



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

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Periodo: 1

Fecha de Creación: 7 de Enero 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
1	Factura	6437	10/02/2012	ABE ALMADA SILVIA	AEAS430527LG3	3	\$8,560.01	MX		SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$8,560.01
2	Factura	135	20/02/2012	SUAREZ AMBRIZ IRMA	SUA1661226JN1	1	\$4,233.00	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,233.00
3	Factura	267	29/02/2012	FERNANDEZ MARTINEZ EDGAR	FEME660708GE4	1	\$9,280.00	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$9,280.00
4	Factura	1246	24/02/2012	LUKEN TECNOLOGIA QUIMICA, S.A. DE C.V.	LTQ100409TN2	4	\$2,737.55	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,737.55
7	Factura	117	11/01/2012	ISABEL PEREYRA LAGUNA	PELI820522I55	1	\$3,682.76	MX		SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$3,682.76
8	Factura	123	01/02/2012	ISABEL PEREYRA LAGUNA	PELI820522I55	1	\$3,842.50	MX		SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$3,842.50
9	Factura	126	27/02/2012	ISABEL PEREYRA LAGUNA	PELI820522I55	1	\$2,009.70	MX		SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$2,009.70
10	Factura	A032	20/01/2012	NELY FLORES CORDOVA	FOCN780227HV6	1	\$4,999.60	MX		SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$4,999.60
11	Factura	0060B	23/01/2012	VICTOR SALAZAR MILLAN	SAMV590902889	1	\$2,262.00	MX		SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$2,262.00
12	Factura	A59	23/02/2012	MARIO LAGUNEZ OTERO	LAOM570405MV3	1	\$3,126.05	MX		SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$3,126.05
13	Factura	A57	14/02/2012	MARIO LAGUNEZ OTERO	LAOM570405MV3	1	\$6,873.95	MX		SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$6,873.95
14	Factura	596	20/02/2012	QUIMICA ANGEEL S.A. DE C.V.	QAS900208HW5	1	\$1,920.64	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,920.64
15	Factura	865	25/01/2012	HECTOR LANDA MARTINEZ	LAMH741013128	1	\$6,264.00	MX		SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$6,264.00
16	Factura	891	15/02/2012	HECTOR LANDA MARTINEZ	LAMH741013128	1	\$2,194.72	MX		SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$2,194.72
17	Factura	38	13/02/2012	GRUPO SSC S.A. DE C.V.	GSS0109148X8	3	\$49,999.90	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$49,999.90
20	Factura	1690	17/02/2012	VICTOR MANUEL ZERMENO LOPEZ	ZELV601005UYA	2	\$219,950.00	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$219,950.00
22	Factura	1434	29/02/2012	OSCAR MARTINEZ HERNANDEZ	MAHO760904L29	4	\$21,020.00	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$21,020.00
23	Factura	1274	27/02/2012	JAVIER ARCE RAMIREZ	AERJ640224BTA	1	\$400.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	S/N	\$400.00
24	Factura	1273	27/02/2012	JAVIER ARCE RAMIREZ	AERJ640224BTA	1	\$1,500.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,500.00
25	Factura	1268	27/02/2012	JAVIER ARCE RAMIREZ	AERJ640224BTA	1	\$2,250.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,250.00
40	Factura	74	15/02/2012	MARTIN RUIZ MAGALLANES	RUMM621109SU6	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,000.00
41	Factura	503	07/02/2012	TAMAYO GUERRERO VICTOR RAUL	TAGV8212319K0	1	\$3,750.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$3,750.00
44	Factura	FDA 2938	09/12/2011	ALCA VUELA, S.A. DE C.V.	AVU060915J80	1	\$359.60	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$359.60
45	Factura	1392172642441	09/12/2011	AEROMEXICO	AME880912189	1	\$13,303.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$13,303.00
46	Recibo de gastos no comprobables	1693	13/01/2012			1	\$184.62	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$184.62
47	Recibo de gastos no comprobables	1455	22/01/2012			1	\$180.90	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$180.90
48	Recibo de gastos no comprobables	1694	15/01/2012			1	\$148.05	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$148.05
49	Recibo de gastos no comprobables	3037	08/01/2012			1	\$186.10	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$186.10
50	Recibo de gastos no comprobables	4909	27/01/2012			1	\$180.32	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$180.32
51	Recibo de gastos no comprobables	S/N	29/01/2012			1	\$1,299.69	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,299.69
52	Recibo de gastos no comprobables	0977 19268	04/01/2012			1	\$5,976.54	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,976.54
53	Recibo de gastos no comprobables	2053	26/01/2012			1	\$7,097.85	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$7,097.85
54	Recibo de gastos no comprobables	457711	03/02/2012			1	\$1,689.18	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,689.18
55	Recibo de gastos no comprobables	S/N	09/01/2012			1	\$166.71	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$166.71
56	Recibo de gastos no comprobables	T00273774	19/01/2012			1	\$188.04	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$188.04
57	Recibo de gastos no comprobables	5309088	29/01/2012			1	\$137.63	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$137.63
58	Recibo de gastos no comprobables	44398	29/01/2012			1	\$463.57	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$463.57
59	Recibo de gastos no comprobables	1910	28/01/2012			1	\$557.13	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$557.13
60	Recibo de gastos no comprobables	13799	17/01/2012			1	\$154.74	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$154.74
61	Recibo de gastos no comprobables	02753494-5014	30/01/2012			1	\$437.94	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$437.94
62	Recibo de gastos no comprobables	9816	23/01/2012			1	\$152.89	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$152.89
103	Factura	A 5073	29/02/2012	CAJAS Y ESTUCHES ROUX, S.A. DE C.V.	CER7904043S8	2	\$4,029.14	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,029.14
153	Factura	1630	03/02/2012	COMERCIALIZADORA J. G. L. S.A. DE C.V.	CJG0412011S1	1	\$910.02	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$910.02
154	Factura	1619	30/01/2012	COMERCIALIZADORA J. G. L. S.A. DE C.V.	CJG0412011S1	1	\$196.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$196.00
164	Factura	B 675	21/02/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$7,500.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$7,500.00
175	Factura	MJCUE2038	15/02/2012	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324BHA	4	\$17,953.21	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$17,953.21
176	Factura	MJCUE3110	15/02/2012	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324BHA	2	\$192.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$192.00
209	Factura	1004	29/02/2012	EDUARDO HERNANDEZ BELMONT	HEBES304049L8	1	\$7,308.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$7,308.00
210	Factura	309	27/01/2012	CAPACITACION PARA LA CALIDAD AGROPECUARIA S.C	CCA100212138	1	\$2,975.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$2,975.00



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

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Periodo: 1

Fecha de Creación: 7 de Enero 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
211	Factura	116352	25/01/2012	HOTEL CONCORDIA DE URUAPAN, S.A. DE C.V.	HCO7704019FO	1	\$929.99	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$929.99
212	Factura	23915	22/01/2012	VICTOR MANUEL VALENCIA ESPINOSA	VAEV671031T31	1	\$138.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$138.00
213	Factura	23916	23/01/2012	VICTOR MANUEL VALENCIA ESPINOSA	VAEV671031T31	1	\$225.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$225.00
214	Factura	23939	28/01/2012	VICTOR MANUEL VALENCIA ESPINOSA	VAEV671031T31	1	\$278.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$278.00
215	Factura	IMSC2IMS	22/01/2012	PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APC580909I82	1	\$86.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$86.00
216	Factura	20652	26/01/2012	PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APC580909I82	1	\$86.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$86.00
217	Factura	48659391	22/01/2012	ENLACES TERRESTRES NACIONALES, S.A.	DETN9102079WA	1	\$550.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$550.00
218	Factura	48659392	25/01/2012	ENLACES TERRESTRES NACIONALES, S.A.	DETN9102079WA	1	\$495.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$495.00
219	Recibo de gastos no comprobables	A103156686	22/01/2012			1	\$125.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$125.00
220	Recibo de gastos no comprobables	A105923984	26/01/2012			1	\$145.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$145.00
272	Factura	E0755064190917	24/02/2012	INTERNATIONAL TRAVEL NET, S.A. DE C.V.	ITN970422Q36	1	\$15,554.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$15,554.00
273	Factura	12781	24/02/2012	INTERNATIONAL TRAVEL NET, S.A. DE C.V.	ITN970422Q36	1	\$938.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$938.00
445	Factura	EB 283	30/01/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	UAP370423PP3	1	\$600.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$600.00
469	Factura	A02661	27/02/2012	AGENCIA DE VIAJES MARIN, SA. DE C.V.	AVM080911U39	1	\$18,269.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$18,269.00
470	Factura	466	28/02/2012	AGENCIA DE VIAJES MARIN, SA. DE C.V.	AVM080911U39	1	\$457.96	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$457.96
478	Factura	EB285	30/01/2012	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	UAP370423PP3	1	\$2,900.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,900.00
633	Recibo de gastos no comprobables	347450	01/02/2012			1	\$626.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$626.00
634	Recibo de gastos no comprobables	886385	25/01/2012			1	\$618.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$618.50
635	Recibo de gastos no comprobables	S/N	29/02/2012			1	\$8,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$8,000.00
636	Recibo de gastos no comprobables	S/N	29/02/2012			1	\$8,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$8,000.00
637	Recibo de gastos no comprobables	S/N	29/02/2012			1	\$8,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$8,000.00
638	Recibo de gastos no comprobables	S/N	29/02/2012			1	\$8,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$8,000.00
641	Factura	B 3243	25/02/2012	HOTEL MELANIE, S.A. DE C.V.	HME910604IF6	1	\$6,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$6,000.00
642	Factura	A 8902	25/02/2012	INDUSTRIA HOTELERA DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	IHN850204Q90	1	\$589.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$589.00
706	Factura	WANT28681	17/02/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$298.75	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$298.75
707	Factura	WANT28823	19/02/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$4.90	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4.90
708	Factura	BADBH39374	19/02/2012	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$52.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$52.00
709	Factura	WANT28831	19/02/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$19.90	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$19.90
710	Factura	WANT28825	19/02/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$28.60	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$28.60
711	Factura	WANT28822	19/02/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$54.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$54.50
712	Factura	WANT28830	19/02/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$15.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$15.80
713	Factura	DOMPVZAAIS1086	21/02/2012	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION, S.A. DE C.V.	OPP010927SA5	1	\$139.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$139.00
714	Factura	BAAFH-54582	29/02/2012	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$77.71	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$77.71
811	Recibo de gastos no comprobables	1	02/02/2012			1	\$7,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$7,000.00
812	Recibo de gastos no comprobables	2	03/01/2012			1	\$14,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$14,000.00
814	Factura	1044	14/02/2012	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION, S.A. DE C.V.	OPP010927SA5	1	\$188.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$188.00
815	Factura	WANT28678	17/02/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$65.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$65.00
816	Factura	WANT28679	17/02/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$195.93	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$195.93
817	Factura	WANT28683	17/02/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$444.54	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$444.54
818	Factura	WANT28819	17/02/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$187.67	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$187.67
878	Recibo de gastos no comprobables	1	01/02/2012			1	\$21,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$21,000.00
921	Factura	C 5769275	22/02/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	TCM951030A17	1	\$91.70	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$91.70
922	Factura	AAB-12161	25/02/2012	RESTAURANTES CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	RCA950901KWA	1	\$96.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$96.00



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

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Periodo: 1

Fecha de Creación: 7 de Enero 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
923	Factura	C 5865133	29/02/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$48.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$48.40
977	Recibo de gastos no comprobables	27	01/01/2012			1	\$20,700.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$20,700.00
986	Recibo de gastos no comprobables	2205078152002	06/01/2012			1	\$16,610.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$16,610.00
987	Factura	445	06/01/2012	MARTIN VEGA ALONZO	VEAM631020A73	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$348.00
988	Recibo de gastos no comprobables	26595	24/01/2012			1	\$35.48	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$35.48
989	Recibo de gastos no comprobables	44HR7P	25/01/2012			1	\$202.09	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$202.09
992	Recibo de gastos no comprobables	4	03/02/2012			1	\$11,710.30	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$11,710.30
993	Recibo de gastos no comprobables	6	03/02/2012			1	\$11,846.87	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$11,846.87
997	Recibo de gastos no comprobables	G0356826	02/02/2012			1	\$6,289.86	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$6,289.86
1003	Recibo de gastos no comprobables	189	21/01/2012			1	\$160.59	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$160.59
1004	Recibo de gastos no comprobables	9784	25/01/2012			1	\$394.77	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$394.77
1005	Recibo de gastos no comprobables	188	30/01/2012			1	\$525.52	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$525.52
1006	Recibo de gastos no comprobables	1251	01/02/2012			1	\$255.97	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$255.97
1007	Recibo de gastos no comprobables	31004	11/02/2012			1	\$2,888.42	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,888.42
1008	Recibo de gastos no comprobables	240	22/02/2012			1	\$384.64	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$384.64
1009	Recibo de gastos no comprobables	400084	24/02/2012			1	\$2,707.82	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,707.82
1040	Recibo de gastos no comprobables	239658	30/01/2012			1	\$434.28	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$434.28
1048	Factura	1038	23/01/2012	ANGEL ALEJANDRO LOPE LOPEZ	LOLA541213EX6	1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$20,000.00
1169	Recibo de gastos no comprobables	33460114	17/01/2012			1	\$374.24	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$374.24
1223	Recibo de gastos no comprobables	DS 80243	16/02/2012			1	\$22,408.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$22,408.00
1327	Factura	31520	14/02/2012	OPERADORA OMX, S.A DE C.V.	OCM960429832	1	\$155.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$155.00
1350	Factura	S/N	12/02/2012	MARINA COBOS SANCHEZ	COSM821220ED8	2	\$100.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$100.50
1353	Factura	S/N	05/02/2012	RAFAEL JIMENEZ CONCHA	JICR840709549	1	\$171.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$171.00
1356	Recibo de gastos no comprobables	1	10/01/2012			1	\$12,900.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$12,900.00
1358	Recibo de gastos no comprobables	9545	16/01/2012			1	\$103.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$103.50
1359	Recibo de gastos no comprobables	1610	07/02/2012			1	\$99.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$99.00
1365	Recibo de gastos no comprobables	231108	23/01/2012			1	\$60.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$60.00
1366	Recibo de gastos no comprobables	159636	21/02/2012			1	\$60.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$60.00
1373	Factura	2505268	07/01/2012	PEMEX, S.A DE C.V.	CON9406161X7	1	\$496.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$496.00
1378	Recibo de gastos no comprobables	12702	17/01/2012			1	\$244.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$244.50
1511	Recibo de gastos no comprobables	S/N	01/02/2012			1	\$1,285.39	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,285.39
1512	Recibo de gastos no comprobables	67	01/02/2012			1	\$945.60	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$945.60
1513	Recibo de gastos no comprobables	24	03/02/2012			1	\$352.48	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$352.48
1514	Recibo de gastos no comprobables	77	04/02/2012			1	\$273.68	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$273.68

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Periodo: 1

Fecha de Creación: 7 de Enero 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	
1515	Recibo de gastos no comprobables	3	06/02/2012			1	\$15.89	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$15.89	
1516	Recibo de gastos no comprobables	656	06/02/2012			1	\$73.60	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$73.60	
1517	Recibo de gastos no comprobables	686	08/02/2012			1	\$74.96	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$74.96	
1518	Recibo de gastos no comprobables	234	09/02/2012			1	\$97.26	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$97.26	
1519	Recibo de gastos no comprobables	4017	11/02/2012			1	\$125.27	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$125.27	
1520	Recibo de gastos no comprobables	82	11/02/2012			1	\$388.53	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$388.53	
1521	Recibo de gastos no comprobables	56491	11/02/2012			1	\$175.55	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$175.55	
1522	Recibo de gastos no comprobables	2-77038	15/02/2012			1	\$384.58	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$384.58	
1523	Recibo de gastos no comprobables	937	15/02/2012			1	\$220.31	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$220.31	
1524	Recibo de gastos no comprobables	127	16/02/2012			1	\$261.37	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$261.37	
1525	Recibo de gastos no comprobables	219	17/02/2012			1	\$127.16	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$127.16	
1526	Recibo de gastos no comprobables	199	17/02/2012			1	\$1,573.23	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,573.23	
1527	Recibo de gastos no comprobables	766	18/02/2012			1	\$284.91	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$284.91	
1528	Recibo de gastos no comprobables	4	18/02/2012			1	\$53.75	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$53.75	
1529	Recibo de gastos no comprobables	493	19/02/2012			1	\$106.67	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$106.67	
1530	Recibo de gastos no comprobables	140	20/02/2012			1	\$70.97	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$70.97	
1531	Recibo de gastos no comprobables	T001/68270	21/02/2012			1	\$156.30	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$156.30	
1532	Recibo de gastos no comprobables	T12/41185	21/02/2012			1	\$67.97	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$67.97	
1533	Recibo de gastos no comprobables	T001/68406	23/02/2012			1	\$40.92	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$40.92	
1534	Recibo de gastos no comprobables	5036	24/02/2012			1	\$1,209.01	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,209.01	
1535	Recibo de gastos no comprobables	7776	24/02/2012			1	\$247.66	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$247.66	
1536	Recibo de gastos no comprobables	929	26/02/2012			1	\$138.93	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$138.93	
1617	Recibo de gastos no comprobables	4	01/02/2012			1	\$11,845.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$11,845.40	
1621	Recibo de gastos no comprobables	802	19/01/2012			1	\$16,743.21	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$16,743.21	
1622	Recibo de gastos no comprobables	V25GG748	29/01/2012			1	\$180.32	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	no aplica	\$180.32	
1623	Recibo de gastos no comprobables	148	02/02/2012			1	\$412.03	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	no aplica	\$412.03	
1624	Recibo de gastos no comprobables	AC-15142	11/02/2012			1	\$253.94	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$253.94	
1625	Recibo de gastos no comprobables	1726709	11/02/2012			1	\$83.46	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$83.46	
1626	Recibo de gastos no comprobables	1501800	12/02/2012			1	\$83.46	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$83.46	
1787	Factura	CUEV2048	22/02/2012	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A DE C.V.	MJT950324BHA	1	\$21,279.93	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$21,279.93	
2508	Factura	Z13G6B	04/01/2012	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FMO	1	\$1,646.06	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,646.06	
2509	Factura	021104.CCS	08/01/2012	PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APC580909L82	1	\$1,238.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,238.00	
							\$780,587.20								\$780,587.20

Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

C. P. C. Marcela Leticia Robledo Pedraza

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Periodo: 2

Fecha de Creación: 7 de Enero 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
6	Factura	970	05/03/2012	ABRAHAM BEZALEEL GARCIA ALVAREZ	GAAA800809C23	1	\$493.00	MX		SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$493.00
18	Factura	16461	09/03/2012	HIGIENE Y SEGURIDAD MB S.A. DE C.V.	HSM99111718A	1	\$3,457.96	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,457.96
19	Factura	1286	08/03/2012	LUKEN TECNOLOGIA QUIMICA, S.A. DE C.V.	LTK100409TN2	2	\$11,669.75	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$11,669.75
21	Factura	A1535	07/03/2012	PROVEEDORES HORTICOLAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PHM051130P31	1	\$8,800.00	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$8,800.00
26	Factura	221	16/03/2012	TURISMO ILUSION, S.A. DE C.V.	TIL010305SG5	1	\$3,500.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,500.00
27	Factura	047 A	07/03/2012	FRANCISCO ANZUREZ RUIZ	AURF471004V57	1	\$3,500.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,500.00
28	Factura	578	12/03/2012	MARTIN VEGA ALONZO	VEAM631020A73	1	\$406.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$406.00
29	Factura	1395078903455	12/03/2012	AEROMEXICO	AME880912189	1	\$5,045.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,045.00
30	Factura	020141AER	28/03/2012	PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APCS80909L82	1	\$158.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$158.00
31	Factura	21305	30/03/2012	PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APCS80909L82	1	\$158.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$158.00
32	Factura	104	13/03/2012	ROSA MARIA GUTIERREZ CHAVEZ	GUCR581221CX5	1	\$3,997.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,997.00
33	Recibo de gastos no comprobables	41566	30/03/2012			1	\$188.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$188.00
34	Recibo de gastos no comprobables	224295	27/03/2012			1	\$48.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$48.00
35	Factura	1598 A	18/04/2012	LOS BELENES DE CUERNAVACA, A.C.	BCU0903316N4	1	\$7,452.99	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$7,452.99
36	Factura	A-1559	29/03/2012	VILLASOR S.A. DE C.V.	VIL801027JG6	1	\$2,238.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,238.00
37	Factura	634687118201677000	30/03/2012	FRANCISCO ESPINOSA GUIZAR	EIGF370101007	1	\$330.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$330.00
38	Factura	A 1063	17/04/2012	HOTEL LA MILPA, S.A. DE C.V.	HMI951214TT1	1	\$2,675.01	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,675.01
39	Factura	2515	30/03/2012	JOSE LUIS MEZA RODRIGUEZ	MERL650217N15	1	\$304.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$304.00
42	Factura	815	20/04/2012	MARISOL ONTIVEROS ALVARADO	OIAM730207UR8	1	\$3,364.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$3,364.00
63	Recibo de gastos no comprobables	30258	23/03/2012			1	\$60.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$60.00
64	Recibo de gastos no comprobables	449388	23/03/2012			1	\$90.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$90.00
65	Recibo de gastos no comprobables	839	23/03/2012			1	\$65.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$65.00
66	Recibo de gastos no comprobables	1806961	23/03/2012			1	\$32.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$32.00
67	Recibo de gastos no comprobables	2062840	23/03/2012			1	\$148.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$148.00
68	Recibo de gastos no comprobables	947481	23/03/2012			1	\$35.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$35.00
69	Recibo de gastos no comprobables	1077046	23/03/2012			1	\$38.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$38.00
70	Recibo de gastos no comprobables	1420973	23/03/2012			1	\$78.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$78.00
71	Recibo de gastos no comprobables	2962189	23/03/2012			1	\$38.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$38.00
72	Recibo de gastos no comprobables	2362322	23/03/2012			1	\$110.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$110.00
73	Recibo de gastos no comprobables	2123521	23/03/2012			1	\$32.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$32.00
74	Recibo de gastos no comprobables	276762	21/03/2012			1	\$30.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$30.00
75	Recibo de gastos no comprobables	80740	21/03/2012			1	\$60.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$60.00
76	Recibo de gastos no comprobables	2545316	21/03/2012			1	\$38.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$38.00
77	Recibo de gastos no comprobables	3090016	21/03/2012			1	\$32.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$32.00
78	Recibo de gastos no comprobables	2178070	21/03/2012			1	\$110.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$110.00
79	Recibo de gastos no comprobables	1861918	21/03/2012			1	\$32.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$32.00
80	Recibo de gastos no comprobables	187819	21/03/2012			1	\$15.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$15.00
81	Recibo de gastos no comprobables	818188	21/03/2012			1	\$49.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$49.00
82	Recibo de gastos no comprobables	818183	21/03/2012			1	\$100.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$100.00
83	Recibo de gastos no comprobables	1423143	21/03/2012			1	\$78.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$78.00
84	Recibo de gastos no comprobables	1001581	21/03/2012			1	\$35.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$35.00
85	Factura	D 81382	23/03/2012	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH7	1	\$299.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$299.00
86	Factura	D 81359	23/03/2012	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH7	1	\$212.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$212.00



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO UNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Periodo: 2

Fecha de Creación: 7 de Enero 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
87	Factura	D 81369	23/03/2012	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH7	1	\$3,325.05	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,325.00
88	Factura	S/N	02/03/2012	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$2,994.82	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,994.82
89	Factura	25932	23/04/2012	AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO, S.A. DE C.V.	AAE670707JZ6	1	\$350.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$350.00
90	Factura	D 81318	20/03/2012	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH7	1	\$126.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$126.00
91	Factura	D 81370	23/03/2012	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH7	1	\$4,588.63	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,588.00
92	Factura	2132	30/03/2012	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119JA8	2	\$1,976.46	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,976.46
93	Factura	2131	30/03/2012	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119JA8	1	\$3,123.16	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,123.16
94	Factura	2130	30/03/2012	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119JA8	1	\$975.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$975.40
95	Factura	2045	15/03/2012	JUAN GABRIEL ORTIZ COBOS	OICJ5611043V9	2	\$12,374.88	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$12,374.88
96	Factura	BMX32757	20/04/2012	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRi660702M43	2	\$5,235.78	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,235.78
97	Factura	2067	23/03/2012	JUAN GABRIEL ORTIZ COBOS	OICJ5611043V9	1	\$14,095.86	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$14,095.86
98	Factura	A8917	17/05/2012	CIENTIFICA VELA QUIN, S.A. DE C.V.	CVQ911025TM0	1	\$1,656.48	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,656.48
99	Factura	A8922	14/05/2012	CIENTIFICA VELA QUIN, S.A. DE C.V.	CVQ911025TM0	1	\$261.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$261.00
100	Factura	BMX 33259	27/04/2012	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRi660702M43	3	\$3,429.88	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,429.88
101	Factura	B 791	30/04/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$267.96	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$267.96
102	Factura	B 790	30/04/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	2	\$6,020.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$6,020.40
104	Factura	A8811	09/05/2012	CIENTIFICA VELA QUIN, S.A. DE C.V.	CVQ911025TM0	5	\$27,433.42	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$27,433.40
105	Factura	A8809	09/05/2012	CIENTIFICA VELA QUIN, S.A. DE C.V.	CVQ911025TM0	9	\$18,365.70	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$18,365.70
106	Factura	BMX 35012	25/05/2012	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRi660702M43	7	\$20,092.86	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$20,092.85
107	Factura	B 774	24/04/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	6	\$12,098.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$12,098.78
108	Factura	B 765	24/04/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	7	\$32,826.84	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$32,826.84
109	Factura	B 766	24/04/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	6	\$12,792.48	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$12,792.47
110	Factura	B 767	24/04/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	4	\$18,221.28	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$18,221.28
111	Factura	FADF00040	07/05/2012	REAVEL, S.A. DE C.V.	REA040315I11	1	\$626.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$626.40
112	Factura	BMX 33268	27/04/2012	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRi660702M43	3	\$7,476.08	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$7,476.08
113	Factura	FADF00471	30/05/2012	REAVEL, S.A. DE C.V.	REA040315I11	1	\$4,315.20	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,315.20
114	Factura	15179	09/05/2012	CONTINENTAL LAB. PRODUCTS, S.A. DE C.V.	CLP0308203K1	1	\$23,216.05	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$23,216.05
115	Factura	A 53	25/05/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$41,718.24	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$41,718.24
116	Factura	BMX33844	09/05/2012	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRi660702M43	3	\$64,747.82	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$64,747.81
117	Factura	A 698	26/05/2012	ORGANIZACIÓN BRISAS HUATULCO, S.A. DE C.V.	OBH020605QR6	2	\$5,899.05	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,899.05
118	Factura	021305CCS	23/05/2012	PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APCS680909L82	1	\$158.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$158.00
119	Factura	0482 BB	23/05/2012	BAHIAS DE HUATULCO, S.D. DE R.L. DE C.V.	BHU60405PE6	1	\$370.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$370.00
120	Factura	EY5F2N	24/05/2012	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$3,572.95	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,572.95
121	Factura	W1V5YB	10/05/2012	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$2,925.81	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,925.81
122	Factura	A 699	26/05/2012	ORGANIZACIÓN BRISAS HUATULCO, S.A. DE C.V.	OBH020605QR6	2	\$7,074.19	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$7,074.19
123	Factura	151 A	29/03/2012	EL COLEGIO DE LA FONTERA SUR	CFS941020BZ5	1	\$1,200.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,200.00
124	Factura	18101 C	21/03/2012	BEATRIZ GUTIÉRREZ ROSALES	GURB520810CZ1	1	\$269.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$269.00
125	Factura	18120 C	23/03/2012	BEATRIZ GUTIÉRREZ ROSALES	GURB520810CZ1	1	\$278.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$278.00
126	Factura	18121 C	24/03/2012	BEATRIZ GUTIÉRREZ ROSALES	GURB520810CZ1	1	\$118.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$118.00
127	Factura	18121 C	24/03/2012	BEATRIZ GUTIÉRREZ ROSALES	GURB520810CZ1	1	\$118.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$118.00
128	Factura	18127 C	25/03/2012	BEATRIZ GUTIÉRREZ ROSALES	GURB520810CZ1	1	\$118.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$118.00
129	Factura	18129 C	25/03/2012	BEATRIZ GUTIÉRREZ ROSALES	GURB520810CZ1	1	\$215.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$215.00
130	Factura	716 E	22/03/2012	OSCAR AUGUSTO ORNELAS KIENGLER	OEO6812066X0	1	\$110.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$110.00
131	Factura	1291	21/03/2012	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ARGAR DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	CPS100108T55	1	\$910.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$910.00
132	Factura	MEX7566	25/05/2012	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE C.V.	IEF7911291F4	12	\$1,643,994.68	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,643,994.69
133	Factura	1157	14/05/2012	ERNESTO CARLOS CLEMENS BAUER	CEBE480219B18	3	\$11,600.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$11,600.00
134	Factura	3636	14/05/2012	HERNÁNDEZ CRUZ LUCILA RUBICELA	HECL671102E89	3	\$11,600.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$11,600.00
135	Factura	FMEX 6992	08/03/2012	FANDIS, S.A. DE C.V.	FAN870327HU0	1	\$7,690.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$7,690.80
136	Factura	292	11/05/2012	SAGRARIO ADRIANA NERI SILES	NESS741120B12	3	\$11,580.20	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$11,580.20
137	Factura	1061	14/05/2012	IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES Y TECNOLOGIAS DIGITALES, S.A. DE C.V.	IST980622312	1	\$5,729.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,729.00
138	Factura	A 263	15/05/2012	BIOSISTEMAS AVANZADOS, S.A. DE C.V.	BAV060505666	3	\$11,590.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$11,590.00
139	Factura	40003796	29/05/2012	LEON WEILL, S.A. DE C.V.	LWE430923NF3	2	\$26,359.84	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$26,359.84
140	Factura	3499	25/05/2012	DISC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DINO4010CZ5	8	\$9,927.07	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$9,927.08
141	Factura	130	04/05/2012	ISABEL PEREYRA LAGUNA	PELI820522I55	1	\$1,680.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$1,680.00
142	Factura	H3967	26/05/2012	REPRESENTACIONES ESPECIALES HCR, S.A. DE C.V.	REH070503DA0	7	\$7,487.97	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$7,487.97
143	Factura	BMX 35137	29/05/2012	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRi660702M43	6	\$8,041.84	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$8,041.84
144	Factura	A8920	14/05/2012	CIENTIFICA VELA QUIN, S.A. DE C.V.	CVQ911025TM0	2	\$2,097.28	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,097.28
145	Factura	LT19679	22/05/2012	LAB. TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	LT1980220FP5	5	\$133,102.63	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$133,102.65
146	Factura	BMX 35030	25/05/2012	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRi660702M43	3	\$81,234.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$81,234.80
147	Factura	4106	21/04/2012	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	4	\$9,560.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$9,560.00
148	Factura	6278	23/05/2012	QC DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	QDI901119QX7	2	\$39,585.68	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$39,585.69

