



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

Ejercicio: 2012  
Periodo: 1  
Fecha de Creación: 24 de Junio de 2013

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
58	Factura	A 472	30/01/2013	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$5,999.98	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$5,999.98	05/03/2013	Aprobado
59	Factura	18	24/01/2013	DISTRIBUIDORA ARVIJO, S.A DE C.V.	DAR850715MA6	1	\$5,104.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$5,104.00	28/02/2013	Aprobado
60	Factura	A 162	20/02/2013	QC DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V.	QDI901119QX7	2	\$97,838.60	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$97,838.60	28/02/2013	Aprobado
61	Factura	166	29/01/2013	DISTRIBUIDOR QUIMICO ALY, S.A DE C.V.	DQA111130QW6	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	no aplica	\$5,000.00	28/02/2013	Aprobado
62	Factura	40004054	07/01/2013	LEON WEILL, S.A DE C.V.	LWE430923NF3	1	\$7,035.40	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$7,035.40	31/01/2013	Aprobado
63	Factura	A-078	07/02/2013	NELY FLORES CORDOVA	FOCN780227HV6	1	\$5,939.20	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$5,939.20	15/02/2013	Aprobado
64	Factura	40004053	07/01/2013	LEON WEILL, S.A DE C.V.	LWE430923NF3	1	\$8,168.72	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$8,168.72	15/02/2013	Aprobado
65	Factura	2781	08/02/2013	MAZARI BRIONES PAUL KHALLP	MABP821009H3	1	\$15,288.80	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$15,288.80	20/02/2013	Aprobado
66	Factura	F 1667	19/02/2013	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L	SPH020211R53	1	\$10,827.44	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$10,827.44	05/03/2013	Aprobado
67	Factura	57899474	30/11/2012	ENLACES TERRESTRES NACIONALES, S.A	DETN6102079WA	1	\$993.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	993	\$993.00	31/01/2013	Aprobado
68	Factura	11270	28/11/2012	ESQUIVEL RIOS VICTOR	EURV83116C32	1	\$5,147.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$5,147.00	31/01/2013	Aprobado
69	Factura	113	28/11/2012	INSTITUTO MEXICANO DE INVESTIGACIONES CINEMATOGRAFICAS Y HUMANISTICAS, A.C.	IMI090107PM6	1	\$600.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$600.00	07/02/2013	Aprobado
70	Factura	160	21/11/2012	RODRIGUEZ CHAVEZ KARLA DENISE	ROCK850802C57	1	\$20,126.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$20,126.00	24/01/2013	Aprobado
71	Factura	A 698	20/02/2013	LA SFIDA S.A DE C.V.	SFI000515AN4	1	\$7,408.98	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$7,408.98	27/02/2013	Aprobado
72	Factura	A 160	20/02/2013	QC DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V.	QDI901119QX7	1	\$45,611.25	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$45,611.25	27/02/2013	Aprobado
73	Factura	A 163	20/02/2013	QC DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V.	QDI901119QX7	1	\$45,611.25	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$45,611.25	05/03/2013	Aprobado
74	Factura	B 0028	23/01/2013	DISCO INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DIN040110CZ5	1	\$350.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$350.00	15/02/2013	Aprobado
75	Factura	417	31/01/2013	SOTELO LOPEZ JOSUE FRANCISCO	SOLJ840428N21	1	\$9,860.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$9,860.00	07/03/2013	Aprobado
76	Factura	580	21/01/2013	PEREZ GONZALEZ MARGARITA ESPERANZA	PEGM601113UL1	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$5,000.00	20/02/2013	Aprobado
77	Factura	A 478	11/02/2013	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$62,772.24	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$62,772.24	05/03/2013	Aprobado
78	Factura	BMX 51833	18/02/2013	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1680702M43	2	\$6,490.22	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$6,490.22	05/03/2013	Aprobado
79	Factura	L 46	15/02/2013	LINA ARCELIA PACHECO CARREON	PACL73082348A	1	\$45,823.62	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$45,823.62	05/03/2013	Aprobado
80	Factura	B 0043	06/02/2013	DISCO INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DIN040110CZ5	1	\$2,580.58	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$2,580.58	15/02/2013	Aprobado
81	Factura	B 0048	08/02/2013	DISCO INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DIN040110CZ5	1	\$11,710.37	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$11,710.37	20/02/2013	Aprobado
82	Factura	A 484	19/02/2013	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$15,660.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$15,660.00	07/03/2013	Aprobado
83	Factura	78883	05/02/2013	ABC INSTRUMENTACION ANALITICA, S.A DE C.V.	ABC8612047EA	1	\$11,005.50	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$11,005.50	31/01/2013	Aprobado
84	Factura	1125	15/02/2013	EDUARDO HERNANDEZ BELMONT	HEBE5304049L8	1	\$2,900.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$2,900.00	07/03/2013	Aprobado
							\$2,554,048.76							\$2,554,048.76		

