
ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	GASTOS DE INSTALACION	BECA POSTDOCTORAL	TOTAL POR ORDEN Y/O CHEQUE
10135	22/06/2011	CLAUDIA HALLAL CALLEROS				JUNIO	BECA		16,000.00	16,000.00
10268	01/07/2011	CLAUDIA HALLAL CALLEROS				JULIO	BECA		16,000.00	16,000.00
10494	21/09/2011	CLAUDIA HALLAL CALLEROS				AGOSTO	BECA		16,000.00	16,000.00
SUMAS									48,000.00	48,000.00

DR. JAVIER SIQUEIROS ACATORRE
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

DR. FERNANDO DE JESUS BILBAO MARCOS
 RECTOR



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADEMICOS

DEPENDENCIA: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
 PROYECTO: BECAS POSTDOCTORALES
 CLAVE: P/PROMEP UAEMOR OF. 103.5/10/8861
 ANEXO: Of. 103.5/10/8861

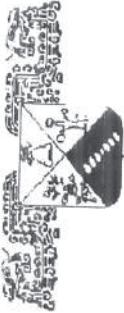
REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO				
ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	GASTOS DE INSTALACION	BECA POSTDOCTORAL	TOTAL POR ORDEN Y/O CHEQUE
10135	22/06/2011	CLAUDIA HALLAL CALLEROS				JUNIO	BECA		16,000.00	16,000.00
10268	01/07/2011	CLAUDIA HALLAL CALLEROS				JULIO	BECA		16,000.00	16,000.00
10494	21/09/2011	CLAUDIA HALLAL CALLEROS				AGOSTO	BECA		16,000.00	16,000.00
SUMAS									48,000.00	48,000.00

DR. JAVIER SIQUEIROS ACATORRE

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

DR. FERNANDO DE JESUS BILBAO MARCOS

RECTOR



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
 APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADEMICOS

DEPENDENCIA: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
 PROYECTO: BECAS POSTDOCTORALES
 CLAVE: P/PROMEP UAEMOR OF. 103.5/11/508
 ANEXO: Of. 103.5/11/508

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO				
NUM	IMPORTE	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	GASTOS DE INSTALACION	BECA POSTDOCTORAL	TOTAL POR ORDEN Y/O CHEQUE
10233	16,000.00	01/07/2011	MILLER TOLEDO SOLANO				JUNIO	BECA		16,000.00	16,000.00
10278	16,000.00	01/07/2011	MILLER TOLEDO SOLANO				JULIO	BECA		16,000.00	16,000.00
10393	16,000.00	01/09/2011	MILLER TOLEDO SOLANO				AGOSTO	BECA		16,000.00	16,000.00
SUMAS										48,000.00	48,000.00

Javier Siqueiros Alatorre

DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

DR. Fernando de Jesús Bilbao Marcós

DR. FERNANDO DE JESUS BILBAO MARCOS
 RECTOR



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS

DEPENDENCIA: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
 PROYECTO: GASTOS DE PUBLICACION
 CLAVE: P/PROMEP UAEMOR OF. 103.5/11/520
 ANEXO: Of. 103.5/11/520

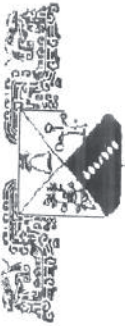
REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO			
ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	GASTOS DE INSTALACION	GASTOS DE PUBLICACION	TOTAL POR ORDEN Y/O CHEQUE
10216	01/07/2011	SANTIAGO ROGER ACUÑA	JPE710305NY3	JUAN PABLOS EDITOR, S.A.	2335	20/05/2011	PUBLICACION		31,246.40	31,246.40
			SUMAS						31,246.40	31,246.40

DR. JAVIER SIQUEROS ALATORRE

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

DR. FERNANDO DE JESUS BILBAO MARCOS

RECTOR



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADEMICOS

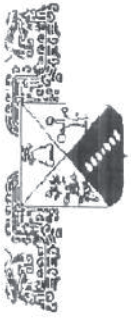
DEPENDENCIA: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
 PROYECTO: GASTOS DE PUBLICACION
 CLAVE: P/PROMEP UAEMOR OF. 103.5/11/553
 ANEXO: Of. 103.5/11/553

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO				
NUM.	ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	GASTOS DE INSTALACION	GASTOS DE PUBLICACION	TOTAL POR ORDEN Y/O CHEQUE
114075	105,320.00	05/09/2011	ARTURO JUAREZ GARCIA	GEM8109182R7	GRUPO EDITORIAL MIGUEL ANGEL PORRUA, S.A. DE C.V.	143	09/06/2011	PUBLICACION		105,320.00	105,320.00
										SUMAS	105,320.00

DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

DR. FERNANDO DE JESUS BILBAO MARCOS
 RECTOR



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS

DEPENDENCIA: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
 PROYECTO: BECAS POSTDOCTORALES
 CLAVE: P/PROMEP UAEMOR OF. 103 5/11/723
 ANEXO: Of. 103 5/11/723

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO			
ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	GASTOS DE INSTALACION	BECA POSTDOCTORAL	TOTAL POR ORDEN Y/O CHEQUE
10192	01/07/2011	JUAN MANUEL GERMAN ACACIO				JUNIO	BECA		16,000.00	16,000.00
10315	11/08/2011	JUAN MANUEL GERMAN ACACIO				JULIO	BECA		16,000.00	16,000.00
10399	01/09/2011	JUAN MANUEL GERMAN ACACIO				AGOSTO	BECA		16,000.00	16,000.00

\$ 48,000.00

SUMAS - 48,000.00

DR. JAVIER SIEUEIROS ALATORRE

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

DR. FERNANDO DE JESUS BILBAO MARCOS

RECTOR



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
 FORMACION Y FORTALECIMIENTO DE CUERPO ACADÉMICOS E INTEGRACION DE REDES
 P/PROMEP UAEMOR 103.5/11/1043
 OF. 103.5/11/1043

DEPENDENCIA:
 PROYECTO:
 CLAVE:
 ANEXO:

CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO			
NUM	IMPORTE	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MATERIALES	BIENES MUEBLES	SERVICIOS	FORMACION DE RECURSOS HUMANOS	TOTAL Y/O ORDEN Y/O CHEQUE
9872	50,000.00	03/05/2011	JULIO CABRERA DIRCIO		LA CABANA DE NARCEA	400	10/07/2011	VIATICOS			281.24		50,000.00
					AEROPUERTO MADRID-BARAJAS	2535	09/08/2011	VIATICOS			462.42		
					CHIM&CHURRI	42276	30/07/2011	VIATICOS			364.68		
					CAFETERIA OSKAR	309215	03/07/2011	VIATICOS			302.98		
					AME880912IB89	933903	14/05/2011	VIATICOS			21,148.00		
					SSC990310G11	43617	12/08/2011	VIATICOS			246.70		
						18424	08/08/2011	VIATICOS			516.40		
					UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	ECV-954	04/04/2011	VIATICOS			8,847.20		
10010	340.90	30/05/2011	MARIA MARCELA OSORIO BERISTAIN		UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	ECV-955	04/04/2011	VIATICOS			17,830.38		
					SUPER SERVICIO CUMBRE S.A. DE C.V.	19447	26/03/2011	VIATICOS			200.00		
					TIENDAS COMERCIAL MEXICANA S.A. DE C.V.	1038040	15/04/2011	VIATICOS			64.90		340.90
					FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	42648	26/03/2011	VIATICOS			38.00		
10068	890.00	03/06/2011	MARIA MARCELA OSORIO BERISTAIN		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	51307	26/03/2011	VIATICOS			38.00		
10081	649.45	15/06/2011	MARIA MARCELA OSORIO BERISTAIN		RECIBO DE PAGO	S/N	14/05/2011	VIATICOS			890.00		890.00
					SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE, S.A. DE C.V.	26537	16/05/2011	VIATICOS			80.00		890.00
					NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	26276	12/05/2011	VIATICOS			223.45		649.45
					ESTACION DE SERVICIOS BUENAVISTA, S.A.	9118	13/05/2011	VIATICOS			250.00		
					FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	1016	12/05/2011	VIATICOS			24.00		
					FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	52827	12/05/2011	VIATICOS			24.00		
					FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	78584	12/05/2011	VIATICOS			24.00		
10083	378.64	15/06/2011	MARIA LAURA ORTIZ HERNANDEZ		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	57161	12/05/2011	VIATICOS			24.00		
10122	15,999.88	15/06/2011	MARIA MARCELA OSORIO BERISTAIN		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	268954	22/05/2011	VIATICOS			378.64		378.64
10133	6,420.80	22/06/2011	AVE MARIA COTERO VILLEGAS		NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	6084	16/05/2011	EDPO DE COMPUTO			15,999.88		15,999.88
10137	15,545.16	22/06/2011	ANTONIO ROGRIGUEZ MARTINEZ		SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	6554	13/06/2011	MAT DE LAB	6,420.80		15,545.16		15,545.16
10143	1,500.00	22/06/2011	JOSE AUGUSTO VALENCIA LIMON		ECCACIV, S.A. DE C.V.	1097	10/06/2011	MAT DE LAB	15,545.16		1,500.00		1,500.00
10144	1,500.00	22/06/2011	CHRISTEL GUTIERREZ MILLAN				JUNIO	BECA			1,500.00		1,500.00
10145	1,500.00	22/06/2011	LAURA JAZMIN PERTZ ESTRADA				JUNIO	BECA			1,500.00		1,500.00
10168	3,999.81	22/06/2011	MARIA LAURA ORTIZ HERNANDEZ				JUNIO	BECA			1,500.00		1,500.00
10177	5,824.22	22/06/2011	MARIA MARCELA OSORIO BERISTAIN				JUNIO	BECA			1,500.00		1,500.00
					LUCILA RUBICELA HERNANDEZ CRUZ	2971	25/05/2011	MAT DE LAB	3,999.81				3,999.81
					TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	11761312	26/04/2011	VIATICOS			1,026.30		5,824.22
					NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	24750	26/04/2011	VIATICOS			1,766.38		
					SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE, S.A. DE C.V.	24749	26/04/2011	VIATICOS			454.00		
					SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE, S.A. DE C.V.	25700	10/05/2011	VIATICOS			197.00		
					SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE, S.A. DE C.V.	26044	12/05/2011	VIATICOS			145.40		
					PROMOTORA Y OPERADORA DEL ESTADO DE MORELOS	148	16/05/2011	VIATICOS			1,232.00		
					CASALA COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	17650	27/04/2011	VIATICOS			527.14		
0194	2,222.20	01/07/2011	LUIS MANUEL CASTRO JAIMEZ		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	202989	01/05/2011	VIATICOS			400.00		2,222.20
0195	2,222.20	01/07/2011	ALBERTO MORA DELGADO		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	23474	27/04/2011	VIATICOS			38.00		2,222.20
0203	562.80	01/07/2011	MARIA MARCELA OSORIO BERISTAIN		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	24412	07/05/2011	VIATICOS			38.00		562.80
					SERVICIO TREBOL, S.A.	2679	02/05/2011	VIATICOS			165.00		
					NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	22833	23/04/2011	VIATICOS			389.80		
					NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	147	S/F	RECIBO DE PAGO			28.00		
					SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE, S.A. DE C.V.	27204	28/05/2011	VIATICOS			183.30		605.36
					FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	28719	30/05/2011	VIATICOS			280.06		
					FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	94745	30/05/2011	VIATICOS			24.00		
					FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	59067	30/05/2011	VIATICOS			38.00		
					FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	86317	29/05/2011	VIATICOS			56.00		
205	3,849.46	01/07/2011	AVE MARIA COTERO VILLEGAS		UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS	149	S/F	VIATICOS					3,849.46
206	5,017.81	01/07/2011	AVE MARIA COTERO VILLEGAS		COMERCIALIZADORA J.G.L. S.A. DE C.V.	612	03/06/2011	MAT DE LAB	3,849.46				3,849.46
					COMERCIALIZADORA J.G.L. S.A. DE C.V.	627	09/06/2011	MAT DE LAB	5,017.81				5,017.81