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

Periodo: 2
Fecha de Creación: 7 de Enero 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
149	Factura	6282	23/05/2012	QC DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V.	QDI9011190X7	1	\$3,866.42	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$3,866.42
150	Factura	6504	18/05/2012	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GONJ860918PV1	1	\$6,264.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$6,264.00
151	Factura	1855	16/03/2012	COMERCIALIZADORA J. G. L. S.A DE C.V.	CJG0412011S1	1	\$314.36	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$314.36
152	Factura	1876	23/03/2012	COMERCIALIZADORA J. G. L. S.A DE C.V.	CJG0412011S1	1	\$167.04	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$167.04
155	Factura	951	30/03/2012	HECTOR LANDA MARTINEZ	LAMH741013128	1	\$11,522.28	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$11,522.28
156	Factura	6275	18/05/2012	QC DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V.	QDI9011190X7	1	\$5,764.27	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$5,764.27
157	Factura	B 122	21/05/2012	PARAMO TECNOLOGIAS, S. DE R.L. DE C.V.	PTED0310132YA	1	\$4,036.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,036.80
158	Factura	813	19/03/2012	SOLIDSERVICIOS, S.A DE C.V.	SOLO40219KH3	1	\$46,980.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$46,980.00
159	Factura	2	29/03/2012	VILLUZ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	VCO110218DV3	1	\$2,320.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,320.00
160	Factura	295	14/05/2012	SAGRARIO ADRIANA NERI SILES	NESS741120B2	1	\$11,600.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$11,600.00
161	Factura	A 2527	23/03/2012	TECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A DE C.V.	TMIS712222W9	1	\$5,000.97	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$5,000.97
162	Factura	5434	13/03/2012	VIRGINIA REYES OLIVA	REOV770201992	1	\$11,327.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$11,327.00
165	Factura	A 70	18/04/2012	MARIO LAGUNEZ OTERO	LAOM570405MV3	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$10,000.00
166	Factura	A 60	02/03/2012	MARIO LAGUNEZ OTERO	LAOM570405MV3	1	\$7,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$7,000.00
167	Factura	H 3988	26/04/2012	REPRESENTACIONES ESPECIALES HCR, S.A DE C.V.	REH070503D0A	15	\$25,283.13	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$25,283.13
168	Factura	2046	15/03/2012	JUAN GABRIEL ORTIZ COBOS	OICJ5611043V9	1	\$9,138.48	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$9,138.48
169	Factura	BMX 34571	18/05/2012	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRI660702M43	6	\$16,634.92	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$16,634.92
170	Factura	A 25	11/05/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$12,816.84	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$12,816.84
171	Factura	A 26	11/05/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$8,171.04	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$8,171.04
172	Factura	A 27	11/05/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$4,500.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,500.80
173	Factura	A 28	11/05/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$5,282.64	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,282.64
174	Factura	A 29	11/05/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	7	\$7,245.36	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$7,245.36
177	Factura	021272 CCS	23/03/2012	PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APC580909L82	1	\$158.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$158.00
178	Factura	20842	31/03/2012	PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APC580909L82	1	\$158.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$158.00
179	Recibo de gastos no comprobables	535 /12	20/03/2012			1	\$6,693.04	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$6,693.04
180	Recibo de gastos no comprobables	581/12	27/03/2012			1	\$8,189.43	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$8,189.43
181	Factura	A1354	23/03/2012	HOTEL POSADA SAN PEDRO, S.A DE C.V.	HPS020201SN4	1	\$1,398.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$1,398.00
182	Factura	A1355	23/05/2012	HOTEL POSADA SAN PEDRO, S.A DE C.V.	HPS020201SN4	1	\$1,398.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$1,398.00
183	Recibo de gastos no comprobables	399453	22/04/2012			1	\$215.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$215.00
184	Recibo de gastos no comprobables	1628030	22/03/2012			1	\$240.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$240.00
185	Factura	713	23/03/2012	ACADEMIA MEXICANA DE QUIMICA ORGANICA, A.C.	AMD071013410	1	\$558.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$558.00
186	Factura	6274	21/05/2012	QC DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V.	QDI9011190X7	4	\$10,828.68	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$10,828.68
187	Factura	6502	22/05/2012	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GONJ860918PV1	5	\$9,512.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$9,512.00
188	Factura	M 6846	30/05/2012	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A DE C.V.	CMO050307NX2	6	\$6,135.10	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$6,135.10
189	Factura	BMX 32759	20/04/2012	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRI660702M43	1	\$67,248.45	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$67,248.45
190	Factura	A 8807	08/05/2012	CIENFICA VELA QUIN, S.A. DE C.V.	CVQ911025TM0	1	\$10,231.20	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$10,231.20
191	Factura	B 699	12/03/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	8	\$3,080.96	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,080.96
192	Factura	A8808	08/05/2012	CIENFICA VELA QUIN, S.A. DE C.V.	CVQ911025TM0	50	\$31,904.06	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$31,904.06
193	Factura	A 54	25/05/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$3,244.52	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,244.52
194	Factura	BMX 34561	18/05/2012	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRI660702M43	10	\$14,886.49	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$14,886.49
195	Factura	A 339	30/05/2012	RUBER EIM DE MEXICO, S.A DE C.V.	REM900919NT0	1	\$58,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$58,000.00
196	Factura	B 123	21/05/2012	PARAMO TECNOLOGIAS, S. DE R.L. DE C.V.	PTED0310132YA	17	\$137,724.48	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$137,724.48
197	Factura	M 6739	21/05/2012	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A DE C.V.	CMO050307NX2	2	\$35,110.86	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$35,110.86
198	Factura	B 789	30/04/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	5	\$79,460.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$79,460.00
199	Factura	B 845	25/05/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$124,120.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$124,120.00
200	Factura	47016	26/04/2012	PLANTULAS DE TETELA S DE RL	PTED000610IT1	560	\$1,151.15	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$1,151.15
201	Factura	52	30/04/2012	ALFREDO FRANCISCO PELLON BARRAZA	PEBA640330923	1480	\$5,180.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$5,180.00
202	Factura	C13772	30/05/2012	CONAPLOR S DE P.R DE R.L.	CON011024154	1	\$662.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$662.00
203	Factura	28833 B	03/05/2012	ABE ALMADA SILVIA	AEAS430527LG3	1	\$415.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$415.00
204	Factura	3180	04/05/2012	GRUPO NEDERMEX, SA. C.V	GNE970122NF5	89	\$7,114.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$7,114.00
205	Factura	165	16/03/2012	ANDRES GARCIA SALGADO	GASA760712K9F	1	\$117,700.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$117,700.00
206	Factura	INV955	04/05/2012	SAS INSTITUTE S DE RL DE CV	SIN290506066	1	\$26,473.52	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$26,473.52
207	Factura	6501	22/05/2012	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GONJ860918PV1	1	\$7,412.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$7,412.40
208	Factura	1032	20/03/2012	EDUARDO HERNANDEZ BELMONT	HEBE5304049L8	1	\$7,540.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$7,540.00
221	Factura	433	01/03/2012	PRO-EDUK@ PROYECTOS EDUCATIVOS, S.C.	PPE071221P18	1	\$15,250.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$15,250.00
222	Factura	435	16/03/2012	PRO-EDUK@ PROYECTOS EDUCATIVOS, S.C.	PPE071221P18	1	\$15,250.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$15,250.00
223	Factura	80	22/05/2012	JOSE ENRIQUE FLORES ADEL	FOAE6806092EA	1	\$125,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$125,000.00
224	Factura	83	31/05/2012	JOSE ENRIQUE FLORES ADEL	FOAE6806092EA	1	\$125,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$125,000.00
225	Factura	81	22/05/2012	JOSE ENRIQUE FLORES ADEL	FOAE6806092EA	1	\$125,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$125,000.00



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

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

Periodo: 2
Fecha de Creación: 7 de Enero 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
226	Factura	79	17/05/2012	JOSE ENRIQUE FLORES ADEL	FOAE6806092EA	1	\$125,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$125,000.00
228	Factura	108	21/04/2012	ROSA MARIA GUTIERREZ CHAVEZ	GUCR581221CX5	1	\$3,867.08	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,867.08
229	Recibo de gastos no comprobables	585672	15/05/2012			1	\$1,240.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,240.00
230	Factura	681	30/05/2012	TRANSPORTACION TERRESTRE UN SOL PARA NOSOTROS, S.C. DE R.L. DE C.V.	TTU061027L96	1	\$600.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$600.00
231	Factura	BAEB69661	16/04/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$133.05	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$133.05
232	Factura	BAEB69767	17/04/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$52.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$52.80
233	Factura	BAEB69766	17/04/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$462.90	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$462.90
234	Factura	BAEB69768	17/05/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$127.10	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$127.10
235	Factura	BAEB69945	19/04/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$162.65	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$162.65
236	Factura	372802	19/04/2012	SANBORN HERMANOS, S.A	SHE190630V37	1	\$159.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$159.00
237	Factura	BAEB70040	20/04/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$804.48	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$804.48
238	Factura	376197	20/04/2012	SANBORN HERMANOS, S.A	SHE190630V37	1	\$327.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$327.00
239	Factura	BAEB70039	20/04/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$92.35	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$92.35
240	Factura	VACY10159	23/04/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OV1800131G06	1	\$212.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$212.00
241	Factura	BAEB70349	24/04/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$66.90	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$66.90
242	Factura	BAEB70347	24/04/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$291.65	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$291.65
243	Factura	386458	24/04/2012	SANBORN HERMANOS, S.A	SHE190630V37	1	\$137.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$137.00
244	Factura	BAEB70572	26/04/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$1,282.20	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,282.20
245	Factura	BAEB70573	26/04/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$79.70	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$79.70
246	Factura	3016	26/04/2012	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA, S. DE R.L. DE C.V.	ASI8911134E8	1	\$120.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$120.00
247	Factura	7539	02/05/2012	GASTRONOMIA AVANZADA PASTELERIAS, S.A DE C.V.	GAP000927LQ2	1	\$91.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$91.50
248	Factura	BAEB71064	02/05/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$798.28	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$798.28
249	Factura	BAEB71065	02/05/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$47.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$47.80
250	Factura	BAFE40026	02/05/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$20.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$20.00
251	Factura	6801443	02/05/2012	TIENDAS SORIANA S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$208.27	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$208.27
252	Factura	51463104	03/05/2012	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	\$130.70	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$130.70
253	Factura	BAEB71125	03/05/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$1,455.48	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,455.48
254	Factura	BAEB71198	04/05/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$423.57	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$423.57
255	Factura	BAEB71199	04/05/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$72.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$72.00
256	Factura	BAEB71200	04/05/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$62.05	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$62.05
257	Factura	BACFH-179360	08/05/2012	TIENDAS SORIANA S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$612.30	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$612.30
258	Factura	BACFH-179358	08/05/2012	TIENDAS SORIANA S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$64.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$64.00
259	Factura	BACFH-179357	08/05/2012	TIENDAS SORIANA S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$219.60	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$219.60
260	Factura	BAEB71758	09/05/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$168.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$168.80
261	Factura	BAEB71756	09/05/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$1,167.89	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,167.89
262	Factura	BAEB71757	09/05/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$208.60	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$208.60
263	Factura	436167	10/05/2012	SANBORN HERMANOS, S.A	SHE190630V37	1	\$284.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$284.00
264	Factura	BACFH-180362	15/05/2012	TIENDAS SORIANA S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$1,554.76	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,554.76
265	Factura	BACFH-180371	15/05/2012	TIENDAS SORIANA S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$812.23	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$812.23
266	Factura	BACFH-180365	15/05/2012	TIENDAS SORIANA S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$284.60	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$284.60
267	Factura	BACFH-180366	15/05/2012	TIENDAS SORIANA S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$119.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$119.00
268	Factura	BACFH-180363	15/05/2012	TIENDAS SORIANA S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$382.70	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$382.70
269	Factura	BACFH-180364	15/05/2012	TIENDAS SORIANA S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$878.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$878.00



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

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

Periodo: 2
Fecha de Creación: 7 de Enero 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
270	Factura	CHICTOAAAR 26871	02/05/2012	GASTROSUR, S.A DE C.V	GAS910208GP3	1	\$911.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$911.00
271	Factura	CHICTOAAAR 26022	20/04/2012	GASTROSUR, S.A DE C.V.	GAS910208GP3	1	\$806.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$806.00
274	Recibo de gastos no comprobables	M 5200	25/05/2012			1	\$3,508.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,508.00
275	Recibo de gastos no comprobables	3040004853	07/05/2012			1	\$10,190.17	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$10,190.17
279	Recibo de gastos no comprobables	6546	16/05/2012			1	\$656.39	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$656.39
280	Recibo de gastos no comprobables	7077	26/05/2012			1	\$1,410.23	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,410.23
281	Recibo de gastos no comprobables	217634	21/05/2012			1	\$221.72	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$221.72
282	Recibo de gastos no comprobables	26332	17/05/2012			1	\$467.74	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$467.74
283	Recibo de gastos no comprobables	1187	21/05/2012			1	\$867.60	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$867.60
284	Recibo de gastos no comprobables	5849	09/05/2012			1	\$228.94	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$228.94
285	Recibo de gastos no comprobables	182	28/05/2012			1	\$385.78	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$385.78
286	Recibo de gastos no comprobables	9850	17/05/2012			1	\$427.35	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$427.35
287	Recibo de gastos no comprobables	69138	24/05/2012			1	\$216.57	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$216.57
288	Recibo de gastos no comprobables	5143	16/05/2012			1	\$362.51	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$362.51
289	Recibo de gastos no comprobables	1653	05/05/2012			1	\$224.93	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$224.93
290	Recibo de gastos no comprobables	23620	23/05/2012			1	\$464.70	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$464.70
291	Recibo de gastos no comprobables	346569	11/05/2012			1	\$419.32	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$419.32
293	Recibo de gastos no comprobables	501122	04/05/2012			1	\$1,048.85	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,048.85
294	Recibo de gastos no comprobables	632451	16/05/2012			1	\$349.71	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$349.71
295	Recibo de gastos no comprobables	3275	11/05/2012			1	\$465.52	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$465.52
296	Recibo de gastos no comprobables	915254525	02/05/2012			1	\$392.45	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$392.45
297	Recibo de gastos no comprobables	002-066851	27/04/2012			1	\$357.97	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$357.97
298	Recibo de gastos no comprobables	50420	25/04/2012			1	\$911.38	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$911.38
299	Recibo de gastos no comprobables	351679	26/05/2012			1	\$487.25	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$487.25
301	Recibo de gastos no comprobables	54739	13/05/2012			1	\$452.86	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$452.86
302	Recibo de gastos no comprobables	25841	09/05/2012			1	\$678.34	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$678.34
303	Recibo de gastos no comprobables	24879	14/05/2012			1	\$349.46	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$349.46
305	Recibo de gastos no comprobables	6842	23/05/2012			1	\$436.21	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$436.21
306	Recibo de gastos no comprobables	25949	10/05/2012			1	\$689.16	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$689.16
307	Recibo de gastos no comprobables	1091	14/05/2012			1	\$198.17	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$198.17
308	Recibo de gastos no comprobables	6239	14/05/2012			1	\$629.71	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$629.71
309	Recibo de gastos no comprobables	62994	05/05/2012			1	\$332.79	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$332.79
310	Recibo de gastos no comprobables	76456	27/05/2012			1	\$529.13	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$529.13
311	Recibo de gastos no comprobables	5492	28/04/2012			1	\$695.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$695.00
312	Recibo de gastos no comprobables	6	01/05/2012			1	\$682.12	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$682.12



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

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

Periodo: 2
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2013

NO. CONSEJ.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
313	Recibo de gastos no comprobables	7060	21/05/2012			1	\$388.58	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$388.58
314	Recibo de gastos no comprobables	22475	28/04/2012			1	\$530.05	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$530.05
315	Recibo de gastos no comprobables	18007	26/04/2012			1	\$333.22	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$333.22
316	Recibo de gastos no comprobables	5434	28/04/2012			1	\$370.88	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$370.88
317	Recibo de gastos no comprobables	752986851430	03/05/2012			1	\$15,825.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$15,825.00
318	Recibo de gastos no comprobables	752986851431	03/05/2012			1	\$15,825.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$15,825.00
319	Recibo de gastos no comprobables	2302986851439	03/05/2012			1	\$11,720.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$11,720.00
320	Factura	1392174576039	18/05/2012	AEROVÍAS DE MÉXICO, S.A DE C.V.	AME880912I89	1	\$4,987.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$4,987.00
321	Recibo de gastos no comprobables	1342446770907	16/05/2012			1	\$3,259.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$3,259.00
322	Recibo de gastos no comprobables	13521651	16/05/2012			1	\$23,596.06	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$23,596.06
323	Recibo de gastos no comprobables	1342446770908	16/05/2012			1	\$3,259.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$3,259.00
324	Factura	1392174447321	05/05/2012	AEROVÍAS DE MÉXICO, S.A DE C.V.	AME880912I89	1	\$5,291.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$5,291.00
325	Recibo de gastos no comprobables	192G8D	18/05/2012			1	\$7,011.99	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$7,011.99
326	Recibo de gastos no comprobables	P1ZLND	23/05/2012			1	\$9,225.95	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$9,225.95
327	Factura	A 39061	27/05/2012	VILLA BEJAR, S.A DE C.V.	VBE880524U3	1	\$15,945.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$15,945.80
328	Factura	A 39062	27/05/2012	VILLA BEJAR, S.A DE C.V.	VBE880524U3	1	\$1,173.15	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,173.15
329	Factura	A 39063	20/05/2012	VILLA BEJAR, S.A DE C.V.	VBE880524U3	1	\$4,480.70	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,480.70
330	Factura	A 39064	27/05/2012	VILLA BEJAR, S.A DE C.V.	VBE880524U3	1	\$4,113.35	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,113.35
331	Factura	A 39065	27/05/2012	VILLA BEJAR, S.A DE C.V.	VBE880524U3	1	\$8,535.90	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$8,535.90
332	Factura	D 2126	28/05/2012	CELIAN, S.A DE C.V.	CEL110308N09	1	\$3,848.06	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,848.06
333	Factura	C2424	25/05/2012	CELIAN, S.A DE C.V.	CEL110308N09	1	\$14,551.75	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$14,551.75
334	Factura	393716 A	19/05/2012	HOTELERA PLAZA DALI, S.A DE C.V.	HPD910125GX0	1	\$6,744.67	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$6,744.67
335	Factura	1674 A	31/05/2012	LOS BELENES DE CUERNAVACA, A.C.	BCU0903316N4	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,000.00
336	Factura	1675 A	31/05/2012	LOS BELENES DE CUERNAVACA, A.C.	BCU0903316N4	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,000.00
337	Factura	1367	22/05/2012	CLAUDIA ORTIZ PEREZ	OIPC8110167J8	1	\$491.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$491.00
338	Factura	F 10665	20/05/2012	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO, S.A DE C.V.	GRC030429EC4	1	\$696.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$696.00
339	Factura	F15503	24/05/2012	EL FAISAN DE CUERNAVACA, S.A DE C.V.	FCU911205CB9	1	\$304.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$304.00
340	Factura	20758	28/05/2012	RAFAEL GUERRERO ROSILLO	GURR470220MK9	1	\$1,099.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,099.00
341	Factura	NCO 1476	23/05/2012	COMPANIA HOTELERA DE COCOYOC, S.A	HCO480328M77	1	\$1,245.02	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,245.02
342	Factura	CGAR 11593	21/05/2012	SANBORN HERMANOS, S.A	SHE190630V37	1	\$552.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$552.00
343	Factura	F015410	21/05/2012	EL FAISAN DE CUERNAVACA, S.A DE C.V.	FCU911205CB9	1	\$612.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$612.00
344	Factura	A 0014	21/05/2012	CAFÉ Y ALIMENTOS GOURMET 1307, SA. DE C.V.	CAG110506436	1	\$3,500.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,500.00
345	Factura	A 0015	22/05/2012	CAFÉ Y ALIMENTOS GOURMET 1307, SA. DE C.V.	CAG110506436	1	\$3,400.01	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,400.01
346	Factura	A 0016	23/05/2012	CAFÉ Y ALIMENTOS GOURMET 1307, SA. DE C.V.	CAG110506436	1	\$3,060.01	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,060.01
347	Factura	CHICTOAAAJ 14064	29/05/2012	GASTROSUR, S.A DE C.V.	GAS910208GP3	1	\$737.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$737.00
348	Factura	17194 G	23/05/2012	VILLA BEJAR, S.A DE C.V.	VBE880524U3	1	\$1,120.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,120.00
349	Factura	A 17511	18/05/2012	CAFÉ DE TACUBA CENTRO, S.A DE C.V.	CTC840424DR7	1	\$507.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$507.00
350	Factura	5170 E	22/05/2012	LA UNIVERSAL, S.A DE C.V.	UNI47072376A	1	\$165.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$165.00
351	Factura	3568	22/05/2012	MANUEL VALLE SANCHEZ	VASM640727K32	1	\$844.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$844.00
352	Factura	1676 A	31/05/2012	LOS BELENES DE CUERNAVACA, A.C.	BCU0903316N4	1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,000.00
354	Factura	B 11210	26/05/2012	MOTELES Y RESTORANES MARIA BARBARA, S.A DE C.V.	MRM850212QV7	1	\$22,603.43	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$22,603.43
355	Factura	ACEM14412	18/05/2012	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	ITE430714K10	1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,000.00
356	Factura	ACEM14415	18/05/2012	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	ITE430714K10	1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,000.00
357	Factura	ACEM14414	18/05/2012	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	ITE430714K10	1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,000.00
358	Factura	ACEM14422	18/05/2012	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	ITE430714K10	1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,000.00
359	Factura	21045	29/05/2012	PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APCS80909L82	1	\$1,570.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,570.00



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

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Periodo: 2
Fecha de Creación: 7 de Enero 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
360	Recibo de gastos no comprobables	1399577545371	27/05/2012			1	\$1,594.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,594.00
361	Recibo de gastos no comprobables	1399577545370	27/05/2012			1	\$1,594.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,594.00
367	Factura	994	16/04/2012	RAPIDOS MORELENSES, S.A DE C.V.	RM0001107VA8	1	\$102.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$102.00
368	Factura	1170664	16/04/2012	RAPIDOS MORELENSES, S.A DE C.V.	RM0001107VA8	1	\$208.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$208.00
369	Recibo de gastos no comprobables	2449	16/04/2012			1	\$913.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$913.00
370	Recibo de gastos no comprobables	TA0439862	16/05/2012			1	\$715.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$715.00
371	Factura	4304	20/04/2012	TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL DE PASAJEROS TAXI	OTE080826L97	1	\$250.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$250.00
372	Factura	A 17687	10/05/2012	ANDURINA, S.A DE C.V.	AND941010QK2	1	\$1,120.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,120.00
375	Factura	AA1- 8716	07/05/2012	RESTAURANTES CALIFORNIA, S.A DE C.V.	RCA950901KWA	1	\$69.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$69.00
376	Factura	431671	08/05/2012	SANBORN HERMANOS, S.A	SHE190630V37	1	\$188.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$188.50
377	Factura	50473	08/05/2012	RESTAURANTES TOKS, S.A DE C.V.	RT0840921RE4	1	\$212.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$212.50
378	Factura	435170	09/05/2012	SANBORN HERMANOS, S.A	SHE190630V37	1	\$168.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$168.50
379	Factura	432457	09/05/2012	SANBORN HERMANOS, S.A	SHE190630V37	1	\$150.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$150.50
380	Factura	C 6912.35	10/05/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$888.38	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$888.38
381	Factura	50629	11/05/2012	RESTAURANTES TOKS, S.A DE C.V.	RT0840921RE4	1	\$249.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$249.00
382	Factura	50772	15/05/2012	RESTAURANTES TOKS, S.A DE C.V.	RT0840921RE4	1	\$301.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$301.00
383	Factura	C 167285	16/05/2012	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A DE C.V.	EAC850423605	1	\$223.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$223.00
384	Factura	459784	17/05/2012	SANBORN HERMANOS, S.A	SHE190630V37	1	\$150.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$150.50
385	Factura	455495	16/05/2012	SANBORN HERMANOS, S.A	SHE190630V37	1	\$134.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$134.00
386	Factura	7022787	17/05/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$638.59	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$638.59
387	Factura	C 167288	17/05/2012	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A DE C.V.	EAC850423605	1	\$161.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$161.00
388	Factura	VAEW15986	30/05/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$185.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$185.00
389	Factura	VAEW15987	30/05/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$119.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$119.00
390	Factura	B 29933	23/05/2012	JUMOSA, S.A	JUM781014182	1	\$80.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$80.00
391	Factura	CHICT0AAAS 10415	30/05/2012	GASTROSUR, S.A DE C.V.	GAS910208GP3	1	\$492.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$492.00
392	Factura	C 167290	24/05/2012	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A DE C.V.	EAC850423605	1	\$198.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$198.00
393	Factura	7126347	24/05/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$904.22	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$904.22
394	Factura	B 26913	24/05/2012	JUMOSA, S.A	JUM781014182	1	\$72.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$72.00
395	Factura	A 65951	24/05/2012	JUMOSA, S.A	JUM781014182	1	\$780.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$780.00
396	Factura	C 167282	29/05/2012	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A DE C.V.	EAC850423605	1	\$210.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$210.00
397	Factura	7205427	30/05/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$686.61	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$686.61
398	Factura	AA1-9108	30/05/2012	RESTAURANTES CALIFORNIA, S.A DE C.V.	RCA950901KWA	1	\$310.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$310.00
399	Factura	A 17707	17/05/2012	ANDURINA, S.A DE C.V.	AND941010QK2	1	\$781.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$781.00
400	Recibo de gastos no comprobables	37485758	15/05/2012			1	\$919.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$919.00
402	Factura	57500	05/05/2012	SERVICIO DE TAXIS, CAPU, A.C.	STC960113PJ4	1	\$57.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$57.00
403	Factura	57717	21/05/2012	SERVICIO DE TAXIS, CAPU, A.C.	STC960113PJ4	1	\$57.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$57.00
404	Factura	59829	28/05/2012	SERVICIO DE TAXIS, CAPU, A.C.	STC960113PJ4	1	\$57.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$57.00
407	Recibo de gastos no comprobables	76	23/05/2012			1	\$235.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$235.00
411	Factura	73597	19/05/2012	INMOBILIARIA ALVAREZ GOMEZ, S.A	IAG800303NX0	1	\$1,560.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,560.00
413	Factura	A 90052	21/05/2012	HOTEL PALAS, S.A DE C.V.	HPA910517521	1	\$2,220.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,220.00
414	Factura	A 90024	24/05/2012	HOTEL PALAS, S.A DE C.V.	HPA910517521	1	\$138.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$138.00
415	Factura	A 90011	24/05/2012	HOTEL PALAS, S.A DE C.V.	HPA910517521	1	\$105.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$105.00
416	Factura	A 89988	23/05/2012	HOTEL PALAS, S.A DE C.V.	HPA910517521	1	\$254.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$254.00
418	Factura	A 898	28/05/2012	HOTEL PALAS, S.A DE C.V.	HPA910517521	1	\$205.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$205.00
419	Factura	A 0904	29/05/2012	HOTEL PALAS, S.A DE C.V.	HPA910517521	1	\$154.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$154.00
420	Factura	A 0905	29/05/2012	HOTEL PALAS, S.A DE C.V.	HPA910517521	1	\$20.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$20.00
421	Factura	A 0906	30/05/2012	HOTEL PALAS, S.A DE C.V.	HPA910517521	1	\$148.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$148.00
422	Factura	A 0912	31/05/2012	HOTEL PALAS, S.A DE C.V.	HPA910517521	1	\$203.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$203.00
430	Factura	56687 A	18/05/2012	INMOBILIARIA ALVAREZ GOMEZ, S.A	IAG600303NX0	1	\$114.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$114.00
431	Factura	56672 A	18/05/2012	INMOBILIARIA ALVAREZ GOMEZ, S.A	IAG600303NX0	1	\$138.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$138.00
432	Factura	56680 A	15/05/2012	INMOBILIARIA ALVAREZ GOMEZ, S.A	IAG600303NX0	1	\$178.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$178.00
434	Factura	VAEY8551	18/05/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$220.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$220.00
435	Factura	VAEY8693	21/05/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$257.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$257.00
436	Factura	PA13467	17/05/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$174.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$174.00
437	Factura	106	21/04/2012	ROSA MARIA GUTIERREZ CHAVEZ	GUCR581221CX5	1	\$3,867.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,867.00
438	Recibo de gastos no comprobables	376277	01/05/2012			1	\$1,133.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,133.00
440	Factura	VASA5519	21/05/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$289.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$289.00
441	Factura	PNPT 10273	22/05/2012	SANBORN HERMANOS, S.A	SHE190630V37	1	\$227.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$227.50
442	Factura	VASA5577	23/05/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$166.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$166.00



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

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

Periodo: 2
Fecha de Creación: 7 de Enero 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
443	Factura	A 1723	23/05/2012	OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS HO GELADA, S.A DE C.V.	OST111006GA2	1	\$1,888.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,888.00
455	Factura	A 50	29/05/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	3	\$9,406.44	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$9,406.44
456	Factura	2522	29/05/2012	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA PROMELABIN, S.A DE C.V.	CDP050211T25	5	\$1,375.20	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,375.20
457	Factura	1519	24/05/2012	LUKEN TECNOLOGIA QUIMICA, S.A. DE C.V.	LTQ100409TN2	1	\$6,674.92	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$6,674.92
460	Factura	2494	23/05/2012	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$2,700.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,700.00
462	Factura	A 22	11/05/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	6	\$59,102.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$59,102.00
463	Factura	A 23	11/05/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	6	\$36,812.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$36,812.80
465	Factura	2521	29/05/2012	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA PROMELABIN, S.A DE C.V.	CDP050211T25	3	\$17,591.75	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$17,591.75
467	Recibo de gastos no comprobables	190	16/04/2012			1	\$753.96	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$753.96
468	Recibo de gastos no comprobables	159	20/04/2012			1	\$519.09	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$519.09
471	Factura	628	21/05/2012	ANA LUZ OLIVARES SANCHEZ	OISA890810TPA	1	\$106.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$106.00
472	Factura	394	22/05/2012	MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ RAMIREZ	RORA7110046Y0	1	\$115.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$115.00
473	Factura	VASA5518	21/05/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$458.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$458.00
474	Factura	10274	22/05/2012	SANBORN HERMANOS, S.A	SHE190630V37	1	\$428.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$428.50
475	Factura	VASA5578	23/05/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$246.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$246.00
476	Factura	B 4125	25/05/2012	KRISPY KREME MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	KKM0304101S1	1	\$142.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$142.00
477	Factura	A 1724	23/05/2012	OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS HO GELADA, S.A DE C.V.	OST111006GA2	1	\$2,360.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,360.00
479	Factura	PA288	09/05/2012	UNIVERSIDAD DEL MAR	UMA920905440	1	\$2,800.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$2,800.00
480	Factura	102489949	26/05/2012	ORGANIZACIÓN BRISAS HUATULCO, S.A DE C.V.	OBH020605QR6	1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$4,000.00
486	Factura	A 49	29/05/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	2	\$28,675.20	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$28,675.20
488	Factura	B 768	24/04/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	6	\$5,337.16	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,337.16
489	Factura	B 769	24/04/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	4	\$3,442.88	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,442.88
490	Factura	B 770	24/04/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	5	\$14,756.36	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$14,756.36
491	Factura	B 795	24/04/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	4	\$10,382.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$10,382.00
492	Factura	B772	24/04/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	5	\$12,098.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$12,098.80
497	Factura	A 21	11/05/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$87,696.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$87,696.00
501	Factura	6273	18/05/2012	QC DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V.	QDI901119QX7	2	\$25,168.78	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$25,168.78
505	Factura	1332	21/05/2012	UNIVERSITY BOOKSTORE, S.A DE C.V.	UBO060601652	1	\$1,410.65	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$1,410.65
506	Factura	1337	21/05/2012	UNIVERSITY BOOKSTORE, S.A DE C.V.	UBO060601652	11	\$12,900.98	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$12,900.98
508	Factura	1325	21/05/2012	UNIVERSITY BOOKSTORE, S.A DE C.V.	UBO060601652	10	\$18,670.70	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$18,670.70
509	Factura	1326	21/05/2012	UNIVERSITY BOOKSTORE, S.A DE C.V.	UBO060601652	10	\$13,714.01	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$13,714.01
511	Factura	6285	29/05/2012	QC DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V.	QDI901119QX7	1	\$12,108.29	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$12,108.29
512	Factura	382	31/05/2012	SOLUCIONES DINAMICAS EN INFORMATICA, S.A DE C.V.	SDIO106256Y6	1	\$4,478.88	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,478.88
513	Factura	6286	29/05/2012	QC DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V.	QDI901119QX7	1	\$3,956.13	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$3,956.13
514	Factura	6288	29/05/2012	QC DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V.	QDI901119QX7	1	\$5,048.32	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$5,048.32
517	Factura	1544	30/05/2012	LUKEN TECNOLOGIA QUIMICA, S.A DE C.V.	LTQ100409TN2	9	\$3,549.99	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,549.99
520	Factura	1545	30/05/2012	LUKEN TECNOLOGIA QUIMICA, S.A DE C.V.	LTQ100409TN2	9	\$34,140.85	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$34,140.85
521	Factura	1546	30/05/2012	LUKEN TECNOLOGIA QUIMICA, S.A DE C.V.	LTQ100409TN2	1	\$10,896.69	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$10,896.69
522	Factura	3638	28/05/2012	TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V.	TEQ890223RSA	3	\$3,381.63	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,381.63
526	Factura	A71	08/05/2012	MARIO LAGUNEZ OTERO	LAOM570405MV3	1	\$6,873.95	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$6,873.95
530	Factura	A 190	08/05/2012	EDUTELSA, S.A DE C.V.	EDU830320MUA	1	\$30,000.01	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$30,000.01
533	Recibo de gastos no comprobables	2842E6B	16/04/2012			1	\$14,507.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$14,507.00
534	Recibo de gastos no comprobables	23021580553941	19/04/2012			1	\$493.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$493.00
535	Recibo de gastos no comprobables	64677	20/04/2012			1	\$1,044.01	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,044.01
537	Recibo de gastos no comprobables	65360	27/04/2012			1	\$1,030.13	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,030.13
538	Recibo de gastos no comprobables	65761	30/04/2012			1	\$427.55	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$427.55
539	Recibo de gastos no comprobables	350755	02/05/2012			1	\$368.28	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$368.28
540	Recibo de gastos no comprobables	23532	04/05/2012			1	\$615.90	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$615.90
541	Recibo de gastos no comprobables	290048	06/05/2012			1	\$679.04	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$679.04
542	Recibo de gastos no comprobables	290592	09/05/2012			1	\$1,320.17	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,320.17