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

MTR. MIGUEL ALBARRÁN SÁNCHEZ  
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL





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

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

Ejercicio: 2012
Periodo: 2
Fecha de Creación: 24 de Junio de 2013

Table with columns: 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







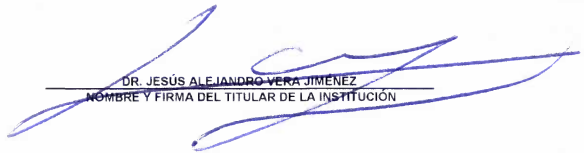


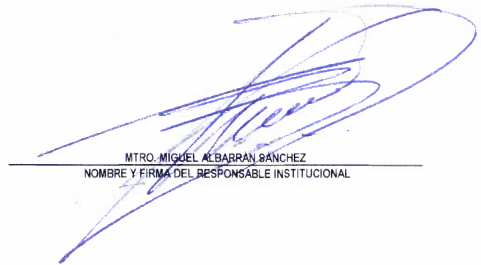


Ejercicio: 2012  
Período: 2  
Fecha de Creación: 24 de Junio de 2013

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

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
533	Factura	L47	15/02/2013	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	1	\$4,040.43	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$4,040.43	22/04/2013	En Revisión
534	Factura	A 165	20/02/2013	QC DISTRIBUCIONES, S A DE C V	QDI901119QX7	1	\$526.26	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$526.26	10/04/2013	En Revisión
535	Factura	L 45	15/02/2013	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	1	\$15,293.91	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$15,293.91	25/03/2013	En Revisión
536	Factura	10	05/03/2013	VICTOR HUGO LOPEZ GARCIA	LOGV840925G39	1	\$268,530.23	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$268,530.23	22/03/2013	En Revisión
537	Factura	002A	17/04/2013	MALDONADO PONCE MIRIAM LIZBETH	MAPM831117T19	1	\$183,336.70	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$183,336.70	30/04/2013	En Revisión
							\$7,683,297.19							\$7,683,297.19		

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

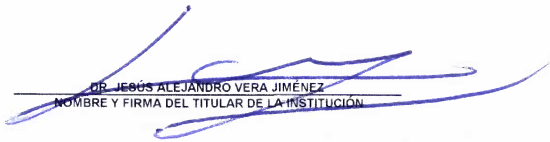
  
 MTR. MIGUEL ALBARRÁN SANCHEZ  
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL

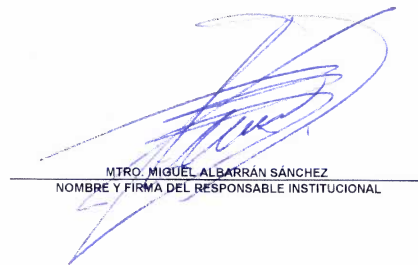
Ejercicio: 2012  
Periodo: 3  
Fecha de Creación: 24 de Junio de 2013