SUMAS													34,832.84	15,999.88	59,251.37	8,944.40	119,028.49
\$													119,028.49				



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

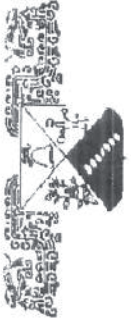
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADEMICOS

DEPENDENCIA: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
 PROYECTO: BECAS POSTDOCTORALES
 CLAVE: P/PROMEP UAEMOR OF. 103.5/11/2173
 ANEXO: Of. 103.5/11/2173

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO				
ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO	R F C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	GASTOS DE INSTALACION	BECA POSTDOCTORAL	TOTAL POR ORDEN Y/O CHEQUE
10503	21/09/2011	ALEJANDRA MONTSERRAT NAVARRETE LOPEZ				MAY-JUL	BECA	20,000.00	48,000.00	68,000.00
						SUMAS		20,000.00	48,000.00	68,000.00

DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

DR. FERNANDO DE JESUS BILBAO MARCOS
 RECTOR



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADEMICOS

DEPENDENCIA: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
 PROYECTO: GASTOS DE PUBLICACION
 CLAVE: P/PROMEP UAEMOR OF. 103.5/11/3304
 ANEXO: Of. 103.5/11/3304

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO				
NUM.	ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	GASTOS DE INSTALACION	GASTOS DE PUBLICACION	TOTAL POR ORDEN Y/O CHEQUE
10377	9,962.50	01/09/2011	MYKOLA KAKAZYEY		INTECH OPEN ACCESS PUBLISHER	5026	20/04/2011	PUBLICACION		9,962.50	9,962.50