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

Periodo: 2
Fecha de Creación: 7 de Enero 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
543	Recibo de gastos no comprobables	5677	12/05/2012			1	\$1,129.57	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,129.57
544	Recibo de gastos no comprobables	67528	14/05/2012			1	\$98.65	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$98.65
545	Recibo de gastos no comprobables	46233	14/05/2012			1	\$25,110.34	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$25,110.34
546	Recibo de gastos no comprobables	911364	12/04/2012			1	\$960.17	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$960.17
547	Recibo de gastos no comprobables	S/N	07/05/2012			1	\$191.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$191.80
548	Recibo de gastos no comprobables	S/N	07/05/2012			1	\$350.25	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$350.25
549	Recibo de gastos no comprobables	S/N	09/05/2012			1	\$322.62	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$322.62
550	Recibo de gastos no comprobables	S/N	10/05/2012			1	\$277.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$277.40
551	Recibo de gastos no comprobables	5812	11/05/2012			1	\$415.09	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$415.09
552	Recibo de gastos no comprobables	S/N	11/05/2012			1	\$365.76	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$365.76
553	Recibo de gastos no comprobables	71	15/05/2012			1	\$134.91	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$134.91
554	Factura	FAMD92174	24/04/2012	HOTELERA DEL SUDESTE S.A. DE C.V.	HSU931007GM5	3	\$6,168.44	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$6,168.43
555	Factura	13007	20/04/2012	SANBORN HERMANOS, S.A	SHE190630V37	1	\$119.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$119.50
556	Factura	13093	21/04/2012	SANBORN HERMANOS, S.A	SHE190630V37	1	\$88.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$88.50
557	Factura	735894	15/04/2012	SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES	SCA780124IX0	1	\$200.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$200.00
587	Factura	M 6850	30/05/2012	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$57,363.08	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$57,363.08
592	Factura	216	30/05/2012	MANTENIMIENTO ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE EQUIPO ANALITICO S.A. DE C.V.	MAC040601AM1	1	\$399,640.88	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$399,640.88
601	Factura	210	16/05/2012	MANTENIMIENTO ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE EQUIPO ANALITICO S.A. DE C.V.	MAC040601AM1	1	\$101,824.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$101,824.80
602	Factura	15284	23/05/2012	CONTINENETAL LAB. PRODUCTS, S.A DE C.V.	CLP030820GK1	1	\$13,716.14	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$13,716.14
605	Factura	1911	31/05/2012	GASTON RIVAS TERRAZAS	RITG651015PT8	6	\$54,237.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$54,237.00
606	Factura	1912	31/05/2012	GASTON RIVAS TERRAZAS	RITG651015PT8	5	\$14,219.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$14,219.00
607	Factura	1913	31/05/2012	GASTON RIVAS TERRAZAS	RITG651015PT8	7	\$17,600.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$17,600.00
608	Factura	FADF000472	30/05/2012	REAVEL S.A DE C.V.	REA040315IL1	1	\$76,212.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$76,212.00
612	Factura	368	31/05/2012	MARIA TERESA VACA DE LA TORRE	VATT520501N44	1	\$3,940.35	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,940.35
614	Factura	A 1855	24/05/2012	PROVEEDORES HORTICOLAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	PHM051130P31	4	\$85,320.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$85,320.00
615	Factura	A 1854	24/05/2012	PROVEEDORES HORTICOLAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PHM051130P31	16	\$52,381.85	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$52,381.85
621	Factura	122	30/05/2012	COMERCIALIZADORA GARRIDO, S.A DE C.V.	CGA021007CG3	1	\$7,999.82	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$7,999.82
622	Factura	125	31/05/2012	COMERCIALIZADORA GARRIDO, S.A DE C.V.	CGA021007CG3	3	\$36,512.04	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$36,512.04
623	Factura	124	31/05/2012	COMERCIALIZADORA GARRIDO, S.A DE C.V.	CGA021007CG3	4	\$28,000.66	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$28,000.66
624	Factura	126	31/05/2012	COMERCIALIZADORA GARRIDO, S.A DE C.V.	CGA021007CG3	3	\$14,080.08	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$14,080.08
625	Factura	121	30/05/2012	COMERCIALIZADORA GARRIDO, S.A DE C.V.	CGA021007CG3	4	\$64,827.53	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$64,827.53
626	Factura	120	30/05/2012	COMERCIALIZADORA GARRIDO, S.A DE C.V.	CGA021007CG3	3	\$167,475.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$167,475.00
627	Factura	FD00291	23/05/2012	REPRESENTACIONES INTER. EN EQUIPO PARA LAB. S.A DE C.V.	RIE940124K98	3	\$13,688.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$13,688.00
630	Recibo de gastos no comprobables	185256	04/05/2012			1	\$523.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$523.00
631	Recibo de gastos no comprobables	181271	27/04/2012			1	\$444.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$444.00
632	Recibo de gastos no comprobables	295504	11/03/2012			1	\$839.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$839.00
640	Factura	B 3434	30/03/2012	HOTEL MELANIE, S.A DE C.V.	HME910604IF6	1	\$6,330.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$6,330.00
648	Factura	BADBA-41269	27/05/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$15.70	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$15.70
649	Factura	BADBA-41270	27/05/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$82.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$82.00
650	Factura	BADBA-41268	27/05/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$68.54	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$68.54
651	Factura	BADBA-41020	22/05/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$34.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$34.50
652	Factura	BADBA-41019	22/05/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$45.36	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$45.36
653	Factura	BADBA-41019	22/05/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$16.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$16.40
654	Factura	BADBA-41017	22/05/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$11.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$11.00
655	Factura	BADBA-41016	22/05/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$26.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$26.00



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

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Periodo: 2

Fecha de Creación: 7 de Enero 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
656	Factura	CABE122842	19/05/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$99.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$99.00
657	Factura	CABE122839	19/05/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$83.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$83.00
658	Factura	A7459	17/05/2012	POLLO FELIZ DE OCCIDENTE, S.A DE C.V	PFO960309DN9	1	\$187.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$187.00
659	Factura	A7460	17/05/2012	POLLO FELIZ DE OCCIDENTE, S.A DE C.V	PFO960309DN9	1	\$104.01	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$104.01
660	Factura	BADBA-40643	15/05/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$40.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$40.00
661	Factura	BADBA-40627	12/05/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$83.97	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$83.97
662	Factura	BADBA-40526	12/05/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$39.66	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$39.66
663	Factura	BADBA-40397	09/05/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$9.30	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$9.30
664	Factura	BADBA-40401	09/05/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$40.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$40.00
665	Factura	BADBA-40400	09/05/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$88.15	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$88.15
666	Factura	BADBA-40399	09/05/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$10.20	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$10.20
667	Factura	BADBA-40398	09/05/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$9.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$9.50
668	Factura	BADBA-40119	03/05/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$20.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$20.50
669	Factura	BADBA-40117	03/05/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$55.39	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$55.39
670	Factura	BADBA-40116	03/05/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$106.79	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$106.79
671	Factura	50430981	22/04/2012	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	GOR080201L98	1	\$503.90	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$503.90
672	Factura	BADBA-39971	30/04/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$122.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$122.40
673	Factura	BADBA-39591	30/04/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$135.38	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$135.38
674	Factura	BADBA-39589	22/04/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$52.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$52.00
675	Factura	BADBA-39588	22/04/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$36.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$36.00
676	Factura	BADBA-39587	22/04/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$36.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$36.00
677	Factura	BADBA-39586	22/04/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$36.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$36.00
678	Factura	CT 108	20/04/2012	RESTAURANTES CHICS, S.A DE C.V.	RCI810521HW5	1	\$345.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$345.00
679	Factura	BADBA-39229	15/04/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$29.91	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$29.91
680	Factura	BADBA-39225	15/04/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$12.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$12.00
681	Factura	BADBA-39227	15/04/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$12.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$12.00
682	Factura	BADBA-39226	15/04/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$33.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$33.00
683	Factura	BADBA-39228	15/04/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$44.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$44.00
684	Factura	6524	18/03/2012	ANA CRISTINA MEJIA GONZALEZ	MEGA690601H69	1	\$676.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$676.00
685	Factura	48789138	27/03/2012	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	GOR080201L98	1	\$202.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$202.50
686	Factura	48628920	26/03/2012	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	GOR080201L98	1	\$349.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$349.40
687	Factura	BADBA-38677	31/03/2012	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	GOR080201L98	1	\$38.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$38.00
688	Factura	BADBA-38514	28/03/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$75.05	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$75.05
689	Factura	BADBA-38515	28/03/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$46.54	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$46.54
690	Factura	BADBA-38113	18/03/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$36.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$36.00
691	Factura	BADBA-38094	17/03/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$24.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$24.00
692	Factura	BADBA-38095	17/03/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$57.54	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$57.54
693	Factura	BADBA-37829	11/03/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$50.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$50.00
694	Factura	BADBA-37694	07/03/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$39.68	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$39.68
695	Factura	BADBA-38679	31/03/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$114.15	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$114.15
696	Factura	BADBA-38678	31/03/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$36.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$36.00
697	Factura	BADBA-38676	31/03/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$38.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$38.00
698	Factura	BADBA-37573	04/03/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$48.62	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$48.62
699	Factura	BADBA-37558	04/03/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$51.68	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$51.68
700	Factura	48704501	27/03/2012	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	GOR080201L98	1	\$114.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$114.50
701	Factura	48639632	26/03/2012	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	GOR080201L98	1	\$24.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$24.50
702	Factura	48630485	26/03/2012	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	GOR080201L98	1	\$133.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$133.40
703	Factura	48629207	25/03/2012	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	GOR080201L98	1	\$105.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$105.40
704	Factura	48392790	22/03/2012	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	GOR080201L98	1	\$59.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$59.40
705	Factura	48376092	21/03/2012	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	GOR080201L98	1	\$92.41	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$92.41
715	Factura	WANT29601	01/03/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$543.66	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$543.66
716	Factura	BAAFH-55314	14/03/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$37.31	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$37.31
717	Factura	BAAFH-55316	14/03/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$174.70	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$174.70
718	Factura	BAAFH-55315	14/03/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$116.70	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$116.70
719	Factura	BAAFH-59054	26/05/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$92.32	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$92.32
720	Factura	BAAFH-55990	27/03/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$50.60	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$50.60
721	Factura	BAAFH-55989	27/03/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$100.63	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$100.63
722	Factura	BAAFH-55997	27/03/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$27.03	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$27.03
723	Factura	BAAFH-55995	27/03/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$23.36	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$23.36
724	Factura	BAAFH-55996	27/03/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$74.26	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$74.26
725	Factura	BAAFH-54881	27/03/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$37.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$37.80
726	Factura	C 6263692	27/03/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$82.52	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$82.52
727	Factura	1686	31/03/2012	PERLA TAPATIA, S.A DE C.V.	PTA020228F39	1	\$444.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$444.00
728	Factura	BAAFH-56696	12/04/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$25.10	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$25.10
729	Factura	BAAFH-56694	12/04/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$72.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$72.00

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Periodo: 2

Fecha de Creación: 7 de Enero 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
730	Factura	BAAFH-59050	26/05/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$81.89	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$81.89
731	Factura	9165	03/05/2012	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A DE C.V.	FGU830930PD3	1	\$89.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$89.80
732	Factura	BAAFH-57818	03/05/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$14.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$14.00
733	Factura	9375	03/05/2012	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A DE C.V.	FGU830930PD3	1	\$18.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$18.50
734	Factura	9374	03/05/2012	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A DE C.V.	FGU830930PD3	1	\$38.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$38.80
735	Factura	BAAFH-57819	03/05/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$130.85	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$130.85
736	Factura	BAAFH-57820	03/05/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$120.61	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$120.61
737	Factura	BAAFH-57821	03/05/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$140.17	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$140.17
738	Factura	BAAFH-57822	03/05/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$359.79	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$359.79
739	Factura	BAAFH-57823	03/05/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$70.95	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$70.95
740	Factura	BAAFH-77404	04/05/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$45.59	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$45.59
741	Factura	WAC252335	05/05/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$220.18	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$220.18
742	Factura	C 6844895	05/05/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$788.07	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$788.07
743	Factura	C 6844853	05/05/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$170.91	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$170.91
744	Factura	C 6844873	05/05/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$852.46	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$852.46
745	Factura	151	06/05/2012	QIWEN CHEN	CEQI630818TNO	1	\$136.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$136.00
746	Factura	C 6857626	07/05/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$301.45	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$301.45
747	Factura	C 6857506	07/05/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$8.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$8.50
748	Factura	C 6857776	07/05/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$620.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$620.80
749	Factura	C 6858240	07/05/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$89.54	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$89.54
750	Factura	C 6858072	07/05/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$9.10	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$9.10
751	Factura	C 6857981	07/05/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$82.74	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$82.74
752	Factura	R 21518	11/05/2012	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	ARO860923TK0	1	\$89.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$89.00
753	Factura	C 6956299	13/05/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$48.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$48.50
754	Factura	C 6956277	13/05/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$73.58	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$73.58
755	Factura	C 6956271	13/05/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$210.10	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$210.10
756	Factura	C 6956264	13/05/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$1,136.41	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,136.41
757	Factura	C 6956242	13/05/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$162.28	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$162.28
758	Factura	WAC253268	13/05/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$231.78	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$231.78
759	Factura	BAAFH-58387	13/05/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$91.32	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$91.32
760	Factura	BAAFH-58386	13/05/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$466.09	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$466.09
761	Factura	C 6956318	13/05/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$48.19	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$48.19
762	Factura	C 6956309	13/05/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$35.79	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$35.79
763	Factura	C 6956309	13/05/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$39.39	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$39.39
764	Factura	BAAFH-58722	19/05/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$185.28	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$185.28
765	Factura	C 7045609	19/05/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$1,096.16	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,096.16
766	Factura	C 7045254	19/05/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$329.58	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$329.58
767	Factura	C 7045472	19/05/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$97.75	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$97.75
768	Factura	WAC253887	19/05/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$276.25	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$276.25
769	Factura	C 7045394	19/05/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$559.04	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$559.04
770	Factura	BAAFH-59048	26/05/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$59.36	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$59.36
771	Factura	BAAFH-59053	26/05/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$222.32	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$222.32
772	Factura	BAAFH-59049	26/05/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$120.64	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$120.64
774	Factura	BAAFH-59051	26/05/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$187.52	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$187.52
776	Factura	BAAFH-59052	26/05/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$140.13	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$140.13
777	Factura	343	29/05/2012	CHAI FOOD, S.A DE C.V.	CF00904238R5	1	\$185.99	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$185.99
778	Factura	B 999	31/05/2012	AFICIONADOS DE PIZZAS, S. DE R.L. DE C.V.	API090422UG3	1	\$79.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$79.00
779	Factura	B 997	31/05/2012	AFICIONADOS DE PIZZAS, S. DE R.L. DE C.V.	API090422UG3	1	\$36.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$36.00
809	Factura	205	28/05/2012	ARMANDINA CASTRO MARQUEZ	CAMA650714B30	1	\$153.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$153.00
810	Factura	C6956294	13/05/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$132.51	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$132.51
813	Recibo de gastos no comprobables	4	02/05/2012			1	\$13,760.53	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$13,760.53
819	Factura	WANT29600	01/03/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$376.90	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$376.90
820	Factura	BABJI-33824	01/03/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$32.25	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$32.25
821	Factura	BAAFH-55462	16/03/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$219.85	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$219.85
822	Factura	C 15955	06/04/2012	N&B ALIMENTOS DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V.	NAP040520NE2	1	\$276.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$276.00
823	Factura	XBSS88	08/04/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$93.45	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$93.45
824	Factura	WAEH76219	08/04/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$102.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$102.00
825	Factura	157	09/04/2012	TIENDAS EXTRA, S.A DE C.V.	TEX9302097F3	1	\$115.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$115.00



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

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

Periodo: 2
Fecha de Creación: 7 de Enero 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
826	Factura	1244	13/04/2012	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION, S.A DE C.V.	OPPO10927SA5	1	\$488.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$488.00
827	Factura	32069	27/04/2012	MA. DEL ROSARIO MENDOZA NAPOLES	MENR741231T18	1	\$90.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$90.00
828	Factura	2073	06/05/2012	INTERIT, S.A DE C.V.	INT050722E13	1	\$229.90	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$229.90
829	Factura	1185	14/05/2012	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	\$55.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$55.00
830	Factura	6880	14/05/2012	GRUPO CAPIK DURAZNOS, S.A DE C.V.	GCD070418CJ7	1	\$415.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$415.00
831	Factura	2786	14/05/2012	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	\$152.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$152.00
832	Factura	1186	14/05/2012	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	\$145.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$145.00
833	Factura	WABJ107209	15/05/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$142.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$142.80
834	Factura	S 123	16/05/2012	OPERADORA DE NEGOCIOS R.S. DE R.L. DE C.V.	ONP100514822	1	\$162.01	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$162.01
836	Factura	KK 289	21/05/2012	BLACK COFFE THE RESTAURANTS DE R.L. DE C.V.	BCR110802FW1	1	\$27.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$27.00
837	Factura	KK 290	21/05/2012	BLACK COFFE THE RESTAURANTS DE R.L. DE C.V.	BCR110802FW1	1	\$105.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$105.00
838	Factura	BAAFH-58890	22/05/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$678.08	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$678.08
839	Factura	SAFK7354	22/05/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$98.08	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$98.08
840	Factura	R 22088	22/05/2012	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	ARO860923TK0	1	\$67.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$67.00
841	Factura	R 22087	22/05/2012	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	ARO860923TK0	1	\$54.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$54.00
844	Factura	457	25/05/2012	ALEJANDRO VILLANUEVA NUÑEZ	VINA780506949	1	\$272.60	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$272.60
845	Factura	KK 294	27/05/2012	BLACK COFFE THE RESTAURANTS DE R.L. DE C.V.	BCR110802FW1	1	\$230.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$230.00
846	Factura	KK 293	27/05/2012	BLACK COFFE THE RESTAURANTS DE R.L. DE C.V.	BCR110802FW1	1	\$90.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$90.00
847	Factura	117	29/05/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$105.55	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$105.55
848	Factura	XAJI673	29/05/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$176.90	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$176.90
849	Factura	DA 16336	29/05/2012	TIENDAS CHEDRAUI, S.A DE C.V.	TCH850701RM1	1	\$178.47	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$178.47
850	Factura	11641 B	30/05/2012	BANANAS, S.A DE C.V.	BAN950209655	1	\$222.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$222.00
879	Recibo de gastos no comprobables	4	03/05/2012			1	\$10,500.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$10,500.00
915	Recibo de gastos no comprobables	6014	07/05/2012			1	\$1,056.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,056.00
916	Recibo de gastos no comprobables	4351	16/05/2012			1	\$1,044.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,044.00
924	Factura	47380075	05/03/2012	OXXO EXPRESS, S.A DE C.V.	OEX950605MJ6	1	\$9.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$9.00
925	Factura	C 6013131	09/03/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$18.43	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$18.43
926	Factura	C 6011176	09/03/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$157.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$157.50
927	Factura	C 6011191	09/03/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$73.84	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$73.84
928	Factura	BAAM57016	11/03/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$233.30	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$233.30
929	Factura	D-1293	14/03/2012	SUPER Q, S.A DE C.V.	SQX981027RY5	1	\$39.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$39.50
930	Factura	CN 9481	15/03/2012	TIENDAS CHEDRAUI, S.A DE C.V.	TCH850701RM1	1	\$164.39	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$164.39
931	Factura	CN 9482	15/03/2012	TIENDAS CHEDRAUI, S.A DE C.V.	TCH850701RM1	1	\$50.90	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$50.90
932	Factura	CN 9605	17/03/2012	TIENDAS CHEDRAUI, S.A DE C.V.	TCH850701RM1	1	\$13.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$13.80
933	Factura	C 6170476	21/03/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$81.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$81.00
934	Factura	C 6170483	21/03/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$124.70	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$124.70
935	Factura	48417076	22/03/2012	OXXO EXPRESS, S.A DE C.V.	OEX950605MJ6	1	\$14.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$14.50
936	Factura	BACBB-85185	23/03/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$17.20	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$17.20
937	Factura	C 6214759	23/03/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$23.30	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$23.30
938	Factura	C 6223731	25/03/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$139.14	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$139.14
939	Factura	C 6303108	30/03/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$27.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$27.00
940	Factura	C 6581701	18/04/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$64.90	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$64.90
941	Factura	C 6581717	18/04/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$212.95	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$212.95
942	Factura	C 6581726	18/04/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$204.94	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$204.94
943	Factura	D-1402	23/04/2012	SUPER Q, S.A DE C.V.	SQX981027RY5	1	\$36.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$36.00
944	Factura	C 6706272	27/04/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$112.33	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$112.33
945	Factura	C 6708107	27/04/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$132.51	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$132.51
946	Factura	C 6856532	06/05/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$93.22	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$93.22
947	Factura	C 6856554	06/05/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$11.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$11.80
948	Factura	D-1454	08/05/2012	SUPER Q, S.A DE C.V.	SQX981027RY5	1	\$15.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$15.00
949	Factura	C 6898183	09/05/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$117.39	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$117.39
950	Factura	E 23129	18/05/2012	OPERADORA CINCO PATIOS, S.A DE C.V.	OCP000913GX4	1	\$91.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$91.00
951	Factura	C 7040621	19/05/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$72.65	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$72.65



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

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

Periodo: 2
Fecha de Creación: 7 de Enero 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
952	Factura	A 0577	20/05/2012	CIEN POR CIENTO QUERETARO S A DE C.V.	CCQ020704CZ1	1	\$100.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$100.00
953	Factura	AAPA 501	21/05/2012	GRUPO KARUNA, S.A DE C.V.	GKA081001HL5	1	\$123.99	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$123.99
954	Factura	41050	21/05/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$585.30	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$585.30
955	Factura	FK 14374	21/05/2012	TIENDAS CHEDRAUI, S.A DE C.V.	TCH850701RM1	1	\$36.95	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$36.95
956	Factura	CN 12387	24/05/2012	TIENDAS CHEDRAUI, S.A DE C.V.	TCH850701RM1	1	\$158.09	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$158.09
957	Factura	3556	24/05/2012	BARCENAS HERRERA TERESITA DEL NIÑO JESUS	BAHT4402138P1	1	\$386.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$386.00
958	Factura	52868059	26/05/2012	OXXO EXPRESS, S.A DE C.V.	OEX950605MU6	1	\$9.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$9.00
959	Factura	QS 327	26/05/2012	OPERADORA DE ALIMENTOS CVS, S.A DE C.V.	OAC1112068G6	1	\$73.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$73.00
960	Factura	VAEJ10077	27/05/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$108.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$108.00
961	Factura	E 23272	28/05/2012	OPERADORA CINCO PATIOS, S.A DE C.V.	OCP000913GX4	1	\$177.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$177.00
962	Factura	A 2009	29/05/2012	GRILL QUERETARO, S.A DE C.V.	GQU111109BJ2	1	\$116.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$116.00
963	Factura	AAB-14623	30/05/2012	RESTAURANTES CALIFORNIA, S.A DE C.V.	RCA950901KWA	1	\$113.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$113.00
976	Factura	6771	19/05/2012	LUIS ARMANDO HURTADO NARVAEZ	HUNL900220694	1	\$130.79	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$130.79
978	Recibo de gastos no comprobables	30	01/04/2012			1	\$20,700.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$20,700.00
980	Factura	55895463	12/05/2012	OMNIBUS DE MEXICO, S.A DE C.V.	OME561118AA8	1	\$1,629.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,629.00
981	Factura	50907210	09/04/2012	TURISTAR LUJO, S.A DE C.V.	TLU080610C81	1	\$2,870.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,870.00
982	Recibo de gastos no comprobables	208	10/04/2012			1	\$75.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$75.00
983	Recibo de gastos no comprobables	246	11/04/2012			1	\$75.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$75.00
984	Recibo de gastos no comprobables	9538	12/04/2012			1	\$75.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$75.00
985	Recibo de gastos no comprobables	6691	13/04/2012			1	\$26.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$26.00
994	Recibo de gastos no comprobables	10	01/04/2012			1	\$11,921.07	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$11,921.07
995	Recibo de gastos no comprobables	13	01/05/2012			1	\$12,022.99	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$12,022.99
998	Recibo de gastos no comprobables	2012MR33/983	01/03/2012			1	\$5,142.97	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,142.97
999	Recibo de gastos no comprobables	2012MR33/1308	02/04/2012			1	\$5,143.09	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,143.09
1000	Recibo de gastos no comprobables	2012MR33/1729	04/05/2012			1	\$5,208.93	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,208.93
1010	Recibo de gastos no comprobables	33361	03/03/2012			1	\$347.76	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$347.76
1011	Recibo de gastos no comprobables	1484	06/03/2012			1	\$494.19	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$494.19
1012	Recibo de gastos no comprobables	143754	12/03/2012			1	\$490.74	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$490.74
1013	Recibo de gastos no comprobables	1348	19/03/2012			1	\$762.02	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$762.02
1014	Recibo de gastos no comprobables	398	23/03/2012			1	\$340.38	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$340.38
1015	Recibo de gastos no comprobables	8956	26/03/2012			1	\$748.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$748.50
1016	Recibo de gastos no comprobables	A31232309	28/03/2012			1	\$441.98	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$441.98
1017	Recibo de gastos no comprobables	20114	01/04/2012			1	\$535.26	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$535.26
1018	Recibo de gastos no comprobables	178	05/04/2012			1	\$295.20	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$295.20
1019	Recibo de gastos no comprobables	3408	07/04/2012			1	\$524.37	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$524.37
1020	Recibo de gastos no comprobables	3190	19/04/2012			1	\$513.54	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$513.54
1021	Recibo de gastos no comprobables	419	28/04/2012			1	\$945.86	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$945.86
1022	Recibo de gastos no comprobables	33361	02/05/2012			1	\$335.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$335.50
1023	Recibo de gastos no comprobables	14528	05/05/2012			1	\$620.59	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$620.59
1024	Recibo de gastos no comprobables	176245	10/05/2012			1	\$545.46	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$545.46
1025	Recibo de gastos no comprobables	6571	14/05/2012			1	\$374.10	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$374.10