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
88	Factura	268	28/01/2013	CONSEJO MEXICANO PARA LA ACREDITACION EN ENFERMERIA, A.C	CMA070228N49	1	\$90,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$90,000.00	15/02/2013	Aprobado
154	Factura	B002424	04/03/2013	CENTRAL DE TIENDAS DE COMPUTO DE IMPRESION DE MEXICO S.A DE C.V.	CTC100329PG7	1	\$889.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$889.00	07/02/2013	En Revisión
289	Factura	EC01-268	31/01/2013	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE LA REPUBLICA MEXICANA, A.C.	ANU930617MQ5	1	\$21,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$21,000.00	15/02/2013	En Revisión
293	Recibo de gastos no comprobables	S/F	03/05/2013			1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$20,000.00	17/12/2012	En Revisión
294	Recibo de gastos no comprobables	326	03/04/2013			1	\$35,818.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$35,818.00	17/12/2012	En Revisión
303	Recibo de gastos no comprobables	3633	07/11/2012			1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$5,000.00	17/12/2012	En Revisión
304	Factura	LDUJ4E	28/11/2012	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$8,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$8,000.00	17/12/2012	En Revisión
305	Recibo de gastos no comprobables	16955320	30/11/2012			1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$15,000.00	17/12/2012	En Revisión
413	Factura	1438	01/02/2013	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A DE C.V.	AE8611030SN7	1	\$1,350.50	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$1,350.50	31/01/2013	En Revisión
414	Factura	6783	14/02/2013	VALDES FERNANDEZ MARIA DE LOS ANGELES	VAFM471125EQ3	1	\$7,726.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$7,726.00	31/01/2013	En Revisión
416	Factura	Q9906T	21/02/2013	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$8,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$8,000.00	20/02/2013	En Revisión
417	Recibo de gastos no comprobables	262445	16/03/2013			1	\$15,665.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$15,665.00	20/02/2013	En Revisión
419	Factura	D16716	08/03/2013	NAYTA, S.A DE C.V.	NAY990719G73	1	\$2,584.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$2,584.00	15/02/2013	En Revisión
420	Factura	J48E4S	28/01/2013	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$3,784.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$3,784.00	15/02/2013	En Revisión
421	Recibo de gastos no comprobables	48443	19/02/2013			2	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$4,000.00	15/02/2013	En Revisión
422	Factura	G2TRJUV	11/02/2013	AEROVÍAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	AME880912I89	1	\$6,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$6,000.00	15/02/2013	En Revisión
423	Factura	A 19912	26/02/2013	SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA S.A DE C.V.	STJ061011UE6	1	\$2,199.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$2,199.00	20/02/2013	En Revisión
424	Factura	510205	21/02/2013	AUTOTRANSPORTES ORO	AOO910812J27	1	\$989.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$989.00	20/02/2013	En Revisión
425	Factura	4884	08/03/2013	GOMERE, S.A DE C.V.	GOM041105RV5	1	\$3,567.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$3,567.00	15/02/2013	En Revisión
426	Factura	3245	08/03/2013	ASOCIACION MEXICANA DE ESTUDIOS RURALES, A.C.	AME010508747	1	\$1,900.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$1,900.00	15/02/2013	En Revisión
427	Factura	80554671	03/03/2013	TURISTAR LUJO, S.A DE C.V.	TLL080610C81	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$2,000.00	20/02/2013	En Revisión
428	Factura	2902	08/02/2013	ASOCIACION MEXICANA DE ESTUDIOS RURALES, A.C.	AME010508747	1	\$1,900.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$1,900.00	20/02/2013	En Revisión
429	Factura	9024	09/03/2013	PULLMAN DE MORELOS, S.A DE C.V.	APC580909L82	1	\$862.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$862.00	20/02/2013	En Revisión
430	Factura	4934	09/03/2013	GOMERE, S.A DE C.V.	GOM041105RV5	2	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$4,000.00	15/02/2013	En Revisión
431	Recibo de gastos no comprobables	18006274	03/05/2013			1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$4,000.00	20/02/2013	En Revisión
432	Factura	H486NF	28/01/2013	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$4,000.00	20/02/2013	En Revisión
438	Factura	TAN00707618	04/03/2013	ENLACES TERRESTRES NACIONALES, S.A.	DETN8102079WA	1	\$3,712.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$3,712.00	07/02/2013	En Revisión
							\$273,945.50							\$273,945.50		

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

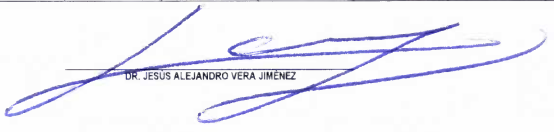
  
MTR. MIGUEL ALBARRÁN SÁNCHEZ  
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL

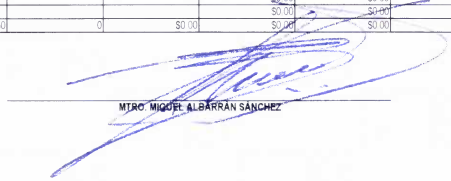


Clave 911: 17MSU0017P  
Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Ejercicio: 2012  
Fecha de Creación: 22 de Junio de 2013

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
6.1	2.4	16	\$16 919.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$16 919.00	16	\$16 919.00	0	0
6.2	1.1	10	\$42 950.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$42 950.00	10	\$42 950.00	0	0
6.2	4.1	30	\$269 295.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$269 295.00	30	\$269 295.00	0	0
6.2	4.2	54	\$212 040.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$212 040.00	54	\$212 040.00	0	0
7.1	1.2	1	\$96 226.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$96 226.00	1	\$96 226.00	0	0
7.1	1.3	3	\$93 285.00	\$42 000.00			2	\$42 000.00					\$0.00	\$0.00	0	2	\$42 000.00	1	\$51 285.00	66.67	45.02
7.1	2.2	1	\$13 418.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$13 418.00	0	\$13 418.00	0	0
7.1	3.1	24	\$319 468.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$319 468.00	24	\$319 468.00	0	0
7.1	3.2	4	\$204 459.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$204 459.00	4	\$204 459.00	0	0
7.1	3.3	12	\$30 969.00	\$6 740.00			3	\$6 740.00					\$0.00	\$0.00	0	3	\$6 740.00	9	\$23 929.00	25	21.98
7.2	1.1	1	\$20 126.00	\$20 126.00			1	\$20 126.00					\$0.00	\$0.00	0	1	\$20 126.00	0	\$0.00	100	100
7.2	1.2	20	\$20 446.00	\$20 446.00			20	\$20 446.00					\$0.00	\$0.00	0	20	\$20 446.00	0	\$0.00	100	100
7.2	1.3	1	\$3 578.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$3 578.00	1	\$3 578.00	0	0
7.3	1.2	6	\$217 238.00	\$196 936.88			3	\$98 305.42					\$0.00	\$0.00	0	6	\$196 936.88	0	\$20 301.12	100	90.95
7.3	2.2	29	\$16 672.00	\$16 947.50			2	\$7 871.00			2	\$9 076.50	\$0.00	\$0.00	0	4	\$16 947.50	29	\$99 724.50	13.79	22.1
7.3	3.1	26	\$806 059.00	\$23 965.00			1				2	\$23 865.00	\$0.00	\$0.00	0	2	\$23 865.00	24	\$781 944.00	7.89	2.84
7.3	4.1	4	\$2 559.00	\$639.00			1	\$639.00					\$0.00	\$0.00	0	1	\$639.00	3	\$1 917.00	25	25
7.4	1.1	53	\$312 056.00	\$95 930.00			10	\$20 433.00			16	\$45 497.00	\$0.00	\$0.00	0	26	\$65 930.00	27	\$246 126.00	49.06	21.13
7.4	2.1	6	\$63 894.00										\$0.00	\$0.00	0	6	\$63 894.00	0	\$0.00	0	0