\$ 9,962.50

SUMAS - 9,962.50 9,962.50

DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

DR. FERNANDO DE JESUS BILBAO MARCOS
 RECTOR



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADEMICOS

DEPENDENCIA: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
 PROYECTO: BECAS POSTDOCTORALES
 CLAVE: P/PROMEP UAEMOR OF. 103.5/11/3480
 ANEXO: Of. 103.5/11/3480

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO					
ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	GASTOS DE INSTALACION	BECA POSTDOCTORAL	TOTAL POR ORDEN Y/O CHEQUE	
10495	21/09/2011	ENRIQUE FELIPE DIAZ MORONATTI				AGOSTO	INSTALACION	20,000.00		20,000.00	
10496	21/09/2011	ENRIQUE FELIPE DIAZ MORONATTI				AGOSTO	BECA		16,000.00	16,000.00	
10531	26/09/2011	SUSANA VALENCIA DIAZ				SEPTIEMBRE	INSTALACION	20,000.00		36,000.00	
						SEPTIEMBRE	BECA		16,000.00		
								SUMAS	40,000.00	32,000.00	72,000.00

\$ 72,000.00

DR. JAVIER SIQUEROS ALATORRE

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

DR. FERNANDO DE JESUS BILBAO MARCOS
 RECTOR



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO

DEPENDENCIA: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
PROYECTO: APOYO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE: PIPROMEP UAEMOR 103.5/11/4299
ANEXO: OF. 103.5/11/4299

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO					
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	BIENES MUEBLES	FOMENTO A LA GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA	FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL	TOTAL POF ORDEN Y/O CHEQUE
114091	30/09/2011	SERGIO LEVIN KOSBERG	ODW950324VZA	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	25,909	25/08/2011	MOBILIARIO	2,198.00				2,198.00
10506	21/09/2011	CARLOS DANIEL AMERO TELLO	PQM8604286U8	PRODUCTOS QUIMICOS MARDUPO, SA DE CV	108860	15/06/2011	MAT DE LAB		6,588.94			6,588.94
10425	01/09/2011	JOSE ALFREDO RODRIGUEZ RAMIREZ				AGOSTO	BECA				6,000.00	6,000.00
10426	01/09/2011	JOSE ALFREDO RODRIGUEZ RAMIREZ				JULIO	BECA				6,000.00	6,000.00
10444	20/09/2011	JESUS DEL CARMEN PERALTA ABARCA				JUL/AGO	BECA				8,000.00	8,000.00
10452	20/09/2011	MARTHA ROSELIA CONTRERAS VALENZUELA				JUL/AGO	BECA			10,000.00	12,000.00	22,000.00
10453	20/09/2011	SILVIA CARTUJANO ESCOBAR				JUL/AGO	BECA				8,000.00	8,000.00
10456	20/09/2011	ANGELA IXKIC BASTIAN DUARTE				JUL/AGO	BECA			10,000.00	12,000.00	22,000.00
114084	27/09/2011	ANGEL WILHELM VAZQUEZ GARCIA				JUL/AGO	BECA				12,000.00	12,000.00
114085	27/09/2011	SERGIO LEVIN KOSBERG				JUL/AGO	BECA				12,000.00	12,000.00
114087	27/09/2011	JOSE ALBERTO HERNANDEZ AGUILAR				JUL/AGO	BECA				12,000.00	12,000.00
10501	21/09/2011	IRENE DE LA CONCEPCION PEREA ARANGO				JULIO	BECA			7,000.00	6,000.00	13,000.00
10502	21/09/2011	IRENE DE LA CONCEPCION PEREA ARANGO				AGOSTO	BECA			7,000.00	6,000.00	13,000.00
114090	30/09/2011	SERGIO LEVIN KOSBERG				SEPTIEMBRE	BECA				6,000.00	6,000.00
114092	30/09/2011	ANGEL WILHELM VAZQUEZ GARCIA				SEPTIEMBRE	BECA				6,000.00	6,000.00
10524	26/09/2011	EVA NELI GODINEZ ADAME				SEPTIEMBRE	BECA		1,819.00			1,819.00
10541	26/09/2011	ARMANDO HERNANDEZ MENDOZA				JUL-SEP	BECA				18,000.00	18,000.00
10566	27/09/2011	DANIELA DOMINGUEZ SALGADO				SEPTIEMBRE	BECA		1,819.50			1,819.50
						SUMAS		2,198.00	10,227.44	34,000.00	130,000.00	176,425.44

DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

DR. FERNANDO DE JESUS BILBAO MARCOS
RECTOR