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

Periodo: 2
Fecha de Creación: 7 de Enero 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
1026	Recibo de gastos no comprobables	183	18/05/2012			1	\$280.32	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO NAPLICA	\$280.32
1027	Recibo de gastos no comprobables	415	21/05/2012			1	\$408.95	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$408.95
1028	Recibo de gastos no comprobables	3E	30/05/2012			1	\$262.69	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$262.69
1041	Recibo de gastos no comprobables	239658	26/03/2012			1	\$251.92	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$251.92
1042	Recibo de gastos no comprobables	78	27/03/2012			1	\$420.54	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$420.54
1043	Recibo de gastos no comprobables	2020	04/05/2012			1	\$189.09	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$189.09
1044	Recibo de gastos no comprobables	1272	16/04/2012			1	\$775.77	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$775.77
1045	Recibo de gastos no comprobables	9394	30/04/2012			1	\$282.88	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$282.88
1046	Recibo de gastos no comprobables	490453	03/05/2012			1	\$216.22	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$216.22
1047	Recibo de gastos no comprobables	30075	05/05/2012			1	\$92.16	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$92.16
1049	Factura	283	01/05/2012	MARIA EMELINA SANTIAGO GARCIA	SAGE780421451	1	\$10,266.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$10,266.00
1050	Factura	A608714	01/05/2012	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A DE C.V.	EAC8504236U5	1	\$437.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$437.50
1051	Factura	110632	02/05/2012	REYNALDO MARTINEZ LIMA	MALR3803237W9	1	\$137.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$137.00
1052	Factura	18827	03/05/2012	MAYARI BEATRIZ CASTELLANOS CUELLAR	CACM8309275V7	1	\$420.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$420.00
1053	Factura	92968	04/05/2012	TIERRADENTRO	LEAE670410VE3	1	\$243.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$243.40
1054	Factura	32012	07/05/2012	CAFES ORGANICOS DE CHIAPAS, S.A DE C.V.	COC9605313P6	1	\$110.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$110.00
1055	Factura	915	03/05/2012	ROBERTO ARTURO MORALES ORTEGA	MOCR881215RQ0	1	\$538.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$538.50
1056	Factura	92976	07/05/2012	TIERRADENTRO	LEAE670410VE3	1	\$138.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$138.00
1057	Factura	5458	08/05/2012	MOISES VALDIVIEZO OCAMPO	VAOM640917HG0	1	\$147.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$147.00
1058	Factura	5461	09/05/2012	MOISES VALDIVIEZO OCAMPO	VAOM640917HG0	1	\$147.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$147.00
1059	Factura	A 1132	16/03/2012	OSCAR LUIS CHAVEZ LICONA	CALO431208N92	1	\$108.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$108.00
1060	Factura	A 1135	09/05/2012	OSCAR LUIS CHAVEZ LICONA	CALO431208N92	1	\$84.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$84.00
1061	Factura	A 1137	10/05/2012	OSCAR LUIS CHAVEZ LICONA	CALO431208N92	1	\$150.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$150.00
1062	Factura	1033	11/05/2012	RAFAEL ALEJANDRO SOLÓRZANO URBINA	SOUR870424F91	1	\$121.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$121.00
1063	Factura	5466	11/05/2012	MOISES VALDIVIEZO OCAMPO	VAOM640917HG0	1	\$147.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$147.00
1064	Factura	32041	11/05/2012	CAFES ORGANICOS DE CHIAPAS, S.A DE C.V.	COC9605313P6	1	\$213.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$213.50
1065	Factura	4004	12/05/2012	ROMAN VICTOR SEMPRINI	SERO890615725	1	\$400.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$400.00
1066	Factura	92988	12/05/2012	TIERRADENTRO	LEAE670410VE3	1	\$321.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$321.50
1067	Factura	92992	14/05/2012	TIERRADENTRO	LEAE670410VE3	1	\$744.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$744.00
1068	Factura	92996	14/05/2012	TIERRADENTRO	LEAE670410VE3	1	\$78.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$78.00
1069	Factura	1147	14/05/2012	TIERRADENTRO	LEAE670410VE3	1	\$150.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$150.00
1070	Factura	19394	15/05/2012	MAYA'S GRILL S.A. DE C.V.	MGR971020DIO	1	\$300.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$300.00
1071	Factura	5480	15/06/2012	MOISES VALDIVIEZO OCAMPO	VAOM640917HG0	1	\$147.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$147.00
1072	Factura	2414	15/06/2012	CAFÉ MUSEO CAFÉ A.C.	CMC980615JF7	1	\$178.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$178.00
1073	Factura	92404	18/05/2012	TIERRADENTRO	LEAE670410VE3	1	\$261.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$261.50
1074	Factura	A 1165	18/05/2012	OSCAR LUIS CHAVEZ LICONA	CALO431208N92	1	\$185.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$185.00
1075	Factura	877 E	20/05/2012	OSCAR AUGUSTO ORNELAS KIENGLHER	OEO6812068X0	1	\$60.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$60.00
1076	Factura	881 E	21/05/2012	OSCAR LUIS CHAVEZ LICONA	CALO431208N92	1	\$105.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$105.00
1077	Factura	1906	21/05/2012	MARISOL PALOMINO FUENTES	PAFM670205C53	1	\$150.70	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$150.70
1078	Factura	92415	22/05/2012	TIERRADENTRO	LEAE670410VE3	1	\$232.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$232.50
1079	Factura	6104	23/05/2012	OPERADORA TURISTICA VILLAS CASA MORADA, S.A DE C.V.	OTV050817CZ1	1	\$126.30	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$126.30
1080	Factura	92421	23/05/2012	TIERRADENTRO	LEAE670410VE3	1	\$266.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$266.00
1081	Factura	FAP1328	24/05/2012	PROMOTORA FARRERA DE TURISMO, S.A DE C.V.	PFT8201096L4	1	\$95.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$95.50
1082	Factura	6107	24/05/2012	OPERADORA TURISTICA VILLAS CASA MORADA, S.A DE C.V.	OTV050817CZ1	1	\$150.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$150.50
1083	Factura	6114	25/05/2012	OPERADORA TURISTICA VILLAS CASA MORADA, S.A DE C.V.	OTV050817CZ1	1	\$223.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$223.00
1084	Factura	1936	25/05/2012	MARISOL PALOMINO FUENTES	PAFM670205C53	1	\$115.60	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$115.60
1085	Factura	4116	28/05/2012	ROMAN VICTOR SEMPRINI	SERO890615725	1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,000.00
1110	Factura	B 212	18/05/2012	EDGAR ENRIQUE HERNANDEZ LOPEZ	HELE800415MJ5	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,000.00
1111	Factura	B 1786	19/05/2012	CENTRAL DE TIENDAS DE COMPUTO DE IMPRESIÓN DE MEXICO S.A DE C.V.	CTC100329PG7	1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,000.00
1112	Factura	B 1788	19/05/2012	CENTRAL DE TIENDAS DE COMPUTO DE IMPRESIÓN DE MEXICO S.A DE C.V.	CTC100329PG7	1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,000.00
1113	Factura	B 1787	19/05/2012	CENTRAL DE TIENDAS DE COMPUTO DE IMPRESIÓN DE MEXICO S.A DE C.V.	CTC100329PG7	1		MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Periodo: 2
Fecha de Creación: 7 de Enero 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
1114	Factura	12486 AA	27/04/2012	CERVANTES TRAVEL, S.A DE C.V.	CTR890316CV3	1	\$23,210.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$23,210.00
1151	Factura	12485 AA	27/04/2012	CERVANTES TRAVEL, S.A DE C.V.	CTR890316CV3	1	\$23,210.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$23,210.00
1210	Recibo de gastos no comprobables	2307702338	13/04/2012			1	\$21,006.96	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$21,006.96
1225	Recibo de gastos no comprobables	44246	12/03/2012			1	\$73.09	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$73.09
1226	Recibo de gastos no comprobables	575079100259	28/03/2012			1	\$22,700.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$22,700.00
1227	Recibo de gastos no comprobables	44816	28/03/2012			1	\$3,086.93	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,086.93
1237	Recibo de gastos no comprobables	2538	25/05/2012			1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,000.00
1238	Factura	882	26/05/2012	PULLMAN DE MORELOS, S.A DE C.V.	APC580909L82	1	\$691.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$691.00
1239	Recibo de gastos no comprobables	9798	26/05/2012			1	\$395.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$395.00
1243	Factura	8446	31/05/2012	COSTILLAS VILLASUNCION, S. DE RL. DE C.V	CVI060911SE3	1	\$721.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$721.00
1245	Recibo de gastos no comprobables	1399577545372	27/05/2012			1	\$1,594.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,594.00
1246	Recibo de gastos no comprobables	5000030	27/05/2012			1	\$1,212.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,212.00
1247	Recibo de gastos no comprobables	2509	29/05/2012			1	\$1,000.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,000.40
1248	Factura	281	30/05/2012	MARIA EMELINA SANTIAGO GARCIA	SAGE780421451	1	\$10,266.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$10,266.00
1249	Factura	79684	01/05/2012	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A DE C.V.	EAC850423605	1	\$573.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$573.50
1250	Factura	2946 A	06/05/2012	HERMILA BALLINAS FONSECA	BAFH470102FE4	1	\$516.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$516.00
1251	Factura	92967	04/05/2012	TIERRADENTRO	LEAE670410VE3	1	\$423.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$423.40
1252	Factura	5459	08/05/2012	MOISES VALDIVIEZO OCAMPO	VAOM640917HG0	1	\$147.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$147.00
1253	Factura	916	03/05/2012	ROBERTO ARTURO MORALES ORTEGA	MOOR681215RQ0	1	\$538.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$538.50
1254	Factura	18826	03/05/2012	MAYARI BEATRIZ CASTELLANOS CUELLAR	CACM8309275V7	1	\$420.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$420.00
1255	Factura	5463	09/05/2012	MOISES VALDIVIEZO OCAMPO	VAOM640917HG0	1	\$147.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$147.00
1256	Factura	A 1133	09/05/2012	OSCAR LUIS CHAVEZ LICONA	CALO431208N92	1	\$107.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$107.00
1257	Factura	A 1138	10/05/2012	OSCAR LUIS CHAVEZ LICONA	CALO431208N92	1	\$150.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$150.00
1258	Factura	5465	11/05/2012	MOISES VALDIVIEZO OCAMPO	VAOM640917HG0	1	\$147.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$147.00
1259	Factura	32047	12/05/2012	CAFÉS ORGANICOS DE CHIAPAS, S.A DE C.V.	COC9605313P6	1	\$144.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$144.50
1260	Factura	A 1142	12/05/2012	OSCAR LUIS CHAVEZ LICONA	CALO431208N92	1	\$110.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$110.00
1261	Factura	A 1146	14/05/2012	OSCAR LUIS CHAVEZ LICONA	CALO431208N92	1	\$150.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$150.00
1262	Factura	92999	15/05/2012	TIERRADENTRO	LEAE670410VE3	1	\$193.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$193.80
1263	Recibo de gastos no comprobables	5479	15/05/2012			1	\$147.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$147.00
1264	Factura	2413	16/05/2012	CAFÉ MUSEO CAFÉ, A.C.	CMC980615JF7	1	\$164.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$164.00
1265	Factura	92405	18/05/2012	TIERRADENTRO	LEAE670410VE3	1	\$261.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$261.50
1266	Factura	A 1164	18/05/2012	OSCAR LUIS CHAVEZ LICONA	CALO431208N92	1	\$122.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$122.00
1267	Factura	6095	19/05/2012	OPERADORA TURISTICA VILLAS CASA MORADA, S.A DE C.V.	OTV050817CZ1	1	\$150.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$150.00
1268	Factura	379904 A	19/05/2012	ALIMENTOS BONAMPK, S.A DE C.V.	ABO861121AJA	1	\$396.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$396.00
1269	Factura	A23121	19/05/2012	RICARDO MELENDEZ CHANONA	MECR891120R60	1	\$189.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$189.00
1270	Factura	6103	22/05/2012	OPERADORA TURISTICA VILLAS CASA MORADA, S.A DE C.V.	OTV050817CZ1	1	\$95.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$95.00
1271	Factura	92417	22/05/2012	TIERRADENTRO	LEAE670410VE3	1	\$473.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$473.00
1272	Factura	6106	24/05/2012	OPERADORA TURISTICA VILLAS CASA MORADA, S.A DE C.V.	OTV050817CZ1	1	\$95.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$95.50
1273	Factura	FAP1329	24/05/2012	PROMOTORA FARRERA DE TURISMO, S.A DE C.V.	PFT8201096L4	1	\$267.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$267.00
1274	Factura	6115	25/05/2012	OPERADORA TURISTICA VILLAS CASA MORADA, S.A DE C.V.	OTV050817CZ1	1	\$150.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$150.50
1275	Factura	32109	25/05/2012	CAFÉS ORGANICOS DE CHIAPAS, S.A DE C.V.	COC9605313P6	1	\$190.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$190.00
1276	Factura	1937	25/05/2012	MARISOL PALOMINO FUENTES	PAFM670205C53	1	\$223.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$223.00
1277	Factura	1938	26/05/2012	MARISOL PALOMINO FUENTES	PAFM670205C53	1	\$207.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$207.00
1278	Factura	1187	27/05/2012	OSCAR LUIS CHAVEZ LICONA	CALO431208N92	1	\$264.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$264.00
1279	Factura	A 513	27/05/2012	RUBEN HERNANDEZ PEREZ	HEPR840305BV5	1	\$245.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$245.00
1280	Factura	12334	27/05/2012	GRUPO COMERCIAL Y TURISTICO MUÑOZ LUNA, S.A DE C.V.	GCT041222MR2	1	\$330.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$330.00
1281	Factura	A 1192	28/05/2012	OSCAR LUIS CHAVEZ LICONA	CALO431208N92	1	\$132.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$132.00
1282	Factura	A 1190	28/05/2012	OSCAR LUIS CHAVEZ LICONA	CALO431208N92	1	\$243.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$243.00
1283	Factura	4117	28/05/2012	ROMAN VICTOR SEMPRINI	SERO690615725	1	\$500.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$500.00
1284	Factura	4206 B	29/05/2012	FOGON NORTEÑO S.A DE C.V.	FNO051121AS1	1	\$431.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$431.00
1285	Factura	12343	29/05/2012	GRUPO COMERCIAL Y TURISTICO MUÑOZ LUNA, S.A DE C.V.	GCT041222MR2	1	\$274.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$274.00

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

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Periodo: 2
Fecha de Creación: 7 de Enero 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
1286	Factura	901	29/05/2012	ROBERTO ARTURO MORALES ORTEGA	MOOR681215RQ0	1	\$416.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$416.80
1287	Factura	1392986858374	28/05/2012	AEROMEXICO	AME880912189	1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$20,000.00
1289	Recibo de gastos no comprobables	13299260	01/05/2012			1	\$6,934.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$6,934.00
1291	Recibo de gastos no comprobables	S/N	30/04/2012			1	\$5,847.39	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,847.39
1310	Recibo de gastos no comprobables	6709	19/05/2012			1	\$790.88	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$790.88
1311	Recibo de gastos no comprobables	3453	12/05/2012			1	\$1,741.91	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,741.91
1328	Factura	283	07/03/2012	SARALI SAÑUDO SOTO	SASS791002785	1	\$560.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$560.00
1329	Factura	285	09/03/2012	SARALI SAÑUDO SOTO	SASS791002785	1	\$350.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$350.00
1330	Factura	911	16/04/2012	MAXIMO LOPEZ NUÑEZ	LONM7006156X9	1	\$111.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$111.00
1331	Factura	WADN142010	18/04/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$305.25	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$305.25
1332	Factura	WADN142149	19/04/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$307.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$307.40
1333	Factura	BAGL76401	19/04/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$766.67	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$766.67
1334	Factura	925	27/04/2012	MAXIMO LOPEZ NUÑEZ	LONM7006156X9	1	\$110.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$110.00
1335	Factura	C.656	29/04/2012	FONDA DE SANTA CLARA S.A DE C.V.	FSC870403LS1	1	\$247.67	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$247.67
1336	Factura	C.655	29/04/2012	FONDA DE SANTA CLARA S.A DE C.V.	FSC870403LS1	1	\$247.67	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$247.67
1337	Factura	C.657	29/04/2012	FONDA DE SANTA CLARA S.A DE C.V.	FSC870403LS1	1	\$247.67	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$247.67
1338	Factura	VAL.2657	30/04/2012	GASTRONOMICA EL CARMEN DE PUEBLA S.A DE C.V.	GCP090121HG3	1	\$200.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$200.00
1339	Factura	WADN145708	07/05/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$90.90	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$90.90
1340	Factura	PM.190	07/05/2012	OPERADORA DE ALIMENTOS CVS, S.A DE C.V.	OAC1112068G6	1	\$64.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$64.00
1341	Factura	PM.188	07/05/2012	OPERADORA DE ALIMENTOS CVS, S.A DE C.V.	OAC1112068G6	1	\$64.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$64.00
1342	Factura	939	08/05/2012	MAXIMO LOPEZ NUÑEZ	LONM7006156X9	1	\$115.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$115.00
1343	Factura	228	13/05/2012	CHE BOLDUDO	BUMA7604229M6	1	\$180.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$180.00
1344	Factura	BAGL80245	24/05/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$735.65	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$735.65
1345	Factura	BAGL80245	24/05/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$184.32	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$184.32
1346	Factura	WADN150668	30/04/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$142.25	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$142.25
1351	Factura	S/N	03/05/2012	MARINA COBOS SANCHEZ	COSM821220E08	1	\$77.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$77.00
1357	Recibo de gastos no comprobables	4	10/04/2012			1	\$12,900.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$12,900.00
1360	Recibo de gastos no comprobables	S/N	05/03/2012			1	\$75.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$75.00
1361	Recibo de gastos no comprobables	776289	02/04/2012			1	\$75.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$75.00
1362	Recibo de gastos no comprobables	908346	07/05/2012			1	\$75.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$75.00
1367	Recibo de gastos no comprobables	S/N	26/03/2012			1	\$90.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$90.00
1368	Recibo de gastos no comprobables	S/N	23/04/2012			1	\$90.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$90.00
1369	Recibo de gastos no comprobables	S/	14/05/2012			1	\$90.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$90.00
1371	Recibo de gastos no comprobables	400161	24/03/2012			1	\$1,557.90	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,557.90
1372	Recibo de gastos no comprobables	SSUB53193178	02/03/2012			1	\$699.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$699.00
1374	Factura	51147978	15/04/2012	TURISTAR LUJO, S.A DE C.V.	TLU080610C81	1	\$566.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$566.00
1375	Factura	51945684	13/05/2012	TURISTAR LUJO, S.A DE C.V.	TLU080610C81	1	\$1,237.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,237.00
1379	Recibo de gastos no comprobables	36802	07/05/2012			1	\$1,044.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,044.00
1380	Recibo de gastos no comprobables	125190	20/05/2012			1	\$1,056.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,056.00
1384	Factura	DAAE054	11/05/2012	TIENDAS EXTRA, S.A DE C.V.	TEX9302097F3	1	\$135.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$135.00
1385	Factura	2229	29/05/2012	ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS S.A DE C.V.	AIA941123Q99	1	\$258.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$258.00
1445	Factura	WADH134251	08/05/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$113.55	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$113.55



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

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Periodo: 2
Fecha de Creación: 7 de Enero 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
1446	Factura	WADH134253	08/05/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$56.90	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$56.90
1447	Factura	WADH134252	08/05/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$43.90	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$43.90
1448	Factura	WADH138226	21/05/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$257.70	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$257.70
1449	Factura	WADH138227	21/05/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$215.25	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$215.25
1450	Factura	WADH140522	21/05/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$287.70	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$287.70
1451	Factura	WADH140524	28/05/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$183.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$183.80
1452	Factura	UNISC 89395	29/05/2012	ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS S.A DE C.V.	AIA941123Q99	1	\$229.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$229.00
1509	Factura	297	12/05/2012	HOTEL SUITES DF S. DE R.L. DE C.V.	HSD101025HD8	1	\$12,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$12,000.00
1510	Factura	485	14/05/2012	HOTEL SUITES DF S. DE R.L. DE C.V.	HSD101025HD8	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$10,000.00
1537	Recibo de gastos no comprobables	302	02/03/2012			1	\$285.65	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$285.65
1538	Recibo de gastos no comprobables	B-84160233	03/03/2012			1	\$215.85	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$215.85
1539	Recibo de gastos no comprobables	699	04/03/2012			1	\$33.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$33.80
1540	Recibo de gastos no comprobables	186	05/03/2012			1	\$363.02	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$363.02
1541	Recibo de gastos no comprobables	T14T/190	05/03/2012			1	\$38.92	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$38.92
1542	Recibo de gastos no comprobables	T12/51786	05/03/2012			1	\$37.23	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$37.23
1543	Recibo de gastos no comprobables	382	07/03/2012			1	\$1,423.21	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,423.21
1544	Recibo de gastos no comprobables	383	07/03/2012			1	\$203.21	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$203.21
1545	Recibo de gastos no comprobables	379	07/03/2012			1	\$667.13	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$667.13
1546	Recibo de gastos no comprobables	T13T/211	08/03/2012			1	\$23.19	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$23.19
1547	Recibo de gastos no comprobables	5467	09/03/2012			1	\$286.07	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$286.07
1548	Recibo de gastos no comprobables	1077	09/03/2012			1	\$697.83	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$697.83
1549	Recibo de gastos no comprobables	797	10/03/2012			1	\$488.03	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$488.03
1550	Recibo de gastos no comprobables	2	11/03/2012			1	\$55.07	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$55.07
1551	Recibo de gastos no comprobables	T14T/191809	15/03/2012			1	\$103.79	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$103.79
1552	Recibo de gastos no comprobables	T14T/191807	15/03/2012			1	\$106.44	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$106.44
1553	Recibo de gastos no comprobables	777	18/03/2012			1	\$121.37	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$121.37
1554	Recibo de gastos no comprobables	T12/63397	19/03/2012			1	\$37.25	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$37.25
1555	Recibo de gastos no comprobables	T14T/192.656	20/03/2012			1	\$409.95	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$409.95
1556	Recibo de gastos no comprobables	T12/68034	25/03/2012			1	\$176.63	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$176.63
1557	Recibo de gastos no comprobables	403	25/03/2012			1	\$107.53	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$107.53
1558	Recibo de gastos no comprobables	4038	26/03/2012			1	\$1,079.54	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,079.54
1559	Recibo de gastos no comprobables	1101	28/03/2012			1	\$125.60	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$125.60
1560	Recibo de gastos no comprobables	8397	30/03/2012			1	\$322.78	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$322.78
1561	Recibo de gastos no comprobables	T13T/217052	31/03/2012			1	\$113.06	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$113.06
1562	Recibo de gastos no comprobables	T13T/217558	03/04/2012			1	\$398.27	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$398.27



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

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

Periodo: 2
Fecha de Creación: 7 de Enero 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
1563	Recibo de gastos no comprobables	8184	05/04/2012			1	\$697.98	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$697.98
1564	Recibo de gastos no comprobables	T1R/8840	06/04/2012			1	\$821.79	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$821.79
1565	Recibo de gastos no comprobables	T14T/195654	07/04/2012			1	\$385.60	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$385.60
1566	Recibo de gastos no comprobables	T12/79511	08/04/2012			1	\$77.08	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$77.08
1567	Recibo de gastos no comprobables	T12/80671	09/04/2012			1	\$89.07	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$89.07
1568	Recibo de gastos no comprobables	T13T/218280	10/04/2012			1	\$275.09	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$275.09
1569	Recibo de gastos no comprobables	6226	11/04/2012			1	\$1,308.05	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,308.05
1570	Recibo de gastos no comprobables	9703	13/04/2012			1	\$709.04	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$709.04
1571	Recibo de gastos no comprobables	9776	18/04/2012			1	\$258.38	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$258.38
1572	Recibo de gastos no comprobables	T1R/9996	14/04/2012			1	\$8.65	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$8.65
1573	Recibo de gastos no comprobables	T12/85251	15/04/2012			1	\$340.42	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$340.42
1574	Recibo de gastos no comprobables	T12/85537	15/04/2012			1	\$74.41	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$74.41
1575	Recibo de gastos no comprobables	T12/88285	18/04/2012			1	\$101.14	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$101.14
1576	Recibo de gastos no comprobables	T12/89706	20/04/2012			1	\$25.95	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$25.95
1577	Recibo de gastos no comprobables	T14T/199105	23/04/2012			1	\$116.39	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$116.39
1578	Recibo de gastos no comprobables	T14T/200110	26/04/2012			1	\$84.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$84.80
1579	Recibo de gastos no comprobables	259	28/04/2012			1	\$123.91	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$123.91
1580	Recibo de gastos no comprobables	402	30/04/2012			1	\$77.29	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$77.29
1581	Recibo de gastos no comprobables	T13T/221	02/05/2012			1	\$178.44	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$178.44
1582	Recibo de gastos no comprobables	T14T/201	05/05/2012			1	\$132.63	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$132.63
1583	Recibo de gastos no comprobables	T12/102023	06/05/2012			1	\$127.98	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$127.98
1584	Recibo de gastos no comprobables	3442	06/05/2012			1	\$66.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$66.40
1585	Recibo de gastos no comprobables	T001/75112	07/05/2012			1	\$41.24	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$41.24
1586	Recibo de gastos no comprobables	T13T/224	11/05/2012			1	\$165.08	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$165.08
1587	Recibo de gastos no comprobables	T001/75734	14/05/2012			1	\$42.23	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	no aplica	\$42.23
1588	Recibo de gastos no comprobables	1050	17/05/2012			1	\$414.10	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$414.10
1589	Recibo de gastos no comprobables	1047	17/05/2012			1	\$1,106.02	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,106.02
1590	Recibo de gastos no comprobables	T14T/204516	19/05/2012			1	\$337.19	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$337.19
1591	Recibo de gastos no comprobables	T14T/205	23/05/2012			1	\$326.42	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$326.42
1592	Recibo de gastos no comprobables	T13T/228317	29/05/2012			1	\$836.72	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$836.72
1593	Recibo de gastos no comprobables	T14T/201906	05/05/2012			1	\$601.96	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$601.96
1594	Recibo de gastos no comprobables	01/024432	30/05/2012			1	\$516.12	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$516.12
1618	Recibo de gastos no comprobables	S/N	01/03/2012			1	\$3,576.23	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,576.23
1619	Recibo de gastos no comprobables	S/N	28/03/2012			1	\$3,588.77	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,588.77

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Periodo: 2

Fecha de Creación: 7 de Enero 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
1620	Recibo de gastos no comprobables	S/N	31/05/2012			1	\$3,726.13	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,726.13
1627	Recibo de gastos no comprobables	6388	02/03/2012			1	\$829.08	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$829.08
1628	Recibo de gastos no comprobables	AA-26769	09/03/2012			1	\$250.35	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$250.35
1629	Recibo de gastos no comprobables	31820122	10/03/2012			1	\$73.43	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	no aplica	\$73.43
1630	Recibo de gastos no comprobables	s/n	11/03/2012			1	\$82.28	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$82.28
1631	Recibo de gastos no comprobables	S/N	18/03/2012			1	\$156.63	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$156.63
1632	Recibo de gastos no comprobables	831	18/03/2012			1	\$78.31	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$78.31
1633	Recibo de gastos no comprobables	10	26/03/2012			1	\$82.74	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$82.74
1634	Recibo de gastos no comprobables	1562138	06/04/2012			1	\$84.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$84.00
1635	Recibo de gastos no comprobables	AB-06644	24/04/2012			1	\$172.95	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$172.95
1636	Recibo de gastos no comprobables	16649	02/05/2012			1	\$47.67	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$47.67
1637	Recibo de gastos no comprobables	4157	14/05/2012			1	\$158.37	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$158.37
1645	Recibo de gastos no comprobables	23274	04/03/2012			1	\$243.90	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$243.90
1646	Recibo de gastos no comprobables	132517	06/03/2012			1	\$667.17	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$667.17
1647	Recibo de gastos no comprobables	284551	08/03/2012			1	\$196.45	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$196.45
1648	Recibo de gastos no comprobables	207030	23/03/2012			1	\$323.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$323.80
1649	Recibo de gastos no comprobables	284786	24/03/2012			1	\$270.22	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$270.22
1650	Recibo de gastos no comprobables	383838	01/03/2012			1	\$773.99	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$773.99
1651	Recibo de gastos no comprobables	231140	09/03/2012			1	\$166.13	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$166.13
1652	Recibo de gastos no comprobables	147686	09/03/2012			1	\$170.81	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$170.81
1653	Recibo de gastos no comprobables	59094	12/03/2012			1	\$185.95	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$185.95
1654	Recibo de gastos no comprobables	361478	14/03/2012			1	\$277.88	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$277.88
1655	Recibo de gastos no comprobables	576930	08/03/2012			1	\$197.90	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$197.90
1656	Recibo de gastos no comprobables	172599	17/03/2012			1	\$738.70	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$738.70
1657	Recibo de gastos no comprobables	211677	27/03/2012			1	\$162.27	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$162.27
1658	Recibo de gastos no comprobables	132518	06/03/2012			1	\$404.62	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$404.62
1659	Recibo de gastos no comprobables	213292	31/03/2012			1	\$216.41	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$216.41
1660	Recibo de gastos no comprobables	343037	22/03/2012			1	\$154.37	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$154.37
1661	Recibo de gastos no comprobables	358714	01/03/2012			1	\$518.27	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$518.27
1662	Recibo de gastos no comprobables	14233	06/03/2012			1	\$582.46	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$582.46
1663	Recibo de gastos no comprobables	C 8916	15/03/2012			1	\$99.52	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$99.52
1664	Recibo de gastos no comprobables	C 1012	28/03/2012			1	\$30.73	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$30.73
1665	Recibo de gastos no comprobables	747	28/03/2012			1	\$263.42	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$263.42
1666	Recibo de gastos no comprobables	2762	31/03/2012			1	\$181.47	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$181.47



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

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Periodo: 2

Fecha de Creación: 7 de Enero 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
1667	Recibo de gastos no comprobables	2	05/03/2012			1	\$921.98	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$921.98
1668	Recibo de gastos no comprobables	373467	23/04/2012			1	\$448.25	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$448.25
1669	Recibo de gastos no comprobables	216275	08/05/2012			1	\$179.88	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$179.88
1670	Recibo de gastos no comprobables	147551	19/05/2012			1	\$1,079.99	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,079.99
1671	Recibo de gastos no comprobables	1671	25/05/2012			1	\$982.66	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$982.66
1672	Recibo de gastos no comprobables	2561	16/04/2012			1	\$335.16	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$335.16
1673	Recibo de gastos no comprobables	210481	20/04/2012			1	\$467.27	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$467.27
1674	Recibo de gastos no comprobables	153752	29/04/2012			1	\$210.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$210.40
1675	Recibo de gastos no comprobables	287168	13/04/2012			1	\$220.93	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$220.93
1676	Recibo de gastos no comprobables	11219	16/04/2012			1	\$492.11	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$492.11
1677	Recibo de gastos no comprobables	1688	30/04/2012			1	\$439.60	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$439.60
1678	Recibo de gastos no comprobables	269281	02/04/2012			1	\$505.38	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$505.38
1679	Recibo de gastos no comprobables	183	03/04/2012			1	\$10.30	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$10.30
1680	Recibo de gastos no comprobables	158	07/04/2012			1	\$270.76	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$270.76
1681	Recibo de gastos no comprobables	171	13/04/2012			1	\$544.47	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$544.47
1683	Recibo de gastos no comprobables	1235	16/04/2012			1	\$95.65	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$95.65
1684	Recibo de gastos no comprobables	1238	18/04/2012			1	\$100.06	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$100.06
1685	Recibo de gastos no comprobables	1045	19/04/2012			1	\$30.90	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$30.90
1686	Recibo de gastos no comprobables	1051	23/04/2012			1	\$41.20	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$41.20
1687	Recibo de gastos no comprobables	185	24/04/2012			1	\$30.90	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$30.90
1688	Recibo de gastos no comprobables	1054	26/04/2012			1	\$30.90	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$30.90
1689	Recibo de gastos no comprobables	195	28/04/2012			1	\$20.60	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$20.60
1690	Recibo de gastos no comprobables	207805	10/04/2012			1	\$692.73	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$692.73
1691	Recibo de gastos no comprobables	346003	03/04/2012			1	\$520.57	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$520.57
1692	Recibo de gastos no comprobables	210480	20/04/2012			1	\$433.24	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO	\$433.24
1693	Recibo de gastos no comprobables	69647	20/04/2012			1	\$522.81	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$522.81
1694	Recibo de gastos no comprobables	92298	05/04/2012			1	\$574.22	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$574.22
1695	Recibo de gastos no comprobables	186233	23/04/2012			1	\$492.58	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$492.58
1696	Recibo de gastos no comprobables	211877	27/04/2012			1	\$556.24	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$556.24
1697	Recibo de gastos no comprobables	349641	29/04/2012			1	\$332.42	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$332.42
1698	Recibo de gastos no comprobables	349642	29/04/2012			1	\$615.52	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$615.52
1699	Recibo de gastos no comprobables	213236	03/05/2012			1	\$290.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$290.40
1700	Recibo de gastos no comprobables	218701	28/05/2012			1	\$136.69	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$136.69
1701	Recibo de gastos no comprobables	147955	23/05/2012			1	\$210.41	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$210.41

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

Periodo: 2
Fecha de Creación: 7 de Enero 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
1702	Recibo de gastos no comprobables	281599	02/05/2012			1	\$740.34	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$740.34
1703	Recibo de gastos no comprobables	13385	03/05/2012			1	\$217.67	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$217.67
1704	Recibo de gastos no comprobables	382398	27/05/2012			1	\$336.58	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$336.58
1705	Recibo de gastos no comprobables	218457	26/05/2012			1	\$337.66	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$337.66
1706	Recibo de gastos no comprobables	471860	05/05/2012			1	\$492.06	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$492.06
1707	Recibo de gastos no comprobables	437876	31/05/2012			1	\$227.52	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$227.52
1708	Recibo de gastos no comprobables	277523	17/05/2012			1	\$491.76	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$491.76
1709	Recibo de gastos no comprobables	214024	08/05/2012			1	\$571.27	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$571.27
1710	Recibo de gastos no comprobables	217127	12/05/2012			1	\$771.38	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$771.38
1711	Recibo de gastos no comprobables	378416	13/05/2012			1	\$486.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$486.00
1712	Recibo de gastos no comprobables	91559	16/05/2012			1	\$319.77	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$319.77
1713	Recibo de gastos no comprobables	147954	23/05/2012			1	\$613.07	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$613.07
1714	Recibo de gastos no comprobables	220130	26/05/2012			1	\$532.14	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$532.14
1715	Recibo de gastos no comprobables	1	01/05/2012			1	\$44.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$44.80
1716	Recibo de gastos no comprobables	1055	02/05/2012			1	\$86.39	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$86.39
1717	Recibo de gastos no comprobables	1294	04/05/2012			1	\$156.78	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$156.78
1718	Recibo de gastos no comprobables	1092	05/05/2012			1	\$49.60	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$49.60
1719	Recibo de gastos no comprobables	197	05/05/2012			1	\$57.59	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$57.59
1720	Recibo de gastos no comprobables	8	09/05/2012			1	\$28.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$28.00
1721	Recibo de gastos no comprobables	199	13/05/2012			1	\$63.99	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$63.99
1722	Recibo de gastos no comprobables	1101	17/05/2012			1	\$67.19	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$67.19
1723	Recibo de gastos no comprobables	1104	19/05/2012			1	\$32.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$32.00
1724	Recibo de gastos no comprobables	1105	22/05/2012			1	\$33.60	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$33.60
1725	Recibo de gastos no comprobables	1339	29/05/2012			1	\$70.39	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$70.39
1726	Recibo de gastos no comprobables	142	30/05/2012			1	\$95.99	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$95.99
1727	Recibo de gastos no comprobables	489	31/05/2012			1	\$87.99	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$87.99
1728	Recibo de gastos no comprobables	7766109	01/05/2012			1	\$48.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$48.00
1729	Recibo de gastos no comprobables	96166	02/05/2012			1	\$139.03	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$139.03
1769	Recibo de gastos no comprobables	1059	05/03/2012			1	\$2,634.24	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,634.24
1770	Recibo de gastos no comprobables	1062	06/03/2012			1	\$529.75	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$529.75
1771	Recibo de gastos no comprobables	1078	05/04/2012			1	\$3,455.65	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,455.65
1772	Recibo de gastos no comprobables	1097	08/05/2012			1	\$2,133.06	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,133.06
1775	Recibo de gastos no comprobables	324	28/03/2012			1	\$213.49	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$213.49
1776	Recibo de gastos no comprobables	26063	21/03/2012			1	\$89.33	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$89.33