7.4	2.2	5	\$43 703.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$43 703.00	0	\$43 703.00	0	0
7.4	2.3	254	\$63 894.00	\$32 433.51			80	\$10 210.00			49	\$22 223.51	\$0.00	\$0.00	0	129	\$32 433.51	126	\$31 460.49	50.79	50.76
7.4	3.1	85	\$31 947.00	\$23 502.36							54	\$23 502.36	\$0.00	\$0.00	0	54	\$23 502.36	31	\$8 444.64	63.53	73.57
8.1	1.2	1	\$2 388.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$2 388.00	1	\$2 388.00	0	0
8.1	1.3	3	\$37 526.00	\$18 763.01			1	\$13 763.01					\$0.00	\$0.00	0	2	\$18 763.01	1	\$18 763.01	66.67	50
8.1	1.4	96	\$1 036 629.34	\$844 791.87			10	\$115 086.08			67	\$729 705.79	\$0.00	\$0.00	0	77	\$844 791.87	13	\$194 837.47	85.56	81.26
8.1	2.3	1	\$20 469.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$20 469.00	0	\$20 469.00	0	0
8.1	3.1	4	\$90 486.00	\$42 878.46			1	\$2 980.58			3	\$40 297.88	\$0.00	\$0.00	0	4	\$42 878.46	0	\$7 810.54	100	84.93
8.1	3.2	38	\$273 325.00	\$180 599.97			36	\$180 599.97					\$0.00	\$0.00	0	36	\$180 599.97	2	\$92 725.03	94.74	66.08
8.1	4.3	83	\$266 093.00	\$214 943.16							81	\$214 943.16	\$0.00	\$0.00	0	81	\$214 943.16	2	\$51 169.84	97.59	80.76
8.2	1.1	1	\$17 057.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$17 057.00	0	\$17 057.00	0	0
8.3	1.1	15	\$346 981.00	\$299 930.87			2	\$27 370.37			12	\$272 160.30	\$0.00	\$0.00	0	11	\$299 930.87	1	\$47 430.33	93.33	86.33
8.3	1.2	19	\$42 298.00	\$31 943.48							15	\$31 943.48	\$0.00	\$0.00	0	15	\$31 943.48	4	\$10 324.50	78.96	75.57
8.3	1.3	4	\$80 169.00	\$36 705.50			2	\$13 905.50			1	\$22 800.00	\$0.00	\$0.00	0	3	\$36 705.50	1	\$43 463.50	75	46.79
8.3	3.2	3	\$40 937.00	\$40 937.00							3	\$40 937.00	\$0.00	\$0.00	0	3	\$40 937.00	0	\$0.00	100	100
8.4	1.1	2	\$23 283.00	\$11 578.70							1	\$11 578.70	\$0.00	\$0.00	0	1	\$11 578.70	0	\$11 704.30	50	49.73
8.4	1.2	3	\$45 082.00	\$26 526.00							2	\$26 526.00	\$0.00	\$0.00	0	2	\$26 526.00	1	\$18 556.00	66.67	58.84
8.4	1.3	5	\$64 135.00	\$64 135.00							5	\$64 135.00	\$0.00	\$0.00	0	5	\$64 135.00	0	\$0.00	100	100
		6753	\$18 169 399.18	\$10 511 291.45			731	\$2 554 048.76			4016	\$7 883 297.19	\$0.00	\$0.00	0	4774	\$10 511 291.45	1919	\$7 698 107.75	70 29450615	57 85161824

  
DR. JESUS ALEJANDRO VERA JIMÉNEZ

  
MTRC. MIGUEL ALBARRÁN SÁNCHEZ

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS (OBJETIVOS) APOYADOS EN EL INFORME CUALITATIVO

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Ejercicio: 2012

Fecha de Creación: 22 de Junio de 2013

Trimestre:	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
		X		

PROY	META	AUTORIZADAS		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		DESVIACIÓN	
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
1-1	1	28	0.414630535			21	75	7	25
1-1	2	31	0				0	0	0
1-1	4	3	0.0444247			1	33.3333	2	66.6667
1-2	3	31	0.459055235			21	67.7419	10	32.2581
1-3	1	70	1.036576336			10	14.2857	60	85.7143
1-3	2	244	3.613208944			10	4.0984	234	95.9016
1-3	3	539	7.981637791			533	98.8868	6	1.1132
2-1	1	815	12.0687102			5	0.6135	810	99.3865
2-2	1	138	0				0	0	0
3-1	1	20	0.296164668			14	70	6	30
3-1	2	60	0.888494003			10	16.6667	50	83.3333
3-1	3	108	1.599289205			56	51.8519	52	48.1481
3-1	4	17	0.251739967			4	23.5294	13	76.4706
3-2	1	17	0.251739967			1	5.8824	16	94.1176
3-2	2	21	0.310972901			1	4.7619	20	95.2381
3-2	3	57	0.844069303			54	94.7368	3	5.2632
3-3	1	12	0.177698801			2	16.6667	10	83.3333
3-3	2	2	0				0	0	0
3-3	3	4	0				0	0	0
3-3	4	4	0				0	0	0
3-4	1	22	0				0	0	0
3-4	2	44	0.651562269			41	93.1818	3	6.8182
3-4	3	2	0.029616467			1	50	1	50
4-1	1	502	7.433733156			281	55.9761	221	44.0239
4-1	2	44	0.651562269			42	95.4545	2	4.5455
4-1	3	15	0.222123501			3	20	12	80
4-2	1	19	0				0	0	0
4-2	2	4	0.059232934			4	100	0	0
4-2	3	86	1.27350807			34	39.5349	52	60.4651
4-2	4	6	0				0	0	0
4-3	1	52	0				0	0	0
4-3	2	107	1.584480971			96	89.7196	11	10.2804
4-3	3	11	0.162890567			1	9.0909	10	90.9091
4-3	4	25	0.370205834			13	52	12	48
4-4	1	85	1.258699837			1	1.1765	84	98.8235
4-4	3	8	0				0	0	0
5-1	2	1997	29.57204206			1881	94.1913	116	5.8087
5-1	4	40	0.592329335			40	100	0	0
6-1	1	545	8.070487191			466	85.5046	79	14.4954



SITUACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS (OBJETIVOS) APOYADOS EN EL INFORME CUALITATIVO

Clave 911: 17MSU0017F

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Ejercicio: 2012

Fecha de Creación: 22 de Junio de 2013

Trimestre:	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
		X		

6-1	2	17	0.251739967			1	5.8824	16	94.1176
6-2	1	10	0				0	0	0
6-2	4	84	0				0	0	0
7-1	1	4	0.059232934			2	50	2	50
7-1	2	1	0				0	0	0
7-1	3	40	0				0	0	0
7-2	1	22	0.325781134			20	90.9091	2	9.0909
7-3	1	6	0.0888494			3	50	3	50
7-3	2	29	0.429438768			2	6.8966	27	93.1034
7-3	3	26	0				0	0	0
7-3	4	4	0.059232934			1	25	3	75
7-4	1	53	0.784836369			10	18.8679	43	81.1321
7-4	2	265	3.924181845			49	18.4906	216	81.5094
7-4	3	85	1.258699837			54	63.5294	31	36.4706
8-1	1	94	1.391973938			68	72.3404	26	27.6596
8-1	2	1	0				0	0	0
8-1	3	42	0.621945802			39	92.8571	3	7.1429
8-1	4	83	1.22908337			81	97.5904	2	2.4096
8-2	1	1	0				0	0	0
8-3	1	38	0.562712868			28	73.6842	10	26.3158
8-3	3	3	0.0444247			3	100	0	0
8-4	1	10	0.148082334			8	80	2	20
		6753	93			4016	59.4699	2737	40.5301

DR. JESÚS ALEJANDRO VERA JIMÉNEZ

MTRÓ. MIGUEL ALBARRÁN SÁNCHEZ

REPORTE DEL FIDEICOMISO

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
Número de subcuenta: 2001676-005  
Fiduciario: SANTANDER

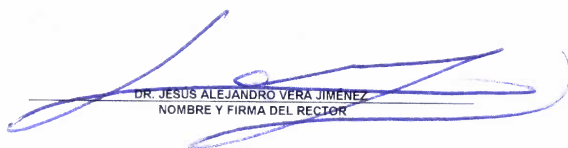
Ejercicio: 2012  
Clave del Convenio: CIPIFI-2012-17MSU0017P-08-24

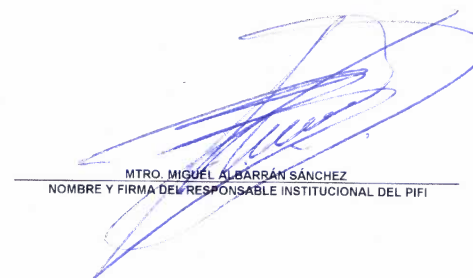
RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 24 DE JUNIO DE 2013