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

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Periodo: 2

Fecha de Creación: 7 de Enero 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
1777	Recibo de gastos no comprobables	66907	26/03/2012			1	\$727.22	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$727.22
1778	Recibo de gastos no comprobables	741045	07/04/2012			1	\$152.30	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$152.30
1779	Recibo de gastos no comprobables	1233	23/04/2012			1	\$169.52	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$169.52
1780	Recibo de gastos no comprobables	759924	30/04/2012			1	\$311.96	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$311.96
1781	Recibo de gastos no comprobables	312	04/04/2012			1	\$218.85	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$218.85
1782	Recibo de gastos no comprobables	262241	29/04/2012			1	\$989.49	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$989.49
1783	Recibo de gastos no comprobables	1171	02/05/2012			1	\$194.54	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$194.54
1784	Recibo de gastos no comprobables	24138	23/05/2012			1	\$182.70	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$182.70
1799	Recibo de gastos no comprobables	770MW	31/05/2012			1	\$709.74	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$709.74
1800	Recibo de gastos no comprobables	489766	31/05/2012			1	\$70.97	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$70.97
1848	Recibo de gastos no comprobables	1392986858373	28/05/2012			1	\$20,554.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$20,554.00
1858	Recibo de gastos no comprobables	0759577362543-MX AVILA/M	11/05/2012			1	\$24,765.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$24,765.00
1893	Recibo de gastos no comprobables	830	09/04/2012			1	\$7,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$7,000.00
1894	Recibo de gastos no comprobables	826	09/04/2012			1	\$7,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$7,000.00
2208	Factura	503927	15/05/2012	JAIME ESPIRITU SALAZAR	EISJ610324MN8	1	\$13,493.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$13,493.00
2209	Factura	40	15/05/2012	JAIME ESPIRITU SALAZAR	EISJ610324MN8	1	\$290.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$290.00
2210	Factura	503928	15/05/2012	JAIME ESPIRITU SALAZAR	EISJ610324MN8	1	\$10,834.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$10,834.00
2211	Factura	41	15/05/2012	JAIME ESPIRITU SALAZAR	EISJ610324MN8	1	\$290.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$290.00
2212	Factura	503944	15/05/2012	JAIME ESPIRITU SALAZAR	EISJ610324MN8	1	\$22,112.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$22,112.00
2213	Factura	43	15/05/2012	JAIME ESPIRITU SALAZAR	EISJ610324MN8	1	\$290.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$290.00
2214	Factura	503930	15/05/2012	JAIME ESPIRITU SALAZAR	EISJ610324MN8	1	\$19,750.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$19,750.00
2215	Factura	42	15/05/2012	JAIME ESPIRITU SALAZAR	EISJ610324MN8	1	\$290.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$290.00
2493	Factura	A 19	11/05/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	6	\$16,633.24	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$16,633.24
2494	Factura	A 20	11/05/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	2	\$3,315.28	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,315.28
2504	Factura	12881	19/03/2012	PROMOTORA TURISTICA LA HACIENDA S.A DE C.V.	PTH090126CD7	1	\$950.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$950.00
2505	Factura	12895	19/03/2012	PROMOTORA TURISTICA LA HACIENDA S.A DE C.V.	PTH090126CD7	1	\$60.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$60.00
2506	Factura	A 809	21/03/2012	REY NELSON TOPETE Y COPROPIEDAD	NETR591004313	1	\$770.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$770.00
2507	Factura	2619	21/03/2012	ASCENCION BARRIOS GONZALEZ	BAGA4510291P3	1	\$1,600.01	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,600.01
2510	Recibo de gastos no comprobables	73628	21/04/2012			1	\$2,430.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,430.00
2511	Factura	TAAAFW 185	02/03/2012	CASA LEY S.A DE C.V	CLE810525EA1	1	\$8.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$8.00
2512	Factura	BAAW21514	02/03/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$166.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$166.00
2513	Factura	WALK45061	02/03/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$85.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$85.00
2514	Factura	TAAAFW 65	02/03/2012	CASA LEY S.A DE C.V	CLE810525EA1	1	\$38.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$38.50
2515	Factura	TAAAFW 64	02/03/2012	CASA LEY S.A DE C.V	CLE810525EA1	1	\$101.62	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$101.62
2516	Factura	BAAW21526	03/03/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$358.85	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$358.85
2517	Factura	TAAAFW146	28/04/2012	CASA LEY S.A DE C.V	CLE810525EA1	1	\$30.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$30.00
2518	Factura	WALK45126	04/03/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$166.95	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$166.95
2519	Factura	WALK45829	16/03/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$195.15	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$195.15
2520	Factura	TAAAFW90	16/03/2012	CASA LEY S.A DE C.V	CLE810525EA1	1	\$27.51	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$27.51
2521	Factura	BAAW21658	16/03/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$191.25	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$191.25
2522	Factura	BAAW22100	26/03/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$213.70	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$213.70
2523	Factura	18508	28/04/2012	ROSÁ LINA LOPEZ VALDEZ	LOVR601104RL5	1	\$179.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$179.00
2524	Factura	BAAW22681	22/04/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$676.60	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$676.60



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

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Periodo: 2

Fecha de Creación: 7 de Enero 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
2525	Factura	BAAW22814	28/04/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$358.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$358.80
2526	Factura	BAAW22897	01/05/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$147.35	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$147.35
2527	Factura	TCYAAF174	18/05/2012	CASA LEY S.A DE C.V.	CLE810525EA1	1	\$27.60	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$27.60
2528	Factura	BAAW22988	05/05/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$435.65	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$435.65
2529	Factura	BAAW23009	05/05/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$143.05	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$143.05
2530	Factura	TABAAF285	18/05/2012	CASA LEY S.A DE C.V.	CLE810525EA1	1	\$41.26	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$41.26
2531	Factura	BAAW23177	12/05/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$591.75	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$591.75
2532	Factura	BAAW23183	12/05/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$236.20	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$236.20
2533	Factura	TAWAAF171	15/05/2012	CASA LEY S.A DE C.V.	CLE810525EA1	1	\$57.67	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$57.67
2534	Factura	TAAAAF779	18/05/2012	CASA LEY S.A DE C.V.	CLE810525EA1	1	\$403.35	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$403.35
2535	Factura	TBYAAF326	18/05/2012	CASA LEY S.A DE C.V.	CLE810525EA1	1	\$86.49	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$86.49
2536	Factura	TAWAAF177	18/05/2012	CASA LEY S.A DE C.V.	CLE810525EA1	1	\$11.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$11.40
2537	Factura	TAAAAF778	18/05/2012	CASA LEY S.A DE C.V.	CLE810525EA1	1	\$35.22	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$35.22
2538	Factura	BAAW23351	19/05/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$441.30	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$441.30
2539	Factura	BAAW23495	25/05/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$166.35	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$166.35
2541	Factura	BAAW23502	26/05/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$481.05	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$481.05
2542	Factura	BAAW23559	28/05/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$160.10	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$160.10
2543	Factura	TCYAAF204	31/05/2012	CASA LEY S.A DE C.V.	CLE810525EA1	1	\$13.25	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$13.25
2628	Factura	VABT5855	25/05/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$973.20	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$973.20
2708	Factura	1328	21/05/2012	UNIVERSITY BOOKSTORE, S.A DE C.V.	UBO060601662	11	\$4,654.06	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,654.06
2716	Factura	688	11/05/2012	MARTIN VEGA ALONZO	VEAM631020A73	1	\$4,355.49	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,355.49
2717	Factura	PA172	30/03/2012	UNIVERSIDAD DEL MAR	UMAS20905440	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,000.00
2718	Factura	A 685	26/05/2012	ORGANIZACIÓN BRISAS HUATULCO, S.A DE C.V.	OBH020605QR6	1	\$4,410.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,410.00
2825	Factura	1588 A	17/04/2012	LOS BELENES DE CUERNAVACA, A.C.	BCU0903316N4	1	\$4,248.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$4,248.50
2826	Factura	11726	26/05/2012	SANBORN HERMANOS, S.A	SHE190630V37	1	\$480.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$480.00
2845	Factura	52245671	24/05/2012	TURISTAR LUJO, S.A DE C.V	TLU080610C81	1	\$880.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$880.00
2846	Factura	1399577443997	19/05/2012	AEROVÍAS DE MÉXICO, S.A DE C.V	AME880912H9	1	\$4,356.10	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$4,356.10
2848	Factura	9422102174838	16/05/2012	TRANSPORTES AEROMAR, S.A DE C.V.	TAE870129F98	1	\$5,750.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$5,750.00
2887	Factura	A1536	07/03/2012	PROVEEDORES HORTICOLAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PHM051130P31	1	\$768.60	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$768.60
\$6,689,010.96														

\$6,689,011.24

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

C. P. C. Margarita Velazco Acuña Pérez
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

Periodo: 3

Fecha de Creación: 7 de Enero 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
43	Recibo de gastos no comprobables	S/N	01/06/2012			1	\$16,673.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$16,673.00
163	Factura	B 690	03/06/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$7,500.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$7,500.00
227	Factura	338	29/07/2012	JUAN LUCAS SORIA	LUSJ760928U5A	1	\$3,016.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$3,016.00
276	Factura	29327	09/06/2012	RESTAURANTES TOKS, S.A DE C.V.	RT0840921RE4	1	\$379.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$379.00
277	Recibo de gastos no comprobables	633113	06/06/2012			1	\$278.49	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$278.49
278	Recibo de gastos no comprobables	1989	06/06/2012			1	\$408.74	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$408.74
292	Recibo de gastos no comprobables	41777	05/06/2012			1	\$342.70	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$342.70
300	Recibo de gastos no comprobables	461	08/06/2012			1	\$345.37	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$345.37
304	Recibo de gastos no comprobables	145307	07/06/2012			1	\$392.94	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$392.94
353	Factura	1698 A	05/06/2012	LOS BELENES DE CUERNAVACA, A.C	BCU0903316N4	1	\$11,274.58	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$11,274.58
362	Factura	RR 3545	02/06/2012	PARQUE AGUASCALIENTES, S.A DE C.V	PAG9006213Q8	1	\$5,192.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,192.00
363	Factura	RR 3548	02/06/2012	PARQUE AGUASCALIENTES, S.A DE C.V	PAG9006213Q8	1	\$3,105.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,105.00
364	Recibo de gastos no comprobables	2733	01/06/2012			1	\$60.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$60.00
365	Factura	5899 19092	02/06/2012	PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APC580909L82	1	\$158.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$158.00
366	Factura	6897 19092	02/06/2012	PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APC580909L82	1	\$127.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$127.00
373	Factura	527512	07/06/2012	SANBORN HERMANOS, S.A	SHE190630V37	1	\$404.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$404.00
374	Factura	51896	07/06/2012	RESTAURANTES TOKS, S.A DE C.V.	RT0840921RE4	1	\$216.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$216.00
401	Recibo de gastos no comprobables	68275457	04/06/2012			1	\$640.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$640.00
405	Factura	60117	07/07/2012	SERVICIO DE TAXIS, CAPU, A.C	STC960113PJ4	1	\$57.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$57.00
406	Factura	60377	13/06/2012	SERVICIO DE TAXIS, CAPU, A.C	STC960113PJ4	1	\$57.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$57.00
408	Recibo de gastos no comprobables	S/N	04/06/2012			1	\$160.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$160.00
409	Factura	A 90150	02/06/2012	HOTEL PALAS, S.A DE C.V.	HPA910517521	1	\$3,645.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,645.00
410	Factura	A 90177	04/06/2012	HOTEL PALAS, S.A DE C.V.	HPA910517521	1	\$1,980.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,980.00
412	Factura	A 90037	25/06/2012	HOTEL PALAS, S.A DE C.V.	HPA910517521	1	\$65.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$65.00
417	Factura	A 971	15/06/2012	HOTEL PALAS, S.A DE C.V.	HPA910517521	1	\$131.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$131.00
423	Factura	A 0918	01/06/2012	HOTEL PALAS, S.A DE C.V.	HPA910517521	1	\$90.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$90.00
424	Factura	A 0923	02/06/2012	HOTEL PALAS, S.A DE C.V.	HPA910517521	1	\$148.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$148.00
425	Factura	A 0933	05/06/2012	HOTEL PALAS, S.A DE C.V.	HPA910517521	1	\$63.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$63.00
426	Factura	A 0936	05/06/2012	HOTEL PALAS, S.A DE C.V.	HPA910517521	1	\$95.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$95.00
427	Factura	A 0944	06/06/2012	HOTEL PALAS, S.A DE C.V.	HPA910517521	1	\$106.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$106.00
428	Factura	A 0969	14/06/2012	HOTEL PALAS, S.A DE C.V.	HPA910517521	1	\$118.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$118.00
429	Factura	A 0962	13/06/2012	HOTEL PALAS, S.A DE C.V.	HPA910517521	1	\$151.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$151.00
433	Factura	A 0947	07/06/2012	HOTEL PALAS, S.A DE C.V.	HPA910517521	1	\$251.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$251.00
439	Factura	1108 B	08/06/2012	JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ AZCÁRATE	GUAL4703196A0	2	\$1,371.86	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,371.86
444	Recibo de gastos no comprobables	610	21/06/2012			1	\$440.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$440.00
446	Factura	2003	20/06/2012	MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA GARCIA	OEGA630517LM6	1	\$3,215.52	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,215.52
447	Factura	A 0909	04/06/2012	ARTICULOS MEDINA CALDERON, S.A DE C.V.	AMC031107LJ4	2	\$4,576.20	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,576.20
448	Factura	A 2349	11/06/2012	FCD LABS, S.A DE C.V.	FLA0601245PS	1	\$1,756.24	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,756.24
449	Factura	A 82	07/06/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	3	\$18,002.04	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$18,002.04
450	Factura	A 83	07/06/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	2	\$3,229.44	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$3,229.44
451	Factura	IA 836	11/06/2012	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	2	\$36,625.67	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$36,625.67
452	Factura	A 1906	06/06/2012	PROVEEDORES HORTICOLAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PHM051130P31	1	\$575.87	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$575.87
453	Factura	A 1907	06/06/2012	PROVEEDORES HORTICOLAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PHM051130P31	1	\$244.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$244.00
454	Factura	A 2375	14/06/2012	FCD LABS, S.A DE C.V.	FLA0601245PS	3	\$3,635.44	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$3,635.44
458	Factura	A 2350	11/06/2012	FCD LABS, S.A DE C.V.	FLA0601245PS	2	\$12,309.92	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$12,309.92
459	Factura	A 2374	14/06/2012	FCD LABS, S.A DE C.V.	FLA0601245PS	2	\$24,344.92	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$24,344.92
461	Factura	1106B	08/06/2012	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A DE C.V.	LCC931119UA8	4	\$7,790.63	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$7,790.63
464	Factura	M 6983	05/06/2012	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A DE C.V.	CMO050307NX2	2	\$244,608.82	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$244,608.82
466	Factura	1460	06/06/2012	OSCAR MARTINEZ HERNANDEZ	MAHO760904L29	1	\$2,088.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,088.00
481	Factura	6544	12/06/2012	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GONJ660918PV1	1	\$75,446.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$75,446.40
482	Factura	201	04/06/2012	JORGE MARTIN MORENO BARRERA	MOBJ631014351	1	\$75,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$75,000.00
483	Factura	1842	04/06/2012	JOSE MIGUEL HERRERA LIBREROS	HELM6101129C7	1	\$149,577.10	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$149,577.10
484	Factura	132	08/06/2012	ISABEL PEREYRA LAGUNA	PEL182052I55	1	\$1,931.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$1,931.40
485	Factura	133	13/06/2012	ISABEL PEREYRA LAGUNA	PEL182052I55	1	\$1,687.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,687.00



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

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Periodo: 3

Fecha de Creación: 7 de Enero 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
487	Factura	2527	04/06/2012	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA PROMELABIN, S.A DE C.V.	CDP050211T25	3	\$5,158.26	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,158.26
493	Factura	A 2351	11/06/2012	FCD LABS, S.A DE C.V.	FLA0601245PS	10	\$17,484.68	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$17,484.68
494	Factura	20855	18/06/2012	GUSTAVO LOPEZ CASTRO	LOC6690416JL1	15	\$11,570.67	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$11,570.67
495	Factura	20856	18/06/2012	GUSTAVO LOPEZ CASTRO	LOC6690416JL1	2	\$1,038.20	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$1,038.20
496	Factura	1225	11/06/2012	CONSTRUCCION MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A	CME780217S26	2	\$128,806.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$128,806.40
498	Factura	2932	04/06/2012	LINA ARCELIA PACHECO CARREON	PACL73092348A	6	\$198,015.35	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$198,015.35
499	Factura	C 9498	05/06/2012	EQUIPAR, S.A DE C.V.	EQU861104A11	2	\$75,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$75,000.00
500	Factura	CV 104699	04/06/2012	INFRA, S.A. DE C.V.	INF891031LT4	3	\$28,420.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$28,420.00
502	Factura	966	07/06/2012	BECOMAR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BME061115CRA	1	\$33,226.11	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$33,226.11
503	Factura	2929	04/06/2012	LINA ARCELIA PACHECO CARREON	PACL73092348A	3	\$219,277.92	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$219,277.92
504	Factura	1275	01/06/2012	COMERCIALIZADORA AVESA DE MORELOS, S.A DE C.V.	CAM0604074P3	1	\$2,088.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,088.00
507	Factura	1404	14/06/2012	UNIVERSITY BOOKSTORE, S.A DE C.V.	UBO006061652	12	\$18,768.51	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$18,768.51
510	Factura	1107B	09/06/2012	JOSE LUIS GUTIERREZ AZCARATE	GUAL4703196A0	7	\$25,168.15	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$25,168.15
515	Factura	CV 105444	12/06/2012	INFRA, S.A. DE C.V.	INF891031LT4	6	\$37,350.51	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$37,350.51
516	Factura	CV 105445	12/06/2012	INFRA, S.A. DE C.V.	INF891031LT4	1	\$2,227.20	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,227.20
518	Factura	FAC 1287	04/06/2012	LECO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	LME790222A26	1	\$10,474.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$10,474.80
519	Factura	2163	08/06/2012	COMERCIALIZADORA J. G. L. S.A DE C.V.	CJG041201S11	4	\$2,555.71	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,555.71
523	Factura	286	06/06/2012	TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V.	TEQ890223R5A	10	\$14,668.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$14,668.40
524	Factura	36242	13/06/2012	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	14	\$13,860.34	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$13,860.34
525	Factura	B 143	14/06/2012	PARAMO TECNOLOGIAS, S. DE R.L. DE C.V.	PT0310132YA	1	\$13,987.28	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$13,987.28
527	Factura	2405	18/06/2012	METINOX DEL SUR, S.A DE C.V.	MSU9802188H2	8	\$1,775.96	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,775.96
528	Factura	23119	14/06/2012	COTO Y COMPANIA S.A. DE C.V.	COT961222PC4	13	\$5,251.51	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,251.51
529	Factura	31913	25/06/2012	AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	ATM990909J84	2	\$500,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$500,000.00
531	Factura	SS 327	18/06/2012	HEMAQ, S.A DE C.V.	HEM090403PK2	1	\$13,039.11	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$13,039.11
532	Factura	203	05/06/2012	JORGE MARTIN MORENO BARRERA	MOBJ631014351	1	\$74,800.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$74,800.00
536	Recibo de gastos no comprobables	23164	24/06/2012			1	\$158.36	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$158.36
558	Factura	81738	10/06/2012	PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APCS80909L82	1	\$1,981.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,981.50
559	Factura	S/N	10/06/2012	SINDICATO DE PROPIETARIOS DE AUTOMOVILES	SPA500112UYA	1	\$400.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$400.00
560	Factura	38	05/06/2012	CARLOS ENRIQUE INSUNZA RODRIGUEZ	IURC8905136F7	1	\$80.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$80.00
561	Factura	793	05/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO	UAIO11205I77	1	\$750.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$750.00
562	Factura	21761 CXC	09/06/2012	HOTEL PLAYA MAZATLAN, S.A DE C.V.	HPM831107DY4	1	\$1,890.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,890.00
563	Factura	3/275 AB	09/06/2012	HOTEL PLAYA MAZATLAN, S.A DE C.V.	HPM831107DY4	1	\$176.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$176.00
564	Factura	14438	06/06/2012	CALLE DEL RECREO, S.A DE C.V.	CRE040630JD4	1	\$310.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$310.00
565	Factura	1070	08/06/2012	FOMENTO TURISTICO DE MAZATLAN, S.A DE CV.	FTM8706229Y6	1	\$142.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$142.00
566	Factura	40947FF11AIF	06/06/2012	VEDA LIJE DE MEXICO, S.A DE C.V.	VME9906112D8	1	\$108.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$108.00
567	Factura	1142	06/06/2012	MAZATLAN INTERNATIONAL CENTER	FGS0705241G2	1	\$48.70	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$48.70
568	Factura	1143	06/06/2012	MAZATLAN INTERNATIONAL CENTER	FGS0705241G2	1	\$57.56	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$57.56
569	Factura	1053	06/06/2012	FOMENTO TURISTICO DE MAZATLAN, S.A DE CV.	FTM8706229Y6	1	\$73.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$73.00
570	Factura	EC32AFC49D7A	06/06/2012	VEDA LIJE DE MEXICO, S.A DE C.V.	VME9906112D8	1	\$140.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$140.00
571	Factura	5889	05/06/2012	LOS SENDEROS, S.A DE C.V.	SEN730822H10	1	\$21.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$21.00
572	Factura	6046	12/06/2012	LOS SENDEROS, S.A DE C.V.	SEN730822H10	1	\$68.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$68.00
573	Factura	6045	12/06/2012	LOS SENDEROS, S.A DE C.V.	SEN730822H10	1	\$14.74	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$14.74
574	Recibo de gastos no comprobables	20300744	04/06/2012			1	\$1,068.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,068.00
575	Factura	S/N	04/06/2012	CONSTANTINO MADRIGAL ZUÑIGA	MAZC490311AT8	1	\$270.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$270.00
576	Factura	S/N	04/06/2012	SINDICATO DE PROPIETARIOS DE AUTOMOVILES	SPA500112UYA	1	\$448.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$448.00
577	Factura	796	05/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO	UAIO11205I77	1	\$750.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$750.00
578	Factura	21760 CXC	09/06/2012	HOTEL PLAYA MAZATLAN, S.A DE C.V.	HPM831107DY4	1	\$1,890.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,890.00
579	Factura	14433	06/06/2012	CALLE DEL RECREO, S.A DE C.V.	CRE040630JD4	1	\$507.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$507.00
580	Factura	102508049	16/06/2012	VEDA LIJE DE MEXICO, S.A DE C.V.	VME9906112D8	1	\$115.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$115.00
581	Factura	FEPMXN 5888	05/06/2012	LOS SENDEROS, S.A DE C.V.	SEN730822H10	1	\$29.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$29.00
582	Factura	1052	06/06/2012	FOMENTO TURISTICO DE MAZATLAN, S.A DE CV.	FTM8706229Y6	1	\$73.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$73.00
583	Factura	1143	06/06/2012	MAZATLAN INTERNATIONAL CENTER	FGS0705241G2	1	\$65.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$65.00
584	Factura	4229	09/06/2012	TURISTAR LUJO, S.A DE C.V.	TLU080610C81	1	\$1,066.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,066.50
585	Factura	1071	08/06/2012	FOMENTO TURISTICO DE MAZATLAN, S.A DE CV.	FTM8706229Y6	1	\$145.01	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$145.01
586	Factura	1142	06/06/2012	MAZATLAN INTERNATIONAL CENTER	FGS0705241G2	1	\$55.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$55.00

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Periodo: 3

Fecha de Creación: 7 de Enero 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
588	Factura	215	04/06/2012	MULTION CONSULTING S.A. DE C.V.	MC0891215315	3	\$33,129.60	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$33,129.60
589	Factura	214	04/06/2012	MULTION CONSULTING S.A. DE C.V.	MC0891215315	14	\$27,617.99	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$27,617.99
590	Factura	1120	13/06/2012	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$8,780.39	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$8,780.39
591	Factura	83	12/06/2012	DELCA CIENTIFICA S.A. DE C.V.	DCI0904135B1	1	\$120,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$120,000.00
593	Factura	48428	11/06/2012	INDUSTRIAS BIOSELEC, S.A DE C.V.	IBI020411RP5	1	\$61,480.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$61,480.00
594	Factura	6287	29/06/2012	QC DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V.	QDQ91119QX7	1	\$108,590.66	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$108,590.66
595	Factura	1565	11/06/2012	LUKEN TECNOLOGIA QUIMICA, S.A. DE C.V.	LTQ100409TN2	7	\$13,083.59	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$13,083.59
596	Factura	3537	14/06/2012	DISC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DIND40110CZ5	1	\$26,627.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$26,627.80
597	Factura	980	15/06/2012	BECOMAR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BME061115CRA	5	\$21,752.47	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$21,752.47
598	Factura	2931	04/06/2012	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	1	\$8,996.96	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$8,996.96
599	Factura	IA 837	11/06/2012	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IN060522UH5	1	\$8,584.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$8,584.00
600	Factura	2930	04/06/2012	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	1	\$103,552.74	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$103,552.74
603	Factura	63	01/06/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$170,520.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$170,520.00
604	Factura	1564	11/06/2012	LUKEN TECNOLOGIA QUIMICA, S.A. DE C.V.	LTQ100409TN2	1	\$81,432.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$81,432.00
609	Factura	74051	07/06/2012	ABC INSTRUMENTACION ANALITICA, S.A DE C.V.	ABC8612047EA	1	\$1,698,532.90	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,698,532.90
610	Factura	C 01601	01/06/2012	MACROLAB, S.A DE C.V.	MAC010808MG5	1	\$220,017.20	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$220,017.20
611	Factura	6505	04/06/2012	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GONJ660918PY1	1	\$16,843.20	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$16,843.20
613	Factura	173	07/06/2012	ANDRES GARCIA SALGADO	GASA760712KF9	1	\$8,357.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$8,357.80
616	Factura	7719	14/06/2012	G.S.G. FERTILIZANTES, S.A DE C.V.	GFE091008JY5	11	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$5,000.00
617	Factura	88	14/06/2012	ALFREDO FRANCISCO PELLON BARRAZA	PEBA640330923	1	\$9,250.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$9,250.00
618	Factura	FD 3109	02/06/2012	FLORES AGRO Y JARDIN, S.A DE C.V.	FAJ920909392	3	\$1,040.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$1,040.00
619	Factura	FD 3107	02/06/2012	FLORES AGRO Y JARDIN, S.A DE C.V.	FAJ920909392	5	\$2,775.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$2,775.00
620	Factura	A1071	02/06/2012	BOMBAS Y RIEGOS AUTOMATICOS S.A. DE C.V.	BRA010314Q14	1	\$285.72	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$285.72
628	Factura	48683	19/06/2012	TRANSPORTE DEL NOROESTE DE NAYARIT, S.A DE C.V.	TNN630102TP4	1	\$766.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$766.50
629	Recibo de gastos no comprobables	726367	19/06/2012			1	\$933.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$933.00
639	Factura	459	16/06/2012	ESPERNAZA CERVANTES GUILLEN	CEGE7502123A6	1	\$3,998.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,998.80
643	Factura	A 8933	17/06/2012	INDUSTRIA HOTELERA DE NAYARIT, S.A DE C.V.	IHN850204Q90	1	\$276.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$276.00
644	Factura	BADBA-41608	01/06/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$102.26	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$102.26
645	Factura	BADBA-41647	03/06/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$51.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$51.00
646	Factura	BADBA-41645	03/06/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$45.61	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$45.61
647	Factura	BADBA-41646	03/06/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$22.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$22.00
773	Factura	246941941	17/06/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S.A DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$147.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$147.00
775	Factura	250841720	17/06/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S.A DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$172.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$172.00
780	Factura	271831945	12/06/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S.A DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$98.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$98.00
781	Factura	174301734	04/06/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S.A DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$65.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$65.00
782	Factura	BAAFH-59517	04/06/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$199.73	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$199.73
783	Factura	174321735	04/06/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S.A DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$98.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$98.00
784	Factura	174591820	12/06/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S.A DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$208.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$208.00
785	Factura	178951512	12/06/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S.A DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$168.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$168.00
786	Factura	179091558	12/06/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S.A DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$116.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$116.00
787	Factura	R 22774	12/06/2012	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	ARO860923TK0	1	\$50.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$50.00
788	Factura	520224851	04/06/2012	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION, S.A DE C.V.	OPPO10927SA5	1	\$274.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$274.00
789	Factura	R 22775	04/06/2012	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	ARO860923TK0	1	\$24.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$24.00
790	Factura	R 22773	04/06/2012	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	ARO860923TK0	1	\$25.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$25.00
791	Factura	R 22778	04/06/2012	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	ARO860923TK0	1	\$50.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$50.00
792	Factura	C 7298127	04/06/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$88.60	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$88.60
793	Factura	BAAFH-59880	12/06/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$91.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$91.00
794	Factura	BAAFH-59879	12/06/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$300.92	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$300.92

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

Periodo: 3
Fecha de Creación: 7 de Enero 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
795	Factura	183971407	12/06/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S.A DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$98.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$98.00
796	Factura	184311542	01/06/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S.A DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$207.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$207.40
797	Factura	BAAFH-59881	12/06/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$196.25	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$196.25
798	Factura	BAAFH-59882	12/06/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$163.39	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$163.39
799	Factura	185581238	17/06/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S.A DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$240.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$240.00
800	Factura	188861852	17/06/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S.A DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$191.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$191.00
801	Factura	291551817	17/06/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S.A DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$165.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$165.00
802	Factura	193831716	17/06/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S.A DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$251.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$251.00
803	Factura	193831716	17/06/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S.A DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$321.10	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$321.10
804	Factura	198801617	17/06/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S.A DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$98.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$98.00
805	Factura	WAC256560	12/06/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$268.10	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$268.10
806	Factura	106032001	17/06/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$98.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$98.00
807	Factura	C 7496768	18/06/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$708.81	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$708.81
808	Factura	C 7496766	18/06/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$1,081.76	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,081.76
835	Factura	WAC257085	17/06/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$150.67	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$150.67
842	Factura	1826	17/06/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S.A DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$147.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$147.00
843	Factura	1825	17/06/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S.A DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$158.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$158.00
851	Factura	502	01/06/2012	ALEJANDRO VILLANUEVA NUÑEZ	VINA780506949	1	\$220.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$220.40
852	Factura	1757	11/06/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S.A DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$153.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$153.00
853	Factura	1760	11/06/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S.A DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$128.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$128.00
854	Factura	1755	11/06/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S.A DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$180.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$180.00
855	Factura	FF 302	03/06/2012	BLACK COFFE THE RESTAURANTS DE R.L. DE C.V.	BCR110802FW1	1	\$120.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$120.00
856	Factura	SAFK7632	04/06/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$445.35	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$445.35
857	Factura	R 22776	04/06/2012	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	ARO860923TK0	1	\$180.02	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$180.02
858	Factura	BAAFH-59513	04/06/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$323.36	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$323.36
859	Factura	1832	18/06/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S.A DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$146.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$146.00
860	Factura	1758	11/06/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S.A DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$188.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$188.00
861	Factura	FA 220	05/08/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS RTT, S.A DE C.V.	OFR1102033MO	1	\$187.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$187.00
862	Factura	1756	11/06/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S.A DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$203.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$203.00
863	Factura	BAAFH-60281	21/06/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$299.11	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$299.11
864	Factura	1839	18/06/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S.A DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$151.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$151.00
865	Factura	XAJI688	06/06/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$263.76	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$263.76
866	Factura	1835	18/06/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S.A DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$108.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$108.00
867	Factura	1834	18/06/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S.A DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$149.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$149.00
868	Factura	1837	18/06/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S.A DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$223.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$223.00
869	Factura	551	09/06/2012	ALEJANDRO VILLANUEVA NUÑEZ	VINA780506949	1	\$162.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$162.40
870	Factura	1836	18/06/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S.A DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$116.85	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$116.85
871	Factura	WANT36766	09/06/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$317.36	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$317.36

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Periodo: 3

Fecha de Creación: 7 de Enero 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
872	Factura	XAJJ691	09/06/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$52.30	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$52.30
873	Factura	1841	18/06/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S.A DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$327.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$327.00
874	Factura	1842	18/06/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S.A DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$190.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$190.00
875	Factura	741972	10/06/2012	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	PRB100802H20	1	\$121.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$121.00
876	Factura	54131588	11/06/2012	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	GOR080201L98	1	\$308.44	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$308.44
877	Recibo de gastos no comprobables	S/N	07/08/2012			1	\$10,800.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$10,800.00
880	Recibo de gastos no comprobables	2900	11/06/2012			1	\$1,665.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,665.00
881	Recibo de gastos no comprobables	646	11/06/2012			1	\$120.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$120.00
882	Recibo de gastos no comprobables	12959	11/06/2012			1	\$120.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$120.00
883	Recibo de gastos no comprobables	473723	11/06/2012			1	\$120.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$120.00
884	Recibo de gastos no comprobables	258135	11/06/2012			1	\$120.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$120.00
885	Recibo de gastos no comprobables	234817	11/06/2012			1	\$120.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$120.00
886	Recibo de gastos no comprobables	55193	11/06/2012			1	\$120.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$120.00
887	Recibo de gastos no comprobables	28457	11/06/2012			1	\$120.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$120.00
888	Recibo de gastos no comprobables	5097	12/06/2012			1	\$84.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$84.00
889	Recibo de gastos no comprobables	57537	12/06/2012			1	\$132.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$132.00
890	Recibo de gastos no comprobables	27356	12/06/2012			1	\$102.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$102.00
891	Recibo de gastos no comprobables	27133	12/06/2012			1	\$120.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$120.00
892	Recibo de gastos no comprobables	1251	12/06/2012			1	\$105.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$105.00
893	Recibo de gastos no comprobables	15126	12/06/2012			1	\$75.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$75.00
894	Recibo de gastos no comprobables	14154	12/06/2012			1	\$90.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$90.00
895	Recibo de gastos no comprobables	66560	12/06/2012			1	\$90.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$90.00
896	Recibo de gastos no comprobables	14552	12/06/2012			1	\$90.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$90.00
897	Recibo de gastos no comprobables	78351	12/06/2012			1	\$90.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$90.00
898	Recibo de gastos no comprobables	72908	12/06/2012			1	\$90.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$90.00
899	Recibo de gastos no comprobables	68987	12/06/2012			1	\$90.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$90.00
900	Recibo de gastos no comprobables	17129	13/06/2012			1	\$75.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$75.00
901	Recibo de gastos no comprobables	5846	13/06/2012			1	\$75.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$75.00
902	Recibo de gastos no comprobables	826	13/06/2012			1	\$75.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$75.00
903	Recibo de gastos no comprobables	6207	13/06/2012			1	\$75.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$75.00
904	Recibo de gastos no comprobables	4504	13/06/2012			1	\$75.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$75.00
905	Recibo de gastos no comprobables	4367	14/06/2012			1	\$75.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$75.00
906	Recibo de gastos no comprobables	9530	14/06/2012			1	\$75.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$75.00
907	Recibo de gastos no comprobables	7259	14/06/2012			1	\$75.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$75.00

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Periodo: 3

Fecha de Creación: 7 de Enero 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
908	Recibo de gastos no comprobables	1774	14/06/2012			1	\$75.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$75.00
909	Recibo de gastos no comprobables	10211	14/06/2012			1	\$75.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$75.00
910	Recibo de gastos no comprobables	10290	15/06/2012			1	\$75.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$75.00
911	Recibo de gastos no comprobables	268	15/06/2012			1	\$75.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$75.00
912	Recibo de gastos no comprobables	1083	15/06/2012			1	\$75.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$75.00
913	Recibo de gastos no comprobables	10334	15/06/2012			1	\$75.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$75.00
914	Recibo de gastos no comprobables	4260	15/06/2012			1	\$37.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$37.00
917	Recibo de gastos no comprobables	2626	02/06/2012			1	\$1,056.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,056.00
918	Recibo de gastos no comprobables	1724	18/06/2012			1	\$1,014.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,014.00
919	Recibo de gastos no comprobables	9098	29/07/2012			1	\$116.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$116.00
920	Recibo de gastos no comprobables	3855	07/07/2012			1	\$464.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$464.00
964	Factura	C 7258277	01/06/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$23.77	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$23.77
965	Factura	9479	03/06/2012	FELIPE DE JESUS MACHORRO	LEMF48030111A	1	\$275.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$275.00
966	Factura	C 7295680	04/06/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$52.99	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$52.99
967	Factura	A 6769	04/06/2012	LA MARIPOSA, S.A DE C.V.	MAR6208206M6	1	\$165.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$165.00
968	Factura	A 00350	07/06/2012	MANUEL AGUILAR MARTINEZ	AUMM530523519	1	\$105.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$105.00
969	Factura	A 22988	04/06/2012	RITA GRACIELA GONZÁLEZ ROCHA	GORR790807523	1	\$171.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$171.00
970	Factura	A 2193	05/06/2012	GRILL QUERETARO, S.A DE C.V.	GGU1111098J2	1	\$120.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$120.00
971	Factura	C 367283	06/06/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$4.60	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4.60
972	Factura	SOCFK 3931	06/06/2012	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	\$47.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$47.00
973	Factura	C 7997731	13/07/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$21.22	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$21.22
974	Factura	A 1675	16/07/2012	MARIA DEL ROSARIO GUADALUPE TINOCO ARZATE	TIAR701116P84	1	\$120.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$120.00
975	Factura	A 3161	16/07/2012	GRILL QUERETARO, S.A DE C.V.	GGU1111098J2	1	\$389.01	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$389.01
979	Recibo de gastos no comprobables	33	01/07/2012			1	\$6,900.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$6,900.00
990	Recibo de gastos no comprobables	B85146363	24/06/2012			1	\$344.82	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$344.82
991	Factura	A 153330	25/06/2012	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE	TAS860404J80	1	\$1,899.61	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,899.61
996	Recibo de gastos no comprobables	19	01/06/2012			1	\$9,098.77	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$9,098.77
1001	Recibo de gastos no comprobables	2012MR33/2163	06/06/2012			1	\$5,325.44	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,325.44
1002	Recibo de gastos no comprobables	2012MR33/2386	06/06/2012			1	\$5,045.18	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,045.18
1029	Recibo de gastos no comprobables	553	01/06/2012			1	\$640.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$640.40
1030	Recibo de gastos no comprobables	910	07/06/2012			1	\$744.59	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$744.59
1031	Recibo de gastos no comprobables	698153	10/06/2012			1	\$108.43	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$108.43
1032	Recibo de gastos no comprobables	415	14/06/2012			1	\$460.71	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$460.71
1033	Recibo de gastos no comprobables	4900	16/06/2012			1	\$1,137.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,137.80
1034	Recibo de gastos no comprobables	9184	19/06/2012			1	\$651.94	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$651.94
1035	Recibo de gastos no comprobables	6628	25/06/2012			1	\$193.75	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$193.75
1036	Recibo de gastos no comprobables	8301	02/07/2012			1	\$287.21	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$287.21
1037	Recibo de gastos no comprobables	2228	06/07/2012			1	\$369.53	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$369.53
1038	Recibo de gastos no comprobables	5293	26/07/2012			1	\$465.13	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$465.13

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Periodo: 3

Fecha de Creación: 7 de Enero 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
1039	Recibo de gastos no comprobables	7877	29/07/2012			1	\$137.04	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$137.04
1086	Recibo de gastos no comprobables	171526	17/06/2012			1	\$944.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$944.00
1087	Factura	RCO 7949	15/07/2012	HOTEL GOBERNADOR S.A DE C.V.	HGO911023K84	1	\$4,533.90	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,533.90
1088	Factura	CCO 8368	16/07/2012	HOTEL GOBERNADOR S.A DE C.V.	HGO911023K84	1	\$133.01	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$133.01
1089	Factura	492	19/07/2012	MARTHA CRISTINA VELASCO PRINCE	VEPM7702262Y0	1	\$398.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$398.00
1090	Factura	2844	27/07/2012	GUSTAVO ROMAN LIZARRAGA	ROLG620527DM0	1	\$991.09	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$991.09
1091	Factura	RCO 7946	15/07/2012	HOTEL GOBERNADOR S.A DE C.V.	HGO911023K84	1	\$11,457.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$11,457.00
1092	Factura	27229	01/07/2012	GRUPO PROALIMEX, S.A DE C.V.	GPR0206017L6	1	\$206.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$206.00
1093	Factura	394	03/07/2012	MARTHA CRISTINA VELASCO PRINCE	VEPM7702262Y0	1	\$431.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$431.00
1094	Factura	423	05/07/2012	MARTHA CRISTINA VELASCO PRINCE	VEPM7702262Y0	1	\$390.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$390.00
1095	Factura	424	06/07/2012	MARTHA CRISTINA VELASCO PRINCE	VEPM7702262Y0	1	\$500.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$500.00
1096	Factura	422	07/07/2012	MARTHA CRISTINA VELASCO PRINCE	VEPM7702262Y0	1	\$480.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$480.00
1097	Factura	417	07/07/2012	MARTHA CRISTINA VELASCO PRINCE	VEPM7702262Y0	1	\$410.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$410.00
1098	Factura	418	07/07/2012	MARTHA CRISTINA VELASCO PRINCE	VEPM7702262Y0	1	\$456.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$456.00
1099	Factura	419	07/07/2012	MARTHA CRISTINA VELASCO PRINCE	VEPM7702262Y0	1	\$480.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$480.00
1100	Factura	420	07/07/2012	MARTHA CRISTINA VELASCO PRINCE	VEPM7702262Y0	1	\$497.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$497.00
1101	Factura	421	07/07/2012	MARTHA CRISTINA VELASCO PRINCE	VEPM7702262Y0	1	\$469.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$469.00
1102	Factura	9617	07/07/2012	SANBORN HERMANOS, S.A	SHE190630V37	1	\$318.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$318.50
1103	Factura	A4802	08/07/2012	NOVASTEAK, S.A DE C.V.	NOV980806SW5	1	\$386.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$386.50
1104	Factura	A4801	08/07/2012	NOVASTEAK, S.A DE C.V.	NOV980806SW5	1	\$386.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$386.50
1105	Factura	12232 A	11/07/2012	MANUEL NAVARRO LEON	NALM460111492	1	\$342.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$342.00
1106	Factura	4475	12/07/2012	POSADAS Y ALIMENTOS MAGRA, S.A DE C.V.	PAM010308B14	1	\$240.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$240.00
1107	Factura	4474	12/07/2012	POSADAS Y ALIMENTOS MAGRA, S.A DE C.V.	PAM010308B14	1	\$498.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$498.00
1108	Factura	B 0323	14/07/2012	ANTELMO ALVARADO HERRERA	AAHA710620UR0	1	\$52.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$52.50
1109	Factura	B 1883	14/06/2012	CENTRAL DE TIENDAS DE COMPUTO DE IMPRESIÓN DE MEXICO S.A DE C.V.	CTC100329PG7	1	\$2,500.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,500.00
1115	Recibo de gastos no comprobables	04/2012	25/07/2012			1	\$24,786.45	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$24,786.45
1116	Recibo de gastos no comprobables	33292535	30/06/2012			1	\$537.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$537.50
1117	Recibo de gastos no comprobables	2269	30/06/2012			1	\$1,215.72	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,215.72
1118	Recibo de gastos no comprobables	6302	18/07/2012			1	\$600.96	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$600.96
1119	Recibo de gastos no comprobables	A-08005795	23/07/2012			1	\$1,108.08	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,108.08
1120	Recibo de gastos no comprobables	B1997	27/06/2012			1	\$542.86	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$542.86
1121	Recibo de gastos no comprobables	53325	27/06/2012			1	\$831.22	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$831.22
1122	Recibo de gastos no comprobables	219587	01/07/2012			1	\$871.21	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$871.21
1123	Recibo de gastos no comprobables	743	19/07/2012			1	\$636.05	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$636.05
1124	Recibo de gastos no comprobables	60934	01/07/2012			1	\$430.93	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$430.93
1125	Recibo de gastos no comprobables	B60858	02/07/2012			1	\$956.63	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$956.63
1126	Recibo de gastos no comprobables	969	30/06/2012			1	\$678.26	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$678.26
1127	Recibo de gastos no comprobables	934304645	01/07/2012			1	\$796.91	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$796.91
1128	Recibo de gastos no comprobables	6505	04/07/2012			1	\$1,475.87	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,475.87
1129	Recibo de gastos no comprobables	2062	05/07/2012			1	\$613.57	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$613.57
1130	Recibo de gastos no comprobables	35451	06/07/2012			1	\$871.93	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$871.93
1131	Recibo de gastos no comprobables	6036	08/07/2012			1	\$489.66	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$489.66
1132	Recibo de gastos no comprobables	TO018	09/07/2012			1	\$143.78	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$143.78
1133	Recibo de gastos no comprobables	63754	10/07/2012			1	\$516.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$516.80
1134	Recibo de gastos no comprobables	4661	12/07/2012			1	\$321.65	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$321.65

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

Periodo: 3
 Fecha de Creación: 7 de Enero 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
1135	Recibo de gastos no comprobables	244	13/07/2012			1	\$694.68	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$694.68
1136	Recibo de gastos no comprobables	5160	13/07/2012			1	\$286.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$286.50
1137	Recibo de gastos no comprobables	38672	14/07/2012			1	\$579.90	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$579.90
1138	Recibo de gastos no comprobables	974	13/07/2012			1	\$350.29	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$350.29
1139	Recibo de gastos no comprobables	38864	16/07/2012			1	\$664.49	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$664.49
1140	Recibo de gastos no comprobables	8503	15/07/2012			1	\$472.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$472.50
1141	Recibo de gastos no comprobables	1601	17/07/2012			1	\$546.06	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$546.06
1142	Recibo de gastos no comprobables	8755	17/07/2012			1	\$501.64	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$501.64
1143	Recibo de gastos no comprobables	6596	18/07/2012			1	\$482.21	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$482.21
1144	Recibo de gastos no comprobables	38511	19/07/2012			1	\$471.05	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$471.05
1145	Recibo de gastos no comprobables	39074	19/07/2012			1	\$712.41	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$712.41
1146	Recibo de gastos no comprobables	1104981	21/07/2012			1	\$537.75	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$537.75
1147	Recibo de gastos no comprobables	7206	20/07/2012			1	\$560.02	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$560.02
1148	Recibo de gastos no comprobables	2974	20/07/2012			1	\$690.49	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$690.49
1149	Recibo de gastos no comprobables	7634	12/07/2012			1	\$710.66	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$710.66
1150	Recibo de gastos no comprobables	66583	21/07/2012			1	\$103.31	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$103.31
1152	Recibo de gastos no comprobables	03/2012	25/07/2012			1	\$24,786.45	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$24,786.45
1153	Recibo de gastos no comprobables	13	13/07/2012			1	\$1,105.45	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,105.45
1154	Recibo de gastos no comprobables	2035	21/07/2012			1	\$578.39	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$578.39
1155	Recibo de gastos no comprobables	7716	21/07/2012			1	\$278.63	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$278.63
1156	Recibo de gastos no comprobables	5817	14/07/2012			1	\$1,372.88	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,372.88
1157	Recibo de gastos no comprobables	2645	14/07/2012			1	\$2,355.76	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,355.76
1158	Recibo de gastos no comprobables	2401	25/07/2012			1	\$73.53	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$73.53
1159	Recibo de gastos no comprobables	506	14/07/2012			1	\$3,070.05	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,070.05
1160	Recibo de gastos no comprobables	901539AF29	01/07/2012			1	\$843.87	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$843.87
1161	Recibo de gastos no comprobables	42	03/07/2012			1	\$297.47	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$297.47
1162	Recibo de gastos no comprobables	33193942	07/06/2012			1	\$1,630.02	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,630.02
1163	Recibo de gastos no comprobables	5/103387	03/07/2012			1	\$1,237.22	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,237.22
1164	Recibo de gastos no comprobables	106456	04/07/2012			1	\$1,484.19	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,484.19
1165	Recibo de gastos no comprobables	32155832	04/07/2012			1	\$152.30	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$152.30
1166	Recibo de gastos no comprobables	15734478	05/07/2012			1	\$179.29	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$179.29
1167	Recibo de gastos no comprobables	7207	20/07/2012			1	\$698.90	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$698.90
1168	Recibo de gastos no comprobables	RK343	05/07/2012			1	\$56.44	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$56.44
1170	Recibo de gastos no comprobables	5045	29/06/2012			1	\$1,021.90	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,021.90



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

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Periodo: 3

Fecha de Creación: 7 de Enero 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
1171	Recibo de gastos no comprobables	275577	30/06/2012			1	\$255.89	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$255.89
1172	Recibo de gastos no comprobables	65978	30/06/2012			1	\$559.09	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$559.09
1173	Recibo de gastos no comprobables	133	13/07/2012			1	\$32.55	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$32.55
1174	Recibo de gastos no comprobables	42872	30/06/2012			1	\$921.29	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$921.29
1175	Recibo de gastos no comprobables	9015BBE295	30/06/2012			1	\$1,621.20	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,621.20
1176	Recibo de gastos no comprobables	LOT TR4	01/07/2012			1	\$368.06	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$368.06
1177	Recibo de gastos no comprobables	3459	12/07/2012			1	\$883.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$883.50
1178	Recibo de gastos no comprobables	VEF091203	17/07/2012			1	\$551.44	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$551.44
1179	Recibo de gastos no comprobables	9337	30/06/2012			1	\$563.78	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$563.78
1180	Recibo de gastos no comprobables	1045843	20/07/2012			1	\$845.29	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$845.29
1181	Recibo de gastos no comprobables	18393438	30/06/2012			1	\$172.81	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$172.81
1182	Recibo de gastos no comprobables	22	26/07/2012			1	\$24,703.95	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$24,703.95
1183	Recibo de gastos no comprobables	T001219554	01/07/2012			1	\$80.85	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$80.85
1184	Recibo de gastos no comprobables	55651	03/07/2012			1	\$1,001.68	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,001.68
1185	Recibo de gastos no comprobables	23048	08/07/2012			1	\$1,578.23	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,578.23
1186	Recibo de gastos no comprobables	2788043	25/06/2012			1	\$1,818.88	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,818.88
1187	Recibo de gastos no comprobables	4692207005442970	25/07/2012			1	\$343.87	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$343.87
1188	Recibo de gastos no comprobables	54306	30/06/2012			1	\$2,152.06	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,152.06
1189	Recibo de gastos no comprobables	6886	29/06/2012			1	\$1,022.87	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,022.87
1190	Recibo de gastos no comprobables	T002221177	03/07/2012			1	\$487.11	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$487.11
1191	Recibo de gastos no comprobables	T00198525	04/07/2012			1	\$369.04	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$369.04
1192	Recibo de gastos no comprobables	46922070050443000	25/07/2012			1	\$502.88	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$502.88
1193	Recibo de gastos no comprobables	46922070030987700	25/07/2012			1	\$326.01	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$326.01
1194	Recibo de gastos no comprobables	59451	02/07/2012			1	\$915.05	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$915.05
1195	Recibo de gastos no comprobables	4292176	06/07/2012			1	\$699.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$699.50
1196	Recibo de gastos no comprobables	555	16/07/2012			1	\$881.62	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$881.62
1197	Recibo de gastos no comprobables	15448	13/07/2012			1	\$417.70	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$417.70
1198	Recibo de gastos no comprobables	T001219603	01/07/2012			1	\$923.78	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$923.78
1199	Recibo de gastos no comprobables	A08115.32	28/06/2012			1	\$1,711.08	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,711.08
1200	Recibo de gastos no comprobables	T001219608	07/07/2012			1	\$839.22	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$839.22
1201	Recibo de gastos no comprobables	934292176	27/06/2012			1	\$345.87	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$345.87
1202	Recibo de gastos no comprobables	A08115032	25/07/2012			1	\$1,377.42	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,377.42
1203	Recibo de gastos no comprobables	4692207002094710	25/07/2012			1	\$536.23	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$536.23
1204	Recibo de gastos no comprobables	406810/1	28/06/2012			1	\$620.78	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$620.78

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

Periodo: 3
Fecha de Creación: 7 de Enero 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
1205	Recibo de gastos no comprobables	4925	29/06/2012			1	\$1,217.98	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,217.98
1206	Recibo de gastos no comprobables	1491	17/07/2012			1	\$946.64	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$946.64
1207	Recibo de gastos no comprobables	2271	18/07/2012			1	\$277.35	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$277.35
1208	Recibo de gastos no comprobables	T 934198720	18/07/2012			1	\$723.06	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$723.06
1209	Recibo de gastos no comprobables	41107	17/07/2012			1	\$590.45	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$590.45
1211	Recibo de gastos no comprobables	4497	08/06/2012			1	\$5,222.74	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,222.74
1212	Recibo de gastos no comprobables	6121	17/06/2012			1	\$745.85	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$745.85
1213	Recibo de gastos no comprobables	281912011483	04/07/2012			1	\$4,836.96	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,836.96
1214	Recibo de gastos no comprobables	S/N	06/07/2012			1	\$17,534.68	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$17,534.68
1215	Recibo de gastos no comprobables	5624	08/06/2012			1	\$1,733.10	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,733.10
1216	Recibo de gastos no comprobables	297	17/06/2012			1	\$1,010.12	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,010.12
1217	Recibo de gastos no comprobables	65	21/06/2012			1	\$1,015.61	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,015.61
1218	Recibo de gastos no comprobables	167	29/06/2012			1	\$1,074.72	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,074.72
1219	Recibo de gastos no comprobables	22	02/07/2012			1	\$2,080.56	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,080.56
1220	Recibo de gastos no comprobables	12000101	06/07/2012			1	\$8,386.59	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$8,386.59
1221	Recibo de gastos no comprobables	28	11/06/2012			1	\$1,338.55	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,338.55
1222	Recibo de gastos no comprobables	1749	25/06/2012			1	\$10.52	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$10.52
1224	Recibo de gastos no comprobables	7026170	22/07/2012			1	\$12,518.91	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$12,518.91
1228	Recibo de gastos no comprobables	3416	08/08/2012			1	\$4,776.61	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,776.61
1229	Recibo de gastos no comprobables	3417	20/07/2012			1	\$974.82	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$974.82
1230	Recibo de gastos no comprobables	5339	15/07/2012			1	\$895.65	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$895.65
1231	Recibo de gastos no comprobables	1108	14/07/2012			1	\$208.38	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$208.38
1232	Recibo de gastos no comprobables	5541	17/07/2012			1	\$934.32	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$934.32
1233	Recibo de gastos no comprobables	5336	15/07/2012			1	\$480.76	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$480.76
1234	Recibo de gastos no comprobables	9692	17/07/2012			1	\$105.37	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$105.37
1235	Recibo de gastos no comprobables	1908	15/07/2012			1	\$502.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$502.80
1236	Recibo de gastos no comprobables	1905	15/07/2012			1	\$334.36	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$334.36
1240	Factura	10901	13/06/2012	OPERADORA DE SERVICIO PUBLICO EJECUTIVO, S.A DE C.V.	OSP010302H4	1	\$400.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$400.00
1241	Factura	RR 3549	02/06/2012	PARQUE AGUASCALIENTES, S.A DE C.V	PAG9006213Q8	1	\$5,192.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,192.00
1242	Factura	RR 3551	02/06/2012	PARQUE AGUASCALIENTES, S.A DE C.V	PAG9006213Q8	1	\$951.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$951.00
1244	Factura	1756	01/06/2012	IRIS FACCHIN CORRADI	FACI661105M59	1	\$729.60	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$729.60
1288	Factura	A 2116	06/08/2012	PROVEEDORES HORTICOLAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PHM051130P31	2	\$4,931.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,931.30
1290	Recibo de gastos no comprobables	P4614A10179	16/06/2012			1	\$6,977.18	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$6,977.18
1292	Recibo de gastos no comprobables	1251	16/06/2012			1	\$241.43	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$241.43
1293	Factura	927	20/06/2012	WELSH INSTRUMENTACION, S.A DE C.V.	WIN070531556	2	\$36,769.68	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$36,769.68
1294	Factura	RSM 710	21/06/2012	ROBERTS SINTO DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	RSM080111CLA	1	\$147,829.55	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$147,829.55

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Periodo: 3

Fecha de Creación: 7 de Enero 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
1295	Factura	A 3137	25/06/2012	TECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A DE C.V.	TMIG712222W9	4	\$7,728.79	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$7,728.79
1296	Factura	2164	08/06/2012	COMERCIALIZADORA J. G. L. S.A DE C.V.	CJG0412011S1	3	\$1,468.77	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,468.77
1297	Factura	308	24/07/2012	SAGRARIO ADRIANA NERI SILES	NESS741120BI2	1	\$11,365.68	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$11,365.68
1298	Factura	3695	15/06/2012	TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V.	TEQ890223RS5A	6	\$2,097.05	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,097.05
1299	Factura	A-000129344	22/06/2012	PERFIACEROS DE TEMIXCO, S.A DE C.V.	PT0011207IL5	5	\$11,818.30	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$11,818.30
1300	Factura	23124	21/06/2012	COTO Y COMPANIA S.A. DE C.V.	COT861222PC4	15	\$9,629.45	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$9,629.45
1301	Factura	23125	21/06/2012	COTO Y COMPANIA S.A. DE C.V.	COT861222PC4	14	\$11,265.17	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$11,265.17
1302	Factura	23130	27/06/2012	COTO Y COMPANIA S.A. DE C.V.	COT861222PC4	15	\$29,756.27	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$29,756.27
1303	Factura	F 15286	17/07/2012	METRIX LABORATORIOS, S.A DE C.V.	MLA901022JF7	1	\$614.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$614.80
1304	Factura	F 15304	17/07/2012	METRIX LABORATORIOS, S.A DE C.V.	MLA901022JF7	2	\$1,871.08	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,871.08
1305	Factura	F 15287	17/07/2012	METRIX LABORATORIOS, S.A DE C.V.	MLA901022JF7	1	\$2,030.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,030.00
1306	Factura	A 142	31/07/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	7	\$13,669.44	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$13,669.44
1307	Factura	23129	27/06/2012	COTO Y COMPANIA S.A. DE C.V.	COT861222PC4	1	\$2,979.34	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,979.34
1308	Factura	IA 857	21/06/2012	INTECS INSTRUMENTACION, S.A DE C.V.	IIN060522UH5	2	\$3,741.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,741.00
1309	Recibo de gastos no comprobables	S/N	01/07/2012			1	\$27,467.21	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$27,467.21
1312	Recibo de gastos no comprobables	24RRXG	02/08/2012			1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$20,000.00
1313	Factura	M 7821	17/08/2012	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$38,358.54	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$38,358.54
1314	Factura	35	08/06/2012	CARLOS GONZALEZ LOPEZ	GOLC841003B67	1	\$36,795.20	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$36,795.20
1315	Factura	2157	13/08/2012	GASTON RIVAS TERRAZAS	RITG651015PT8	1	\$56,854.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$56,854.40
1316	Factura	7724	15/06/2012	G.S.G. FERTILIZANTES, S.A DE C.V.	GF0901008JY5	6	\$1,944.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$1,944.00
1317	Factura	168	26/06/2012	RAUL ABEL SANTIN DOMINGUEZ	SADR6009187K7	1	\$1,716.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$1,716.80
1318	Factura	169	26/06/2012	RAUL ABEL SANTIN DOMINGUEZ	SADR6009187K7	3	\$40,560.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$40,560.00
1319	Factura	FD 3231	26/06/2012	FLORES AGRO Y JARDIN, S.A DE C.V.	FAJ920909392	2	\$18,400.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$18,400.00
1320	Factura	F67	21/06/2012	JARDEPOT S.A DE C.V.	JAR111021F14	1	\$18,700.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$18,700.00
1321	Factura	176	28/06/2012	ANDRES GARCIA SALGADO	GASA760712KF9	1	\$90,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$90,000.00
1322	Factura	E 2865	01/06/2012	COLEGIO DE POSTGRADUADOS	CP0590222VE9	1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,000.00
1323	Factura	B 184319	23/06/2012	HOTEL BELLO DE CORDOBA, S.A	HBC800623450	1	\$1,650.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,650.00
1324	Factura	B 184320	23/06/2012	HOTEL BELLO DE CORDOBA, S.A	HBC800623450	1	\$297.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$297.00
1325	Recibo de gastos no comprobables	21306	20/06/2012			1	\$683.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$683.00
1326	Recibo de gastos no comprobables	231254	22/06/2012			1	\$444.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$444.00
1347	Factura	CHICTOAABE 3954	18/06/2012	GASTROSUR, S.A DE C.V.	GAS910208GP3	1	\$428.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$428.00
1348	Factura	WADN 155637	25/06/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$402.65	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$402.65
1349	Factura	F 0051	23/06/2012	CARLOS ALBERTO CLAUDIO SERGIO	CASC760417176	1	\$144.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$144.00
1352	Factura	S/N	01/06/2012	SUBWAY CAPU PUEBLA	POF110505KK1	1	\$149.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$149.00
1354	Factura	S/N	13/06/2012	MARIA ELVA CONSUELO GALVEZ GONZALEZ	GAGE660909113	1	\$158.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$158.00
1355	Recibo de gastos no comprobables	S/N	31/07/2012			1	\$22,872.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$22,872.00
1363	Recibo de gastos no comprobables	806253	04/06/2012			1	\$75.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$75.00
1364	Recibo de gastos no comprobables	139300	18/06/2012			1	\$33.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$33.00
1370	Recibo de gastos no comprobables	S/N	01/06/2012			1	\$1,280.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,280.00
1376	Factura	1376	09/06/2012	TURISTAR LUJO, S.A DE C.V.	TLU080610C81	1	\$891.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$891.00
1377	Factura	53849097	16/07/2012	TURISTAR LUJO, S.A DE C.V.	TLU080610C81	1	\$616.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$616.50
1381	Recibo de gastos no comprobables	497399	09/07/2012			1	\$1,068.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,068.00
1382	Recibo de gastos no comprobables	478182	24/06/2012			1	\$1,062.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,062.00
1383	Recibo de gastos no comprobables	3944	12/07/2012			1	\$520.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$520.00
1386	Factura	92670	06/06/2012	ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS S.A DE C.V.	AIA941123Q99	1	\$306.25	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$306.25
1387	Factura	BAFCC-13149	13/06/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$423.84	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$423.84
1388	Factura	BAFCC-13149	18/06/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$569.28	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$569.28
1389	Factura	WADH150465	29/06/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$207.90	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$207.90
1390	Factura	WADH150467	29/06/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$794.15	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$794.15
1391	Factura	BAFCC-14242	29/06/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$576.96	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$576.96
1392	Factura	VANW1346	01/06/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$272.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	no aplica	\$272.00



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

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Periodo: 3

Fecha de Creación: 7 de Enero 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
1393	Factura	VASY7863 3605	01/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$371.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	no aplica	\$371.00
1394	Factura		06/07/2012	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA, S. DE R.L. DE C.V.	AS/8911134E8	1	\$92.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	no aplica	\$92.00
1395	Factura	UNISC 105294	08/07/2012	ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS S.A DE C.V.	AIA941123Q99	1	\$75.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	no aplica	\$75.00
1396	Factura	VASY7833	08/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$567.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	no aplica	\$567.00
1397	Factura	PABV10275	08/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$378.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	no aplica	\$378.00
1398	Factura	VASY7871	09/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$72.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	no aplica	\$72.00
1399	Factura	VASY7870	09/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$88.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	no aplica	\$88.00
1400	Factura	VASY7869	09/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$95.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	no aplica	\$95.00
1401	Factura	VASY7868	09/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$109.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	no aplica	\$109.00
1402	Factura	VASY7866	09/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$292.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$292.00
1403	Factura	VASY7867	09/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$262.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$262.00
1404	Factura	VAEW17682	16/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$267.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$267.40
1405	Factura	VAEW17820	19/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$104.10	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$104.10
1406	Factura	VAEW17819	19/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$136.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$136.00
1407	Factura	VAEW17817	19/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$148.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$148.50
1408	Factura	VAEW17816	19/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$112.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$112.50
1409	Factura	VAEW17815	19/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$192.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$192.00
1410	Factura	VAEW17814	19/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$243.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$243.50
1411	Factura	VAEW17813	19/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$352.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$352.00
1412	Factura	451	19/07/2012	HOTEL SUITES DF S. DE R.L. DE C.V.	HSD101025HD8	1	\$14,550.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$14,550.00
1413	Factura	UNISC 109945	09/07/2012	ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS S.A DE C.V.	AIA941123Q99	1	\$369.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$369.50
1414	Factura	BAFCC-15885	20/07/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$549.78	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$549.78
1415	Factura	VASY8197	20/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$50.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$50.40
1416	Factura	VASY8196	20/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$105.10	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$105.10
1417	Factura	VASY8195	20/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$68.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$68.00
1418	Factura	VASY8194	20/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$300.20	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$300.20
1419	Factura	VASY8193	20/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$276.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	no aplica	\$276.50
1420	Factura	VASY8192	20/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$99.20	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	no aplica	\$99.20
1421	Factura	VASY8188	20/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$218.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$218.00
1422	Factura	VAEW17882	20/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$47.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	no aplica	\$47.50
1423	Factura	VABF10347	20/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$44.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	no aplica	\$44.50
1424	Factura	VAEW17881	20/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$138.10	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$138.10
1425	Factura	VAEW17880	20/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$93.45	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$93.45
1426	Factura	VAEW17927	22/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$31.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$31.00
1427	Factura	VAEW17926	22/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$145.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$145.00
1428	Factura	VASY8221	22/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$44.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$44.00
1429	Factura	VASY8220	22/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$137.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$137.80
1430	Factura	VASY8219	22/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$108.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$108.40
1431	Factura	VASY8218	22/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$187.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$187.50
1432	Factura	VAEM17925	22/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$255.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$255.40
1433	Factura	PABV10702	22/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$211.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$211.00
1434	Factura	PABV10701	22/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$74.70	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$74.70
1435	Factura	VAEW17923	22/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$65.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$65.00
1436	Factura	VAEW17922	22/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$166.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$166.00
1437	Factura	FFDFOR 13316	22/07/2012	RESTAURANTES TOKS, S.A DE C.V.	RTO840921RE4	1	\$151.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$151.00
1438	Factura	C 367283	21/07/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$40.45	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$40.45
1439	Factura	C 367283	26/07/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$27.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$27.00
1440	Factura	VASY8400	26/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$134.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$134.00
1441	Factura	PABV10851	26/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$132.60	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$132.60
1442	Factura	VASY8399	26/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$38.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$38.00
1443	Factura	VAEM18128	26/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$162.65	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$162.65
1444	Factura	450	19/07/2012	HOTEL SUITES DF S. DE R.L. DE C.V.	HSD101025HD8	1	\$12,480.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$12,480.00
1453	Factura	WADH142806	04/06/2012	NEUEA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$277.95	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$277.95
1454	Factura	WADH142807	04/06/2012	NEUEA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$191.70	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$191.70
1455	Factura	UNISC 97220	18/06/2012	ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS S.A DE C.V.	AIA941123Q99	1	\$441.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$441.50
1456	Factura	WADH144891	11/06/2012	NEUEA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$218.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$218.00
1457	Factura	WADH144890	11/06/2012	NEUEA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$235.95	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$235.95
1458	Factura	BAFCC-13495	18/06/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$140.28	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$140.28
1459	Factura	BAFCC-13494	18/06/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$172.30	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$172.30