MES Y AÑO (A)	CAPITAL										PRODUCTOS FINANCIEROS										SALDO TOTAL SEGUN ESTADO DE CUENTA (21=20+10)
	CAPITAL ASIGNADO PIFI 2012 (1)	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LAS SUBCUENTAS FOMES Y/O FIUPEA 2010. (2)	CAPITAL (3=1+2)	RETIRO DE FIDEICOMISO (4)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (5)	DEVOLUCION A TESOFE (6)	REINTEGROS (7)	EJERCIDO NETO (8=5+6-7)	EJERCIDO NETO ACUMULADO (9=Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (8+9))	SALDO FINAL ACUMULADO (10=3-8)	CAPITAL (Rendimiento Bruto) (11)	COSTO DEL FIDEICOMISO (12)	RENDIMIENTO NETO (13=11-12)	RETIRO * (14)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES * (15)	DEVOLUCION A TESOFE (16)	REINTEGROS A CAPITAL (17)	EJERCIDO NETO (18=16+17)	EJERCIDO NETO ACUMULADO (19= Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (18+19))	SALDO FINAL ACUMULADO (20=20+13-18)	
Septiembre 2012			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Octubre 2012	\$7,287,000.00		\$7,287,000.00					\$0.00	\$0.00	\$7,287,000.00	\$11,507.02		\$11,507.02					\$0.00	\$0.00	\$11,507.02	\$7,298,507.02
Noviembre 2012			\$7,287,000.00					\$0.00	\$0.00	\$7,287,000.00	\$26,637.85		\$26,637.85					\$0.00	\$0.00	\$38,144.87	\$7,326,144.87
Diciembre 2012			\$7,287,000.00		\$142,636.00			\$142,636.00	\$142,636.00	\$7,144,364.00	\$27,257.51		\$27,257.51					\$0.00	\$0.00	\$65,402.38	\$7,209,766.38
Enero 2013	\$10,409,738.86		\$17,654,102.86		\$428,838.90			\$428,838.90	\$571,474.90	\$17,125,283.96	\$26,831.27		\$26,831.27					\$0.00	\$0.00	\$92,233.66	\$17,217,497.61
Febrero 2013			\$17,125,263.96		\$1,963,564.22			\$1,963,564.22	\$2,636,039.12	\$15,161,699.74	\$57,230.48		\$57,230.48					\$0.00	\$0.00	\$149,464.13	\$15,311,163.87
Marzo 2013		\$471,727.55	\$15,633,427.29		\$1,335,095.96			\$1,335,095.96	\$3,870,135.08	\$14,298,331.33	\$50,583.02		\$50,583.02					\$0.00	\$0.00	\$200,047.16	\$14,498,378.48
Abril 2013	\$0.00	\$0.00	\$14,298,331.33		\$734,781.45		\$95,863.50	\$638,917.95	\$4,609,053.03	\$13,859,413.38	\$46,445.76		\$46,445.76					\$0.00	\$0.00	\$246,492.91	\$13,906,906.29
Mayo 2013			\$13,859,413.38		\$6,700,404.47		\$9,470.24	\$6,690,934.23	\$11,199,987.26	\$6,968,479.15	\$38,923.59		\$38,923.59					\$0.00	\$0.00	\$285,416.50	\$7,253,895.65
Junio 2013			\$6,968,479.15					\$0.00	\$11,199,987.26	\$6,968,479.15			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$285,416.50	\$7,253,895.65
Julio 2013			\$6,968,479.15					\$0.00	\$11,199,987.26	\$6,968,479.15			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$285,416.50	\$7,253,895.65
Agosto 2013			\$6,968,479.15					\$0.00	\$11,199,987.26	\$6,968,479.15			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$285,416.50	\$7,253,895.65
Septiembre 2013			\$6,968,479.15					\$0.00	\$11,199,987.26	\$6,968,479.15			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$285,416.50	\$7,253,895.65
Octubre 2013			\$6,968,479.15					\$0.00	\$11,199,987.26	\$6,968,479.15			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$285,416.50	\$7,253,895.65
Noviembre 2013			\$6,968,479.15					\$0.00	\$11,199,987.26	\$6,968,479.15			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$285,416.50	\$7,253,895.65
<b>TOTAL</b>					\$11,306,321.00	\$0.00		\$11,199,987.26			\$285,416.50	\$0.00	\$285,416.50		\$0.00	\$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).