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Periodo: 3

Fecha de Creación: 7 de Enero 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
1460	Factura	WADH149674	26/06/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$158.25	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$158.25
1461	Factura	746	04/07/2012	CARLOS MARIANO CZAPLEWSKI GONZALEZ	CAGC840416AK4	1	\$175.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$175.00
1462	Factura	VAIZ11893	17/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$513.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$513.00
1463	Factura	VAEW17828	19/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$170.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$170.00
1464	Factura	C 8106659	19/07/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	TCM951030A17	1	\$472.37	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$472.37
1465	Factura	VAEW17832	19/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$177.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$177.00
1466	Factura	VAEW17831	19/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$384.30	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$384.30
1467	Factura	UNISC 110011	19/07/2012	ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	AI941123Q99	1	\$101.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$101.00
1468	Factura	VAEW17833	19/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$166.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$166.40
1469	Factura	VAEW17830	19/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$117.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$117.00
1470	Factura	VAEW17834	19/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$212.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$212.00
1471	Factura	VAEW17829	19/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$109.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$109.00
1472	Factura	VAEW17873	20/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$156.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$156.00
1473	Factura	VAEW17877	20/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$81.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$81.00
1474	Factura	VADG19366	20/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$96.90	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$96.90
1475	Factura	VADG19367	20/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$183.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$183.00
1476	Factura	VAEW17874	20/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$218.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$218.00
1477	Factura	VAEW17875	20/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$212.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$212.00
1478	Factura	VAS78254	23/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$82.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$82.80
1479	Factura	VAS78255	23/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$76.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$76.80
1480	Factura	VAS78256	23/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$142.10	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$142.10
1481	Factura	VAS78258	23/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$91.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$91.00
1482	Factura	VAS78259	23/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$206.60	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$206.60
1483	Factura	VAS78260	23/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$173.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$173.00
1484	Factura	VAS78261	23/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$74.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$74.40
1485	Factura	VAS78265	23/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$98.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$98.00
1486	Factura	VAS78267	23/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$277.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$277.00
1487	Factura	VAS78269	23/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$82.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$82.80
1488	Factura	VAS78272	23/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$168.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$168.00
1489	Factura	VAS78271	23/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$149.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$149.50
1490	Factura	VAEW18070	25/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$100.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$100.00
1491	Factura	VAS78343	25/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$57.05	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$57.05
1492	Factura	VAS78344	25/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$135.45	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$135.45
1493	Factura	VAS78379	26/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$88.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$88.50
1494	Factura	VAS78380	26/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$98.90	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$88.90
1495	Factura	VAS78381	26/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$91.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$91.00
1496	Factura	VAS78383	26/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$361.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$361.00
1497	Factura	VAS78384	26/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$193.05	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$193.05
1498	Factura	VAS78376	26/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$99.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$99.00
1499	Factura	VAS78375	26/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$73.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$73.00
1500	Factura	VAEW18092	26/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$60.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$60.00
1501	Factura	VAEW18138	27/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$165.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$165.50
1502	Factura	VAEW18139	27/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$220.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$220.80
1503	Factura	VAEW18140	27/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$44.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$44.50
1504	Factura	VAGQ26218	27/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$99.90	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$99.80
1505	Factura	VAEW18180	27/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$18.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$18.50
1506	Factura	VAEW18181	27/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$279.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$279.00
1507	Factura	VAEW18182	27/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$153.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$153.00
1508	Factura	VAEW18185	28/07/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$340.60	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$340.60
1595	Recibo de gastos no comprobables	T12/125834	05/06/2012			1	\$50.09	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$50.09
1596	Recibo de gastos no comprobables	T12/127188	07/06/2012			1	\$62.12	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$62.12
1597	Recibo de gastos no comprobables	9223	09/06/2012			1	\$995.06	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$995.06
1598	Recibo de gastos no comprobables	T12/129540	10/06/2012			1	\$242.69	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$242.69
1599	Recibo de gastos no comprobables	397	11/06/2012			1	\$70.16	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$70.16
1600	Recibo de gastos no comprobables	309	12/06/2012			1	\$586.74	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$586.74
1601	Recibo de gastos no comprobables	T001/32710	14/06/2012			1	\$394.15	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$394.15
1602	Recibo de gastos no comprobables	8705	16/06/2012			1	\$260.61	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$260.61

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Periodo: 3

Fecha de Creación: 7 de Enero 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
1603	Recibo de gastos no comprobables	5633	27/06/2012			1	\$176.20	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$176.20
1604	Recibo de gastos no comprobables	158354	01/07/2012			1	\$484.11	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$484.11
1605	Recibo de gastos no comprobables	781517	02/07/2012			1	\$696.85	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	no aplica	\$696.85
1606	Recibo de gastos no comprobables	847/0918498	02/07/2012			1	\$486.15	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	no aplica	\$486.15
1607	Recibo de gastos no comprobables	221476	03/07/2012			1	\$3.51	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	no aplica	\$3.51
1608	Recibo de gastos no comprobables	79074	04/07/2012			1	\$108.41	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	no aplica	\$108.41
1609	Recibo de gastos no comprobables	331230	04/07/2012			1	\$36.97	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$36.97
1610	Recibo de gastos no comprobables	91304	05/07/2012			1	\$133.64	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$133.64
1611	Recibo de gastos no comprobables	C10T/17467	06/07/2012			1	\$692.84	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$692.84
1612	Recibo de gastos no comprobables	T12151465	08/07/2012			1	\$70.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$70.80
1613	Recibo de gastos no comprobables	389	10/07/2012			1	\$355.01	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	no aplica	\$355.01
1614	Recibo de gastos no comprobables	426	12/07/2012			1	\$106.79	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	no aplica	\$106.79
1615	Recibo de gastos no comprobables	9212	16/07/2012			1	\$122.85	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$122.85
1616	Recibo de gastos no comprobables	T141/204513	31/07/2012			1	\$51.22	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$51.22
1638	Recibo de gastos no comprobables	8001	03/06/2012			1	\$265.43	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$265.43
1639	Recibo de gastos no comprobables	4431	12/06/2012			1	\$26.27	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$26.27
1640	Recibo de gastos no comprobables	6	09/07/2012			1	\$82.44	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	no aplica	\$82.44
1641	Recibo de gastos no comprobables	6100039	10/07/2012			1	\$32.72	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	no aplica	\$32.72
1642	Recibo de gastos no comprobables	AA-35246	13/07/2012			1	\$162.54	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$162.54
1643	Recibo de gastos no comprobables	1133038	15/06/2012			1	\$157.24	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$157.24
1644	Recibo de gastos no comprobables	1661545	29/06/2012			1	\$37.69	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$37.69
1682	Recibo de gastos no comprobables	1233	14/06/2012			1	\$117.72	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$117.72
1730	Recibo de gastos no comprobables	67905	04/06/2012			1	\$178.64	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$178.64
1731	Recibo de gastos no comprobables	227013	26/06/2012			1	\$304.17	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$304.17
1732	Recibo de gastos no comprobables	203975	10/06/2012			1	\$252.71	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$252.71
1733	Recibo de gastos no comprobables	275221	10/06/2012			1	\$266.13	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$266.13
1734	Recibo de gastos no comprobables	253712	01/06/2012			1	\$203.89	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$203.89
1735	Recibo de gastos no comprobables	48118	03/06/2012			1	\$418.79	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$418.79
1736	Recibo de gastos no comprobables	253713	01/06/2012			1	\$620.84	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$620.84
1737	Recibo de gastos no comprobables	220184	04/06/2012			1	\$663.02	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$663.02
1738	Recibo de gastos no comprobables	50120	14/06/2012			1	\$704.56	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$704.56
1739	Recibo de gastos no comprobables	81811	05/06/2012			1	\$600.76	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$600.76
1740	Recibo de gastos no comprobables	262774	26/06/2012			1	\$530.41	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$530.41
1741	Recibo de gastos no comprobables	228206	30/06/2012			1	\$532.65	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$532.65

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

Periodo: 3
Fecha de Creación: 7 de Enero 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
1742	Recibo de gastos no comprobables	406739	09/06/2012			1	\$319.83	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$319.83
1743	Recibo de gastos no comprobables	294928	01/06/2012			1	\$482.05	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$482.05
1744	Recibo de gastos no comprobables	302521	20/06/2012			1	\$297.06	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$297.06
1745	Recibo de gastos no comprobables	238	01/06/2012			1	\$34.81	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$34.81
1746	Recibo de gastos no comprobables	143	01/06/2012			1	\$142.20	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$142.20
1747	Recibo de gastos no comprobables	1552	03/06/2012			1	\$44.44	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$44.44
1748	Recibo de gastos no comprobables	118	04/06/2012			1	\$41.48	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$41.48
1749	Recibo de gastos no comprobables	1123	13/06/2012			1	\$133.32	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$133.32
1750	Recibo de gastos no comprobables	1124	19/06/2012			1	\$266.63	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$266.63
1751	Recibo de gastos no comprobables	1133	25/06/2012			1	\$82.95	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$82.95
1752	Recibo de gastos no comprobables	135	26/06/2012			1	\$108.13	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$108.13
1753	Recibo de gastos no comprobables	513	28/06/2012			1	\$44.44	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$44.44
1754	Recibo de gastos no comprobables	1173	29/06/2012			1	\$133.32	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$133.32
1755	Recibo de gastos no comprobables	6155	04/06/2012			1	\$62.13	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$62.13
1756	Recibo de gastos no comprobables	434633	29/07/2012			1	\$288.29	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$288.29
1757	Recibo de gastos no comprobables	161684	28/07/2012			1	\$334.02	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$334.02
1758	Recibo de gastos no comprobables	358276	29/07/2012			1	\$966.98	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$966.98
1759	Recibo de gastos no comprobables	436372	08/07/2012			1	\$326.24	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$326.24
1760	Recibo de gastos no comprobables	285562	19/06/2012			1	\$332.30	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$332.30
1761	Recibo de gastos no comprobables	389853	08/07/2012			1	\$224.48	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$224.48
1762	Recibo de gastos no comprobables	447305	02/07/2012			1	\$292.04	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$292.04
1763	Recibo de gastos no comprobables	128775	15/07/2012			1	\$745.66	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$745.66
1764	Recibo de gastos no comprobables	283376	05/07/2012			1	\$486.39	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$486.39
1765	Recibo de gastos no comprobables	1414	04/07/2012			1	\$62.34	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$62.34
1766	Recibo de gastos no comprobables	104	17/07/2012			1	\$50.74	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$50.74
1767	Recibo de gastos no comprobables	1221	25/07/2012			1	\$40.59	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$40.59
1768	Recibo de gastos no comprobables	323	27/07/2012			1	\$115.98	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$115.98
1773	Recibo de gastos no comprobables	8	04/06/2012			1	\$2,087.63	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,087.63
1774	Recibo de gastos no comprobables	33	10/07/2012			1	\$2,174.61	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,174.61
1785	Recibo de gastos no comprobables	79010	18/06/2012			1	\$126.68	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$126.68
1786	Recibo de gastos no comprobables	427	17/07/2012			1	\$215.72	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$215.72
1788	Factura	389	21/08/2012	JUAN LUCAS SORIA	LUSJ760928USA	1	\$2,668.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$2,668.00
1789	Factura	351	30/08/2012	HECTOR HORACIO CHAVEZ ARREDONDO	CAAH381111MY9	1	\$3,750.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$3,750.00
1798	Factura	1408	14/06/2012	UNIVERSITY BOOKSTORE, S A DE C.V.	UBO060601652	3	\$6,171.75	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$6,171.75
1801	Recibo de gastos no comprobables	284281	22/06/2012			1	\$937.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$937.50

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

Periodo: 3
Fecha de Creación: 7 de Enero 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
1802	Recibo de gastos no comprobables	4234660	01/07/2012			1	\$759.05	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$759.05
1803	Recibo de gastos no comprobables	489445	31/07/2012			1	\$849.74	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$849.74
1804	Recibo de gastos no comprobables	1816	06/06/2012			1	\$9,469.90	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$9,469.90
1805	Recibo de gastos no comprobables	ATU51906601	06/06/2012			1	\$33,339.73	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$33,339.73
1806	Recibo de gastos no comprobables	55	30/07/2012			1	\$2,927.90	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,927.90
1807	Recibo de gastos no comprobables	5869	01/06/2012			1	\$428.32	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$428.32
1808	Recibo de gastos no comprobables	3993	04/06/2012			1	\$28.30	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$28.30
1809	Recibo de gastos no comprobables	9950	05/06/2012			1	\$278.07	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$278.07
1810	Recibo de gastos no comprobables	9345	08/06/2012			1	\$463.87	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$463.87
1811	Recibo de gastos no comprobables	9973	11/06/2012			1	\$625.87	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$625.87
1812	Recibo de gastos no comprobables	3758	12/06/2012			1	\$310.36	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$310.36
1813	Recibo de gastos no comprobables	6087	13/06/2012			1	\$203.62	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$203.62
1814	Recibo de gastos no comprobables	7361	14/06/2012			1	\$885.96	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$885.96
1815	Recibo de gastos no comprobables	34437	15/06/2012			1	\$633.53	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$633.53
1816	Recibo de gastos no comprobables	75090	16/06/2012			1	\$404.57	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$404.57
1817	Factura	192	27/08/2012	JAIME ESPIRITU SALAZAR	EISJ610324MN8	1	\$290.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$290.00
1818	Factura	533928	27/08/2012	JAIME ESPIRITU SALAZAR	EISJ610324MN8	1	\$15,086.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$15,086.00
1819	Factura	193	27/08/2012	JAIME ESPIRITU SALAZAR	EISJ610324MN8	1	\$290.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$290.00
1820	Factura	533962	27/08/2012	JAIME ESPIRITU SALAZAR	EISJ610324MN8	1	\$5,998.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,998.00
1821	Factura	194	27/08/2012	JAIME ESPIRITU SALAZAR	EISJ610324MN8	1	\$290.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$290.00
1822	Factura	533983	27/08/2012	JAIME ESPIRITU SALAZAR	EISJ610324MN8	1	\$290.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$290.00
1823	Factura	195	27/08/2012	JAIME ESPIRITU SALAZAR	EISJ610324MN8	1	\$22,850.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$22,850.00
1824	Factura	U4TC7S	27/08/2012	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$290.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$290.00
1825	Factura	196	27/08/2012	JAIME ESPIRITU SALAZAR	EISJ610324MN8	1	\$3,487.54	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,487.54
1826	Factura	P8HNSG	27/08/2012	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$290.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$290.00
1827	Factura	199	29/08/2012	JAIME ESPIRITU SALAZAR	EISJ610324MN8	1	\$3,487.54	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,487.54
1828	Factura	535005	29/08/2012	JAIME ESPIRITU SALAZAR	EISJ610324MN8	1	\$290.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$290.00
1829	Factura	201	29/08/2012	JAIME ESPIRITU SALAZAR	EISJ610324MN8	1	\$3,780.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,780.00
1830	Factura	53170	29/08/2012	JAIME ESPIRITU SALAZAR	EISJ610324MN8	1	\$522.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$522.00
1842	Factura	2288	27/08/2012	YENIFER RENTERIA ESTRADA	REY830403C14	1	\$16,447.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$16,447.00
1849	Factura	20017	06/07/2012	AUTOBUSES PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$843.32	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$843.32
1850	Recibo de gastos no comprobables	60	25/06/2012			1	\$316.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$316.00
1851	Recibo de gastos no comprobables	115	02/07/2012			1	\$961.02	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$961.02
1852	Recibo de gastos no comprobables	4273	10/06/2012			1	\$814.15	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$814.15
1853	Recibo de gastos no comprobables	1833038	15/06/2012			1	\$1,079.91	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,079.91
1854	Recibo de gastos no comprobables	B85146363	29/06/2012			1	\$157.24	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$157.24
1855	Recibo de gastos no comprobables	S/N	11/06/2012			1	\$84.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$84.00
1856	Recibo de gastos no comprobables	AA-45078	05/07/2012			1	\$476.24	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$476.24
1857	Recibo de gastos no comprobables	1128	09/06/2012			1	\$167.06	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$167.06
1859	Recibo de gastos no comprobables	08F0015	04/06/2012			1	\$390.38	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$390.38
1860	Recibo de gastos no comprobables	450725	02/06/2012			1	\$44,940.47	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$44,940.47
1860	Recibo de gastos no comprobables	450725	02/06/2012			1	\$3.61	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3.61

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

Periodo: 3
Fecha de Creación: 7 de Enero 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
1861	Recibo de gastos no comprobables	63781	02/06/2012			1	\$290.92	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$290.92
1862	Recibo de gastos no comprobables	631058	13/07/2012			1	\$4,364.89	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,364.89
1863	Recibo de gastos no comprobables	104421	28/07/2012			1	\$9,375.41	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$9,375.41
1864	Recibo de gastos no comprobables	475874	28/07/2012			1	\$7,559.29	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$7,559.29
1865	Recibo de gastos no comprobables	393	13/07/2012			1	\$3,990.44	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,990.44
1866	Recibo de gastos no comprobables	1749321	11/07/2012			1	\$1,116.46	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,116.46
1867	Recibo de gastos no comprobables	8486	14/07/2012			1	\$592.13	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$592.13
1868	Recibo de gastos no comprobables	16146	14/07/2012			1	\$759.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$759.00
1869	Recibo de gastos no comprobables	42897	23/07/2012			1	\$1,355.42	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,355.42
1870	Recibo de gastos no comprobables	41119	26/07/2012			1	\$429.03	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$429.03
1871	Recibo de gastos no comprobables	901503DF69	27/07/2012			1	\$1,083.43	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,083.43
1872	Recibo de gastos no comprobables	80374	13/07/2012			1	\$296.99	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$296.99
1873	Recibo de gastos no comprobables	45001	15/07/2012			1	\$1,583.94	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,583.94
1874	Recibo de gastos no comprobables	800003	13/07/2012			1	\$4,564.26	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,564.26
1878	Factura	113	10/07/2012	ROSA MARIA GUTIERREZ CHAVEZ	GUCR581221CX5	1	\$17,608.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$17,608.00
1879	Factura	WTINT 444	08/08/2012	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A DE C.V.	EAC850423605	1	\$128.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$128.00
1880	Factura	WSALE 1738	08/08/2012	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A DE C.V.	EAC850423605	1	\$119.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$119.00
1881	Factura	1182906	07/08/2012	SERVICIOS DE EXCELENCIA, S.A DE C.V.	SEX971014G39	1	\$285.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$285.00
1882	Recibo de gastos no comprobables	F12.36	01/08/2012			1	\$2,534.55	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,534.55
1883	Recibo de gastos no comprobables	9-00011266	05/08/2012			1	\$8,385.33	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$8,385.33
1884	Recibo de gastos no comprobables	409	31/07/2012			1	\$954.52	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$954.52
1885	Recibo de gastos no comprobables	539/257	06/08/2012			1	\$608.01	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$608.01
1886	Recibo de gastos no comprobables	65178	31/07/2012			1	\$343.12	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$343.12
1887	Recibo de gastos no comprobables	272744	02/08/2012			1	\$957.76	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$957.76
1888	Recibo de gastos no comprobables	12298	03/08/2012			1	\$922.72	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$922.72
1889	Recibo de gastos no comprobables	8887	03/08/2012			1	\$581.08	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$581.08
1890	Recibo de gastos no comprobables	63367	03/08/2012			1	\$219.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$219.00
1891	Recibo de gastos no comprobables	6359	04/08/2012			1	\$949.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$949.00
1892	Recibo de gastos no comprobables	949644	06/08/2012			1	\$404.91	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$404.91
1895	Factura	532751	22/08/2012	JAIME ESPIRITU SALAZAR	EISJ610324MN8	1	\$14,740.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$14,740.00
1896	Factura	181	22/08/2012	JAIME ESPIRITU SALAZAR	EISJ610324MN8	1	\$290.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$290.00
1897	Factura	532750	22/08/2012	JAIME ESPIRITU SALAZAR	EISJ610324MN8	1	\$14,740.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$14,740.00
1898	Factura	182	22/08/2012	JAIME ESPIRITU SALAZAR	EISJ610324MN8	1	\$290.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$290.00
1907	Factura	14096	31/08/2012	CERVANTES TRAVEL, S.A DE C.V.	CTR890316CV3	1	\$5,188.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,188.00
1933	Factura	13847 AA	31/08/2012	CERVANTES TRAVEL, S.A DE C.V.	CTR890316CV3	1	\$5,188.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,188.00
1938	Recibo de gastos no comprobables	6029	14/06/2012			1	\$461.92	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$461.92
1939	Recibo de gastos no comprobables	6030	14/06/2012			1	\$95.89	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$95.89
1940	Recibo de gastos no comprobables	120	15/06/2012			1	\$529.99	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$529.99
1941	Recibo de gastos no comprobables	90153C297E	16/06/2012			1	\$591.58	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$591.58

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Periodo: 3

Fecha de Creación: 7 de Enero 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
1942	Recibo de gastos no comprobables	9	16/06/2012			1	\$70.19	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$70.19
1943	Recibo de gastos no comprobables	300	17/06/2012			1	\$260.60	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$260.60
1944	Recibo de gastos no comprobables	600704	18/06/2012			1	\$225.28	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$225.28
1945	Recibo de gastos no comprobables	1075	19/06/2012			1	\$60.48	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$60.48
1946	Recibo de gastos no comprobables	1209	20/06/2012			1	\$200.27	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$200.27
1947	Recibo de gastos no comprobables	1120	24/06/2012			1	\$189.46	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$189.46
1948	Recibo de gastos no comprobables	602814	25/06/2012			1	\$291.09	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$291.09
1949	Recibo de gastos no comprobables	12	26/06/2012			1	\$344.04	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$344.04
1950	Recibo de gastos no comprobables	2104	27/06/2012			1	\$196.35	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$196.35
1951	Recibo de gastos no comprobables	1981	28/06/2012			1	\$232.44	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$232.44
1952	Recibo de gastos no comprobables	169	29/06/2012			1	\$332.30	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$332.30
1953	Recibo de gastos no comprobables	12000102	06/07/2012			1	\$8,386.59	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$8,386.59
1954	Recibo de gastos no comprobables	S/N	06/06/2012			1	\$3,339.94	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$3,339.94
1955	Recibo de gastos no comprobables	S/N	06/07/2012			1	\$14,191.59	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$14,191.59
1956	Factura	S/N	23/08/2012	XALAPA RADIO TAXIS, A.C.	XRT810521R9C	1	\$11,235.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$11,235.00
1957	Factura	1652372	24/07/2012	AUTOBUSES PULLMAN DE MORELOS, S.A DE C.V.	APU640930KV9	1	\$370.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$370.00
1958	Factura	2446	27/07/2012	HASSAN OSMAN DOMINGUEZ	OADH420415IK4	1	\$1,920.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,920.00
1959	Factura	46956854	20/08/2012	AUTOBUSES PULLMAN DE MORELOS, S.A DE C.V.	APU640930KV9	1	\$182.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$182.00
1960	Factura	A 29936	20/08/2012	BARREIRO MARTINEZ JOSÉ IGNACIO	BAM1850509N28	1	\$9,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$9,000.00
1961	Factura	A 29938	20/08/2012	BARREIRO MARTINEZ JOSÉ IGNACIO	BAM1850509N28	1	\$9,658.28	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$9,658.28
1962	Factura	B21025	24/07/2012	TIENDAS Y RESTAURANTES DE JALAPA, S.A DE C.V.	TRJ990907MWA	1	\$227.20	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$227.20
1963	Factura	A1640	25/07/2012	TRADICION ABA, S.A DE C.V.	TAB100719PY8	1	\$101.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$101.00
1964	Factura	A1641	25/07/2012	TRADICION ABA, S.A DE C.V.	TAB100719PY8	1	\$101.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$101.00
1965	Factura	A1687	26/07/2012	TRADICION ABA, S.A DE C.V.	TAB100719PY8	1	\$153.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$153.00
1966	Factura	A1947	27/07/2012	GRUPO VASCONES, S.A DE C.V.	GVA011023AS4	1	\$283.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$283.00
1967	Factura	5215	28/07/2012	ALITRAXA, S.A DE C.V.	ALI070404FH1	1	\$380.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$380.00
1968	Factura	5216	28/07/2012	ALITRAXA, S.A DE C.V.	ALI070404FH1	1	\$306.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$306.00
1969	Factura	A1963	28/07/2012	GRUPO VASCONES, S.A DE C.V.	GVA011023AS4	1	\$1,704.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,704.00
1970	Factura	24936	29/07/2012	PATRICIA OBESO DEVEZA	OEDP7312033J6	1	\$1,562.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,562.00
1971	Factura	B4660	29/07/2012	CORPORATIVO GRUPO ANTOJO, S.A DE C.V.	CGA020904TB1	1	\$200.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$200.00
1972	Factura	A1995	30/07/2012	GRUPO VASCONES, S.A DE C.V.	GVA011023AS4	1	\$242.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$242.00
1973	Factura	A2027	31/07/2012	GRUPO VASCONES, S.A DE C.V.	GVA011023AS4	1	\$1,623.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,623.00
1974	Factura	A1979	29/07/2012	GRUPO VASCONES, S.A DE C.V.	GVA011023AS4	1	\$240.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$240.00
1975	Factura	861	31/07/2012	CLARA SASIL-HA ROMERO HEREDIA	ROHC72081ZDEA	1	\$153.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$153.00
1976	Factura	10942	06/08/2012	RICARDO JUAN GIL	JUGR640403CE4	1	\$184.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$184.00
1977	Factura	5259	08/08/2012	ALITRAXA, S.A DE C.V.	ALI070404FH1	1	\$450.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$450.00
1978	Factura	1679	08/08/2012	INTEGRADORA INVER, S.A DE C.V.	IN0609157B3	1	\$323.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$323.50
1979	Factura	14905	09/08/2012	GABRIELA RIVERO FALCON	RIFG681024PH9	1	\$34.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$34.00
1980	Factura	1719 A	10/08/2012	ELIA IVONE CABALLERO RICARDEZ	GARE690106NAA	1	\$799.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$799.00
1981	Factura	A2463	10/08/2012	TRADICION ABA, S.A DE C.V.	TAB100719PY8	1	\$150.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$150.00
1982	Factura	A2292	12/08/2012	GRUPO VASCONES, S.A DE C.V.	GVA011023AS4	1	\$2,299.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,299.00
1983	Factura	61 E	13/08/2012	ANA MARIA BENITEZ RAMOS	BERA570726HS7	1	\$201.96	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$201.96
1984	Factura	16	13/08/2012	JOSÉ LUIS MANJARREZ DE ARCANGELIS	MAAL8610283U2	1	\$60.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$60.00
1985	Factura	5357	13/08/2012	DANIEL HERNANDEZ MARIN	HEMD670521MY5	1	\$372.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$372.00
1986	Factura	704	15/08/2012	TIENDAS Y RESTAURANTES DE JALAPA, S.A DE C.V.	TRJ990907MWA	1	\$226.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$226.00
1987	Factura	18	15/08/2012	JOSÉ LUIS MANJARREZ DE ARCANGELIS	MAAL8610283U2	1	\$148.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$148.00
1988	Factura	B 2247	15/08/2012	TACOS LA VECINDAD, S.A DE C.V.	TVE010608G81	1	\$81.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$81.00
1989	Factura	B2458	17/08/2012	GRUPO VASCONES, S.A DE C.V.	GVA011023AS4	1	\$271.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$271.00
1990	Factura	B4862	17/08/2012	CORPORATIVO GRUPO ANTOJO, S.A DE C.V.	CGA020904TB1	1	\$313.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$313.80
1991	Factura	9643	17/08/2012	OPERACION RESTAURANTERA, S.A DE C.V.	OR000226UZ1	1	\$158.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$158.00

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Periodo: 3

Fecha de Creación: 7 de Enero 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
1992	Factura	B4874	18/08/2012	CORPORATIVO GRUPO ANTOJO, S.A DE C.V.	CGA020904TB1	1	\$569.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$569.40
1993	Factura	384	19/08/2012	SIMONE MASSINI	MAS1671228Z5	1	\$360.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$360.00
1994	Factura	13546	19/08/2012	JULIO CESAR SOLIS SUAREZ	SOSJ610412R20	1	\$222.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$222.00
1995	Factura	B 4893	19/08/2012	CORPORATIVO GRUPO ANTOJO, S.A DE C.V.	CGA020904TB1	1	\$466.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$466.00
1996	Factura	B4885	19/08/2012	CORPORATIVO GRUPO ANTOJO, S.A DE C.V.	CGA020904TB1	1	\$256.31	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$256.31
1997	Factura	B4895	19/08/2012	CORPORATIVO GRUPO ANTOJO, S.A DE C.V.	CGA020904TB1	1	\$450.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$450.00
1998	Factura	B4896	20/08/2012	CORPORATIVO GRUPO ANTOJO, S.A DE C.V.	CGA020904TB1	1	\$208.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$208.00
1999	Factura	22	20/08/2012	JOSÉ LUIS MANJARREZ DE ARCANGELIS	MAAL9610283U2	1	\$352.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$352.50
2000	Factura	A2529	20/08/2012	GRUPO VASCONES, S.A DE C.V.	GVA011023AS4	1	\$297.05	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	1	\$297.05
2001	Factura	1412	29/08/2012	ANGEL ALEJANDRO LOPE LOPEZ	LOLAS41213EX6	1	\$4,595.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,595.00
2077	Factura	13872835	10/07/2012	AEROLINEAS NACIONALES, S.A	ANA050518RL1	1	\$5,504.04	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,504.04
2078	Factura	40206	23/07/2012	ATTE DE MONTERREY, S.A DE C.V.	AMO930120IZ9	1	\$255.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$255.00
2079	Factura	3155	19/08/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S.A DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$98.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$98.00
2080	Factura	33467	23/07/2012	FIESTA ALAMO, S.A DE C.V.	FAL971007115	1	\$430.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$430.00
2081	Factura	10167	24/07/2012	CORPORATIVO MULTIALIMENTOS, S.A DE C.V.	CMU080519GL6	1	\$554.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$554.00
2082	Factura	A 12,707	13/08/2012	INMOBILIARIA MONYOR, S.A DE C.V.	IM0610215RJR	1	\$5,220.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,220.00
2083	Factura	2158	24/07/2012	ELIZABETH SALINAS VILLAREAL	SAVE710427FWA	1	\$104.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$104.00
2084	Factura	3444	28/07/2012	JUNIOR FOODS, S.A DE C.V.	JFO901024SX4	1	\$199.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$199.00
2085	Factura	57244652	27/07/2012	CADENA COMERCIAL OXO, S.A DE C.V.	CO08605231N4	1	\$81.45	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$81.45
2086	Factura	E 1796	28/07/2012	EKO CENTRO, S.A DE C.V.	ECE101110M92	1	\$271.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$271.00
2087	Factura	2513	28/07/2012	JUAN HERNANDEZ AGUILAR	HEAJ620728EQ1	1	\$480.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$480.00
2088	Factura	55611	28/07/2012	JUNIOR FOODS, S.A DE C.V.	JFO901024SX4	1	\$167.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	1	\$167.50
2089	Factura	JC 193213	28/07/2012	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A DE C.V.	SIH9511279T7	1	\$53.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$53.00
2090	Factura	JD 77622	30/07/2012	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A DE C.V.	SIH9511279T7	1	\$577.56	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$577.56
2091	Factura	A2517	31/07/2012	SUPER SERVICIOS DEL NORESTE S.A DE C.V.	SSN990319HU2	1	\$183.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$183.00
2092	Factura	S/N	31/07/2012	BASE DE ECOTAXIS HACIENDA	SAPL570613UW3	1	\$330.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$330.00
2093	Factura	JD77685	31/07/2012	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A DE C.V.	SIH9511279T7	1	\$17.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$17.50
2094	Factura	JD 77687	31/07/2012	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A DE C.V.	SIH9511279T7	1	\$35.15	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$35.15
2095	Factura	S/N	05/08/2012	TAXI EJECUTIVO	EJEL090631EC4	1	\$498.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$498.00
2096	Factura	3636	06/08/2012	JUAN HERNANDEZ AGUILAR	HEAJ620728EQ1	1	\$560.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$560.00
2097	Factura	JD 78078	06/08/2012	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A DE C.V.	SIH9511279T7	1	\$374.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$374.00
2098	Factura	55757	06/08/2012	JUNIOR FOODS, S.A DE C.V.	JFO901024SX4	1	\$209.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$209.00
2099	Factura	3659	10/08/2012	JUAN HERNANDEZ AGUILAR	HEAJ620728EQ1	1	\$320.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$320.00
2100	Factura	JD 78323	10/08/2012	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A DE C.V.	SIH9511279T7	1	\$171.20	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$171.20
2101	Recibo de gastos no comprobables	2264	13/08/2012			1	\$630.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$630.00
2102	Factura	JD 78499	13/08/2012	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A DE C.V.	SIH9511279T7	1	\$245.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$245.00
2103	Factura	3654	17/08/2012	JUAN HERNANDEZ AGUILAR	HEAJ620728EQ1	1	\$390.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$390.00
2104	Factura	28776	17/08/2012	BUFFETS ECONOMICOS CUATRO, S.A DE C.V.	BEC081205566	1	\$483.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$483.00
2105	Factura	JD 78782	17/08/2012	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A DE C.V.	SIH9511279T7	1	\$53.20	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$53.20
2106	Factura	JD 78784	17/08/2012	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A DE C.V.	SIH9511279T7	1	\$30.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$30.50
2107	Factura	1511	19/08/2012	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	\$49.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$49.00
2108	Factura	JB 248132	18/08/2012	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A DE C.V.	SIH9511279T7	1	\$103.70	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$103.70
2109	Factura	JD 78832	18/08/2012	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A DE C.V.	SIH9511279T7	1	\$212.90	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$212.90
2110	Factura	834427	18/08/2012	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	PRB100802H20	1	\$125.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$125.00
2111	Factura	E 1889	19/08/2012	EKO CENTRO, S.A DE C.V.	ECE101110M92	1	\$653.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$653.00
2112	Factura	1514	19/08/2012	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	\$108.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$108.00
2113	Factura	1535	20/08/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S.A DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$202.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$202.00
2114	Factura	1513	19/08/2012	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	\$90.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$90.00
2115	Factura	1515	19/08/2012	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	\$105.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$105.00
2116	Factura	E 1899	19/08/2012	EKO CENTRO, S.A DE C.V.	ECE101110M92	1	\$788.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$788.00
2117	Factura	10113	19/08/2012	GRUPO PROALIMEX, S.A DE C.V.	GPRO206017L6	1	\$401.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	1	\$401.00
2118	Factura	1522	20/08/2012	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	\$49.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$49.00
2119	Factura	1523	20/08/2012	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	\$48.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$48.00