  
DR. JESÚS ALEJANDRO VERA JIMÉNEZ  
NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR

  
MTR. MIGUEL ALBARRÁN SÁNCHEZ  
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Clave 911: C/PIFI-2012-17MSU0017P-08-24

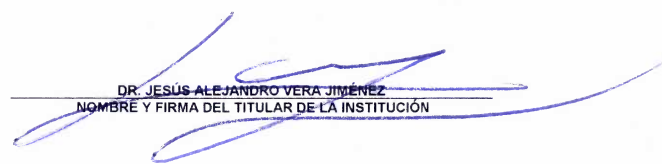
Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Trimestre:	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
		X		

Ejercicio: 2012  
Clave del Convenio: C/PIFI-2012-17MSU0017P-08-24  
Fecha de creación: 24/06/2013

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/PIFI-2012-17MSU0017P-01	\$3,794,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,000.00	\$121,000.00	\$440,000.00	\$517,283.83	\$600,000.00	\$444,232.94	\$1,325,000.00	\$1,082,516.77	81.7	\$2,433,165.39	64.13
P/PIFI-2012-17MSU0017P-02	\$117,312.00	\$51,987.00	\$26,987.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$9,921.77	\$0.00	\$0.00	\$35,549.00	\$0.00	\$107,536.00	\$36,908.77	34.32	\$37,797.77	32.22
P/PIFI-2012-17MSU0017P-03	\$2,651,924.00	\$0.00	\$0.00	\$38,823.00	\$92,655.12	\$162,749.00	\$85,952.39	\$78,272.00	\$1,150,915.75	\$178,887.00	\$150,001.26	\$458,731.00	\$1,479,524.52	322.53	\$1,678,054.16	63.28
P/PIFI-2012-17MSU0017P-04	\$2,957,821.27	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$137,496.68	\$448,167.00	\$304,360.44	\$50,425.00	\$32,786.25	\$0.00	\$56,935.83	\$500,392.00	\$531,579.20	106.23	\$1,270,415.55	42.95
P/PIFI-2012-17MSU0017P-05	\$895,475.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462,572.13	\$0.00	\$88,999.69	\$0.00	\$54,137.32	\$200,000.00	\$158,200.65	\$200,000.00	\$764,009.79	382	\$775,113.77	86.56
P/PIFI-2012-17MSU0017P-06	\$3,024,361.57	\$0.00	\$0.00	\$93,901.00	\$269,345.43	\$317,102.00	\$549,528.12	\$0.00	\$820,765.47	\$261,848.00	\$264,308.56	\$672,851.00	\$1,903,947.58	282.97	\$2,054,045.74	67.92
P/PIFI-2012-17MSU0017P-07	\$2,378,694.00	\$56,226.00	\$0.00	\$0.00	\$1,019.00	\$413,549.00	\$92,147.51	\$0.00	\$98,305.40	\$20,446.00	\$43,948.36	\$490,221.00	\$235,420.27	48.02	\$448,366.25	18.89
P/PIFI-2012-17MSU0017P-08	\$2,349,811.34	\$0.00	\$0.00	\$164,911.00	\$362,606.04	\$84,638.00	\$136,563.01	\$155,987.00	\$903,334.60	\$42,258.00	\$246,886.64	\$447,804.00	\$1,649,390.29	388.33	\$1,813,332.82	77.17
<b>TOTALES</b>	<b>\$18,169,399.18</b>	<b>\$108,213.00</b>	<b>\$26,987.00</b>	<b>\$299,435.00</b>	<b>\$1,325,794.40</b>	<b>\$1,731,205.00</b>	<b>\$1,388,472.83</b>	<b>\$724,684.00</b>	<b>\$3,577,528.62</b>	<b>\$1,338,998.00</b>	<b>\$1,364,514.24</b>	<b>\$4,202,535.00</b>	<b>\$7,683,297.19</b>	<b>182.83</b>	<b>\$10,511,291.45</b>	<b>57.85</b>

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

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