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Periodo: 3
Fecha de Creación: 7 de Enero 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
2120	Factura	3678	20/08/2012	JUAN HERNANDEZ AGUILAR	HEAJ620728EQ1	1	\$368.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$368.00
2121	Factura	58977805	22/08/2012	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	\$28.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$28.00
2122	Factura	M24733	22/08/2012	CARNES FINAS SAN JUAN ANAHUAC, S.A. DE C.V.	CFS011129TN4	1	\$338.34	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$338.34
2123	Factura	JD 79106	22/08/2012	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V.	SIH9511279T7	1	\$151.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$151.00
2124	Factura	JD 79108	22/08/2012	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V.	SIH9511279T7	1	\$113.55	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$113.55
2125	Factura	56223	22/08/2012	JUNIOR FOODS, S.A. DE C.V.	JFO901024SX4	1	\$117.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$117.00
2126	Factura	JD 79107	22/08/2012	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V.	SIH9511279T7	1	\$268.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$268.80
2127	Factura	JD 79165	23/08/2012	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V.	SIH9511279T7	1	\$243.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$243.50
2128	Factura	58095	23/08/2012	JUNIOR FOODS, S.A. DE C.V.	JFO901024SX4	1	\$427.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$427.00
2129	Factura	XAIU851	25/07/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$14.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$14.00
2130	Factura	2129	23/07/2012	ELIZABETH SALINAS VILLAREAL	SAVE710427FWA	1	\$75.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$75.00
2131	Factura	851338	23/07/2012	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	1	\$26.30	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$26.30
2132	Factura	AACJ138	25/07/2012	7 ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	SEM980701STA	1	\$30.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$30.00
2133	Factura	XAIU852	25/07/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$56.10	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$56.10
2134	Factura	851882	24/07/2012	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	1	\$54.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$54.80
2135	Factura	AACJ141	30/07/2012	7 ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	SEM980701STA	1	\$33.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$33.50
2136	Factura	AACJ142	30/07/2012	7 ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	SEM980701STA	1	\$51.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$51.00
2137	Factura	6279	29/07/2012	JUNIOR FOODS, S.A. DE C.V.	JFO901024SX4	1	\$174.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$174.00
2138	Factura	JC 193600	30/07/2012	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V.	SIH9511279T7	1	\$284.60	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$284.60
2139	Factura	WACO66132	02/08/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$57.41	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$57.41
2140	Factura	38010	04/08/2012	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	TSO981022PB6	1	\$65.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$65.50
2141	Factura	44450	04/08/2012	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	TSO981022PB6	1	\$54.70	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$54.70
2142	Factura	119053	05/08/2012	REGIO DEL ROBLE S.A. DE C.V.	RRO820701GZA	1	\$138.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$138.00
2143	Factura	58977726	22/08/2012	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	\$13.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$13.00
2144	Factura	9375	09/08/2012	PLATILLOS INTERNACIONALES ARLO, S.A. DE C.V.	PIA040129SX1	1	\$86.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$86.00
2145	Factura	3202	10/08/2012	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CSI020228M4	1	\$76.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$76.00
2146	Factura	58977529	22/08/2012	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	\$56.20	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$56.20
2147	Factura	A 8255	11/08/2012	TORITO CORTES FINOS, S.A. DE C.V.	TCF071114393	1	\$250.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$250.00
2148	Factura	119134	11/08/2012	REGIO DEL ROBLE S.A. DE C.V.	RRO820701GZA	1	\$429.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$429.00
2149	Factura	Q 86	13/08/2012	QUETA EVENTOS, S.A. DE C.V.	QEV090904GG6	1	\$102.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$102.00
2150	Factura	A 14	14/08/2012	SCHISER, S.A. DE C.V.	SCH120709BQA	1	\$190.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$190.00
2151	Factura	AGFH 651	17/08/2012	7 ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	SEM980701STA	1	\$13.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$13.50
2152	Factura	AGFH 650	21/08/2012	7 ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	SEM980701STA	1	\$56.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$56.50
2153	Factura	AGFH 652	17/08/2012	7 ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	SEM980701STA	1	\$52.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$52.50
2154	Factura	40E2	18/08/2012	COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA MADEL, S.A. DE C.V.	OPM1204197S9	1	\$113.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$113.00
2155	Factura	6954	21/08/2012	ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	AMN970701HR1	1	\$635.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$635.00
2156	Factura	G 2011	21/08/2012	RESTAURANTES LAS ALITAS, S.A. DE C.V.	RAL0805088Y7	1	\$167.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$167.00
2157	Factura	2509	21/08/2012	MARIA ELENA RUIZ MARTINEZ	RUME680227TE4	1	\$1,004.56	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,004.56
2158	Factura	A417	22/08/2012	COMIDAS REGIONALES, S.A. DE C.V.	CRE8508081G9	1	\$243.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$243.00
2159	Factura	58978090	22/08/2012	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	\$65.90	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$65.90
2160	Factura	L 2274	28/08/2012	RESTAURANTES LAS ALITAS, S.A. DE C.V.	RAL0805088Y7	1	\$159.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$159.00
2161	Factura	SNOKF34140	28/08/2012	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CSI020228M4	1	\$76.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$76.00
2162	Factura	7775	23/08/2012	RCAD GRUPO ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	RGAO90925L16	1	\$249.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$249.00
2163	Factura	A017208	18/08/2012	EL REY DEL CABRITO, S.A. DE C.V.	RCAB80905BP3	1	\$605.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$605.00
2164	Factura	5382	24/07/2012	JESUS ANGEL GARZA PEÑA	GAPJ711114144	1	\$13,500.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$13,500.00
2165	Factura	3640	24/07/2012	JUAN HERNANDEZ AGUILAR	HEAJ620728EQ1	1	\$680.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$680.00
2166	Factura	1213	25/07/2012	JUAN HERNANDEZ AGUILAR	HEAJ620728EQ1	1	\$305.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$305.00
2167	Factura	2789	26/07/2012	ECOTAXIS GRUPO LIBERTAD TABACHINES	COSM650829UB0	1	\$335.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$335.00
2168	Recibo de gastos no comprobables	S/N	02/08/2012			1	\$45.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$45.00
2169	Factura	1701	01/08/2012	RAUL ALONSO RAMIREZ M.	RAMR620708TK7	1	\$300.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$300.00
2170	Factura	138	13/08/2012	RAUL ALONSO RAMIREZ M.	RAMR620708TK7	1	\$330.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$330.00
2171	Factura	141	13/08/2012	RAUL ALONSO RAMIREZ M.	RAMR620708TK7	1	\$300.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$300.00
2172	Factura	14655	18/08/2012	RAUL ALONSO RAMIREZ M.	RAMR620708TK7	1	\$300.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$300.00
2173	Factura	27	10/08/2012	JOEL CONCEPCION DIAZ MENDOZA	DIMJ731108IW9	1	\$649.60	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$649.60



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

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

Periodo: 3
Fecha de Creación: 7 de Enero 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
2174	Recibo de gastos no comprobables	2263	13/08/2012			1	\$750.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$750.00
2175	Factura	1969	17/08/2012	RAUL ALONSO RAMIREZ M.	RAMR620708TK7	1	\$390.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$390.00
2176	Factura	3665	24/08/2012	JUAN HERNANDEZ AGUILAR	HEAJ620728EQ1	1	\$995.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$995.50
2177	Recibo de gastos no comprobables	1482379	28/08/2012			1	\$1,041.58	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,041.58
2178	Recibo de gastos no comprobables	42721	06/08/2012			1	\$100.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$100.00
2179	Recibo de gastos no comprobables	13760	13/08/2012			1	\$100.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$100.00
2180	Recibo de gastos no comprobables	3304	20/08/2012			1	\$100.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$100.00
2181	Recibo de gastos no comprobables	19283	27/08/2012			1	\$100.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$100.00
2182	Recibo de gastos no comprobables	11115	16/07/2012			1	\$100.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$100.00
2183	Recibo de gastos no comprobables	8360	23/07/2012			1	\$100.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$100.00
2184	Recibo de gastos no comprobables	11708	30/07/2012			1	\$90.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$90.00
2216	Factura	175	15/08/2012	JAIME ESPIRITU SALAZAR	EISJ610324MN8	175	\$8,500.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$8,500.00
2217	Factura	174	15/08/2012	JAIME ESPIRITU SALAZAR	EISJ610324MN8	1	\$4,151.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,151.00
2218	Factura	1881 A	31/08/2012	LOS BELENES DE CUERNAVACA, A.C.	BCU0903316N4	1	\$117,661.20	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$117,661.20
2219	Factura	A 2638	23/08/2012	HOTEL LA MILPA, S.A DE C.V.	HMI951214JT1	1	\$2,338.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,338.80
2220	Factura	187	24/08/2012	JAIME ESPIRITU SALAZAR	EISJ610324MN8	1	\$290.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$290.00
2221	Factura	533515	24/08/2012	AEROMEXICO	AME880912189	1	\$18,831.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$18,831.00
2232	Factura	186	24/08/2012	JAIME ESPIRITU SALAZAR	EISJ610324MN8	1	\$290.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$290.00
2233	Factura	533365	24/08/2012	JAIME ESPIRITU SALAZAR	EISJ610324MN8	1	\$6,281.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$6,281.00
2284	Factura	572288346708	24/08/2012	AIR FRANCE	SAF520417KTA	1	\$18,530.37	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$18,530.37
2286	Recibo de gastos no comprobables	623113622740	15/08/2012			1	\$5,860.28	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,860.28
2287	Recibo de gastos no comprobables	623113622740	14/08/2012			1	\$6,485.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$6,485.00
2288	Factura	9090	22/08/2012	LINO CRUZ GARCIA	CUGL5709231R5	1	\$11,558.24	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$11,558.24
2289	Recibo de gastos no comprobables		29/08/2012			1	\$300.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$300.00
2290	Factura	5179	29/08/2012	JOSE LUIS MEZA RODRIGUEZ	MERL650217NI5	1	\$378.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$378.50
2291	Factura	F3BC997D37C2	31/08/2012	HOTEL LA MILPA, S.A DE C.V.	HMI951214TT1	1	\$5,005.04	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,005.04
2292	Recibo de gastos no comprobables		28/08/2012			1	\$690.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$690.00
2293	Factura	1378	07/08/2012	ANGEL ALEJANDRO LOPE LOPEZ	LOLA541213EX6	1	\$9,980.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$9,980.00
2294	Factura	1370	07/08/2012	ANGEL ALEJANDRO LOPE LOPEZ	LOLA541213EX6	1	\$5,657.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,657.00
2295	Factura	9091	22/08/2012	LINO CRUZ GARCIA	CUGL5709231R5	1	\$7,191.76	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$7,191.76
2299	Recibo de gastos no comprobables	480176	27/07/2012			1	\$13,464.75	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$13,464.75
2300	Recibo de gastos no comprobables	10017	27/07/2012			1	\$110.65	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$110.65
2301	Recibo de gastos no comprobables	4021	28/07/2012			1	\$494.82	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$494.82
2302	Recibo de gastos no comprobables	192	28/07/2012			1	\$318.14	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$318.14
2303	Recibo de gastos no comprobables	2145	29/07/2012			1	\$130.18	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$130.18
2304	Recibo de gastos no comprobables	2344	30/07/2012			1	\$231.19	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$231.19
2305	Recibo de gastos no comprobables	3877	30/07/2012			1	\$294.47	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$294.47
2306	Recibo de gastos no comprobables	724	31/07/2012			1	\$371.67	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$371.67
2307	Recibo de gastos no comprobables	2601	01/08/2012			1	\$400.86	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$400.86
2308	Recibo de gastos no comprobables	3500	02/08/2012			1	\$90.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$90.80
2309	Recibo de gastos no comprobables	4448	02/08/2012			1	\$197.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$197.40
2310	Recibo de gastos no comprobables	458340	29/07/2012			1	\$1,375.52	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,375.52



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

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

Periodo: 3
Fecha de Creación: 7 de Enero 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
2311	Recibo de gastos no comprobables	1465	30/07/2012			1	\$868.14	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$868.14
2312	Recibo de gastos no comprobables	192	31/07/2012			1	\$122.21	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$122.21
2313	Recibo de gastos no comprobables	192	31/07/2012			1	\$1,224.43	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,224.43
2314	Factura	374A145D0735	08/08/2012	AEROCOMIDAS, S.A DE C.V.	AER990218E83	1	\$126.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$126.00
2315	Recibo de gastos no comprobables	8291	27/07/2012			1	\$178.77	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$178.77
2316	Recibo de gastos no comprobables	480175	02/08/2012			1	\$13,464.48	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$13,464.48
2317	Recibo de gastos no comprobables	247	27/07/2012			1	\$911.37	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$911.37
2318	Recibo de gastos no comprobables	2522	31/07/2012			1	\$839.39	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$839.39
2319	Recibo de gastos no comprobables	2655	29/07/2012			1	\$246.14	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$246.14
2320	Recibo de gastos no comprobables	57882	01/08/2012			1	\$170.07	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$170.07
2321	Recibo de gastos no comprobables	2639	29/07/2012			1	\$420.05	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$420.05
2322	Recibo de gastos no comprobables	102	29/07/2012			1	\$3,593.24	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,593.24
2323	Recibo de gastos no comprobables	TX26424	29/07/2012			1	\$208.58	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$208.58
2324	Factura	8690111285445	15/08/2012	AEROCOMIDAS, S.A DE C.V.	AER990218E83	1	\$125.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$125.00
2325	Factura	8690111285442	15/08/2012	AEROCOMIDAS, S.A DE C.V.	AER990218E83	1	\$21.68	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$21.68
2326	Factura	137	15/08/2012	ISABEL PEREYRA LAGUNA	PELI820522I55	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,000.00
2327	Factura	550548	20/08/2012	FERRETERIA SANTANDER, S.A DE C.V.	FSAG80618RE3	3	\$12,853.56	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$12,853.56
2328	Factura	C-552629	13/07/2012	FERRETERIA SANTANDER, S.A DE C.V.	FSAG80618RE3	6	\$4,187.71	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,187.71
2329	Factura	136	15/08/2012	ISABEL PEREYRA LAGUNA	PELI820522I55	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,000.00
2357	Recibo de gastos no comprobables	EFZ7JB	28/06/2012			1	\$5,604.69	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,604.69
2358	Factura	12948	28/06/2012	INTERNATIONAL TRAVEL NET, S.A DE C.V.	ITN970422Q36	1	\$690.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$690.00
2359	Recibo de gastos no comprobables	395	07/08/2012			1	\$582.79	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$582.79
2360	Recibo de gastos no comprobables	S/N	04/07/2012			1	\$10,892.31	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$10,892.31
2361	Recibo de gastos no comprobables	614132	04/07/2012			1	\$688.13	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$688.13
2362	Recibo de gastos no comprobables	2179	04/07/2012			1	\$1,058.52	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,058.52
2363	Recibo de gastos no comprobables	630329	17/07/2012			1	\$704.65	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$704.65
2364	Recibo de gastos no comprobables	739977	07/08/2012			1	\$372.08	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$372.08
2365	Recibo de gastos no comprobables	68476	11/07/2012			1	\$462.51	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLIC	\$462.51
2366	Recibo de gastos no comprobables	321	13/07/2012			1	\$513.78	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$513.78
2367	Recibo de gastos no comprobables	10062	15/07/2012			1	\$1,345.27	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,345.27
2368	Recibo de gastos no comprobables	881	18/07/2012			1	\$1,449.87	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,449.87
2369	Recibo de gastos no comprobables	910	19/07/2012			1	\$71.24	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$71.24
2370	Recibo de gastos no comprobables	9139	21/07/2012			1	\$842.17	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$842.17
2371	Recibo de gastos no comprobables	66	24/07/2012			1	\$572.99	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$572.99
2372	Recibo de gastos no comprobables	26	24/07/2012			1	\$877.68	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$877.68
2373	Recibo de gastos no comprobables	2002	24/07/2012			1	\$503.90	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$503.90
2374	Recibo de gastos no comprobables	41115	21/07/2012			1	\$263.66	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$263.66
2375	Recibo de gastos no comprobables	76	26/07/2012			1	\$988.71	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$988.71



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

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Periodo: 3

Fecha de Creación: 7 de Enero 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
2376	Recibo de gastos no comprobables	940Z	25/07/2012			1	\$63.22	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$63.22
2377	Recibo de gastos no comprobables	2529	29/07/2012			1	\$322.91	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$322.91
2378	Recibo de gastos no comprobables	EFZ7JB	28/06/2012			1	\$5,604.69	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,604.69
2379	Recibo de gastos no comprobables	S/N	07/08/2012			1	\$403.60	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$403.60
2380	Factura	21432	03/08/2012	PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APCS80909L82	1	\$86.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$86.00
2381	Recibo de gastos no comprobables	717185	04/07/2012			1	\$197.22	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$197.22
2382	Recibo de gastos no comprobables	10063	06/07/2012			1	\$411.61	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$411.61
2383	Recibo de gastos no comprobables	2	06/07/2012			1	\$140.60	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$140.60
2384	Recibo de gastos no comprobables	739970	07/08/2012			1	\$163.73	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$163.73
2385	Recibo de gastos no comprobables	68297	08/07/2012			1	\$525.75	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$525.75
2386	Recibo de gastos no comprobables	451	09/07/2012			1	\$380.28	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$380.28
2387	Recibo de gastos no comprobables	68478	11/07/2012			1	\$416.89	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$416.89
2388	Recibo de gastos no comprobables	645079	10/07/2012			1	\$2,256.24	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,256.24
2389	Recibo de gastos no comprobables	322	13/07/2012			1	\$404.75	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$404.75
2390	Recibo de gastos no comprobables	2	14/07/2012			1	\$217.79	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$217.79
2391	Recibo de gastos no comprobables	68653	15/07/2012			1	\$181.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$181.00
2392	Recibo de gastos no comprobables	68667	15/07/2012			1	\$413.51	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$413.51
2393	Recibo de gastos no comprobables	742	16/07/2012			1	\$276.16	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$276.16
2394	Recibo de gastos no comprobables	756	17/07/2012			1	\$646.89	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$646.89
2395	Recibo de gastos no comprobables	476	22/07/2012			1	\$810.09	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$810.09
2396	Recibo de gastos no comprobables	654	23/07/2012			1	\$541.41	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$541.41
2397	Recibo de gastos no comprobables	69152	23/07/2012			1	\$328.49	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$328.49
2398	Recibo de gastos no comprobables	839365	24/07/2012			1	\$617.22	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$617.22
2399	Recibo de gastos no comprobables	839998	25/07/2012			1	\$229.22	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$229.22
2400	Recibo de gastos no comprobables	10409	25/07/2012			1	\$744.01	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$744.01
2401	Recibo de gastos no comprobables	12777	25/07/2012			1	\$241.47	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$241.47
2402	Recibo de gastos no comprobables	50079	26/07/2012			1	\$909.72	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$909.72
2403	Recibo de gastos no comprobables	14252477	28/07/2012			1	\$480.99	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$480.99
2404	Recibo de gastos no comprobables	30268	29/07/2012			1	\$657.23	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$657.23
2405	Recibo de gastos no comprobables	S/N	04/07/2012			1	\$10,892.31	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$10,892.31
2406	Recibo de gastos no comprobables	EFZ7JB	28/06/2012			1	\$5,604.69	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,604.69
2407	Recibo de gastos no comprobables	19214	04/07/2012			1	\$316.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$316.00
2408	Recibo de gastos no comprobables	739933	08/07/2012			1	\$403.60	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$403.60
2409	Recibo de gastos no comprobables	718390	04/07/2012			1	\$244.39	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$244.39



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

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Periodo: 3

Fecha de Creación: 7 de Enero 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
2410	Recibo de gastos no comprobables	717162	04/07/2012			1	\$543.29	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$543.29
2411	Recibo de gastos no comprobables	4671	08/07/2012			1	\$1,496.08	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,496.08
2412	Recibo de gastos no comprobables	68297	08/07/2012			1	\$575.39	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$575.39
2413	Recibo de gastos no comprobables	6805	11/07/2012			1	\$613.20	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$613.20
2414	Recibo de gastos no comprobables	880514	31/07/2012			1	\$345.99	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$345.99
2415	Recibo de gastos no comprobables	684672/1	12/07/2012			1	\$268.29	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$268.29
2416	Recibo de gastos no comprobables	6805	14/07/2012			1	\$195.77	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$195.77
2417	Recibo de gastos no comprobables	68668	15/07/2012			1	\$276.95	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$276.95
2418	Recibo de gastos no comprobables	69059	21/07/2012			1	\$260.64	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$260.64
2419	Recibo de gastos no comprobables	69142	23/07/2012			1	\$352.92	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$352.92
2420	Recibo de gastos no comprobables	69332	26/07/2012			1	\$264.21	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$264.21
2421	Recibo de gastos no comprobables	20683802	28/07/2012			1	\$313.63	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$313.63
2422	Recibo de gastos no comprobables	64	28/07/2012			1	\$365.09	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$365.09
2423	Recibo de gastos no comprobables	74	29/07/2012			1	\$326.57	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$326.57
2424	Recibo de gastos no comprobables	98	31/07/2012			1	\$338.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$338.50
2425	Recibo de gastos no comprobables	85188802	02/08/2012			1	\$338.41	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$338.41
2426	Recibo de gastos no comprobables	916	05/07/2012			1	\$305.16	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$305.16
2427	Recibo de gastos no comprobables	570	10/07/2012			1	\$338.43	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$338.43
2428	Recibo de gastos no comprobables	48	16/07/2012			1	\$337.08	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$337.08
2429	Recibo de gastos no comprobables	233	18/07/2012			1	\$498.45	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$498.45
2430	Recibo de gastos no comprobables	364	20/07/2012			1	\$451.35	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$451.35
2431	Recibo de gastos no comprobables	853	24/07/2012			1	\$379.39	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$379.39
2432	Recibo de gastos no comprobables	114	25/07/2012			1	\$544.18	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$544.18
2433	Recibo de gastos no comprobables	431	30/07/2012			1	\$674.12	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$674.12
2434	Recibo de gastos no comprobables	S/N	04/07/2012			1	\$10,981.28	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$10,981.28
2438	Recibo de gastos no comprobables	1630276	24/06/2012			1	\$390.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$390.00
2439	Factura	B 7537	25/06/2012	MVR COSTA DE ORO, S.A DE C.V.	MC0021023579	1	\$300.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$300.00
2440	Factura	FIXAL68245	25/06/2012	INMOBILIARIA HOTELERA LAS ANIMAS S.A DE C.V.	IHA920714JUR8	1	\$1,612.55	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,612.55
2441	Factura	CC 7860	26/06/2012	OPERADORA EMPORIO VERACRUZ S.A DE C.V.	OEV100112NG2	1	\$1,523.25	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,523.25
2451	Factura	IA 855	21/06/2012	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	1	\$29,278.76	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$29,278.76
2452	Factura	B1393	12/06/2012	ALTA TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS S.A DE C.V.	ATL980724BTA	1	\$28,243.45	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$28,243.45
2453	Factura	IA 851	20/06/2012	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	1	\$90,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$90,000.00
2461	Factura	H 4556	13/07/2012	REPRESENTACIONES ESPECIALES HCR, S.A DE C.V.	REH070503DA0	7	\$13,451.71	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$13,451.70
2462	Factura	A 3458	17/08/2012	TECNOLOGÍA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A DE C.V.	TM1971222W9	11	\$13,897.96	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$13,897.95
2463	Factura	A 172	16/08/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$4,738.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,738.00
2464	Factura	10000243	30/08/2012	LEON WELL, S.A DE C.V.	LWE430923NF3	1	\$10,012.89	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$10,012.89
2466	Factura	C.553543	26/07/2012	FERRETERIA SANTANDER, S.A DE C.V.	FSA680518RE3	14	\$8,263.03	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$8,263.03

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Periodo: 3

Fecha de Creación: 7 de Enero 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 EMSOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
2480	Factura	514568	18/08/2012	MARTIN VEGA ALONZO	VEAM631020A73	1	\$22,241.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$22,241.00
2481	Factura	733	19/08/2012	MARTIN VEGA ALONZO	VEAM631020A73	1	\$464.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$464.00
2482	Recibo de gastos no comprobables	2209578333992	01/08/2012			1	\$2,415.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$2,415.00
2484	Factura	2529	13/08/2012	SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES A.C	MMA090414TU8	1	\$1,921.25	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$1,921.25
2486	Factura	6309	24/08/2012	QC DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V	QDI901119QX7	1	\$20,427.04	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$20,427.04
2490	Factura	H 4390	20/08/2012	REPRESENTACIONES ESPECIALES HCR, S.A DE C.V.	REH070503DA0	1	\$44,394.36	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$44,394.36
2492	Factura	A 18	29/08/2012	SAYALAB MEXICO, S.A DE C.V.	SME080522TJ1	1	\$60,018.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$60,018.40
2540	Factura	BZ1817	07/08/2012	ALMACENES ZARAGOZA, S.A DE C.V	AZA431201HD8	1	\$85.68	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$85.68
2544	Factura	BZ 1818	07/08/2012	ALMACENES ZARAGOZA, S.A DE C.V	AZA431201HD8	1	\$106.89	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$106.89
2545	Factura	BAAW23659	02/08/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$601.70	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$601.70
2548	Factura	BAAW23661	02/08/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$98.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$98.80
2557	Recibo de gastos no comprobables	SIN FOLIO	06/08/2012			1	\$4,650.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,650.00
2560	Recibo de gastos no comprobables	SIN FOLIO	06/08/2012			1	\$4,650.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,650.00
2616	Factura	SIN FOLIO	29/08/2012	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$4,916.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,916.00
2617	Factura	858	29/08/2012	MARTIN VEGA ALONZO	VEAM631020A73	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$348.00
2618	Factura	SIN FOLIO	29/08/2012	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$4,916.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,916.00
2619	Factura	859	29/08/2012	MARTIN VEGA ALONZO	VEAM631020A73	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$348.00
2630	Factura	15621	17/08/2012	SERVICIOS VICANS S.A DE C.V.	SVI030929KX4	1	\$3,275.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$3,275.00
2631	Factura	3809	13/08/2012	GABRIELA OJEDA NUÑEZ	OENG830101T41	1	\$695.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$695.00
2632	Factura	3820	14/08/2012	GABRIELA OJEDA NUÑEZ	OENG830101T41	1	\$610.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$610.00
2633	Factura	15620	17/08/2012	SERVICIOS VICANS S.A DE C.V.	SVI030929KX4	1	\$1,768.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$1,768.00
2634	Factura	C 19936	15/08/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO	UAC771230988	1	\$3,080.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,080.00
2635	Factura	21037	12/08/2012	PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APCS80909L82	1	\$424.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$424.00
2636	Factura	8422	14/08/2012	PROSPERO ABEL VILLEDA DOMINGUEZ	VIDP730205OM8	1	\$667.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$667.00
2637	Factura	5510	15/08/2012	JOSE LUIS MALDONADO BLANCAS	MABL66020262A	1	\$1,020.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,020.40
2638	Factura	43731	17/08/2012	COFFEE CLUB S.A DE C.V.	CCL981031S14	1	\$328.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$328.00
2640	Factura	4471	27/08/2012	LAURA CASTILLO AGUIRRE	CAAL530224K14	1	\$819.99	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$819.99
2641	Factura	21305	27/08/2012	PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APCS80909L82	1	\$120.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$120.00
2642	Factura	21488	29/08/2012	PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APCS80909L82	1	\$134.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$134.00
2669	Recibo de gastos no comprobables	14331616	02/08/2012			1	\$19,465.52	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$19,465.52
2670	Recibo de gastos no comprobables	215388	04/08/2012			1	\$32,248.30	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$32,248.30
2671	Recibo de gastos no comprobables	S/N	03/08/2012			1	\$24,886.18	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$24,886.18
2704	Recibo de gastos no comprobables	700107	02/07/2012			1	\$17,838.86	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$17,838.86
2706	Factura	362169837017	15/06/2012	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I.-DE C.V.	CVA041027H80	1	\$5,448.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,448.00
2707	Factura	BADCE-43289	01/07/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V	TSO991022PB6	1	\$19,434.60	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$19,434.60
2709	Factura	1407	14/06/2012	UNIVERSITY BOOKSTORE, S.A DE C.V.	UBO060601652	7	\$2,079.93	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,079.93
2710	Factura	1410	14/06/2012	UNIVERSITY BOOKSTORE, S.A DE C.V.	UBO060601652	5	\$2,892.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,892.50
2721	Factura	362170223256	10/07/2012	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I.-DE C.V.	CVA041027H80	1	\$3,129.51	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,129.51
2729	Recibo de gastos no comprobables	623121215124-13	23/08/2012			1	\$17,953.55	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$17,953.55
2730	Factura	5155	27/08/2012	JOSE LUIS MEZA RODRIGUEZ	MERL650217N15	1	\$3,492.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,492.00
2731	Factura	22998	31/08/2012	EXPANSION GRAY S.A DE C.V.	EGR030221JD5	1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,000.00
2758	Factura	CU5503	20/07/2012	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A DE C.V.	MJT950324BH4	1	\$35,586.48	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$35,586.48
2759	Recibo de gastos no comprobables	558103	26/08/2012			1	\$14,363.16	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$14,363.16
2779	Factura	844	20/08/2012	MARTIN VEGA ALONZO	VEAM631020A73	1	\$23,658.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$23,658.00
2782	Recibo de gastos no comprobables	759578451980	11/08/2012			1	\$25,882.91	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$25,882.91
2790	Factura	8843	28/08/2012	ASOCIACION NACIONAL DE ENERGIA SOLAR, A.C.	ANE8008294P8	1	\$1,800.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,800.00
2794	Recibo de gastos no comprobables	514745	19/06/2012			1	\$23,284.13	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$23,284.13
2815	Factura	112	04/07/2012	ALFREDO FRANCISCO PELLON BARRAZA	PEBA640330923	1	\$8,773.17	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$8,773.17
2824	Factura	1737 A	18/06/2012	LOS BELENES DE CUERNAVACA, A.C	BCU0903316N4	1	\$1,416.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$1,416.00
2827	Factura	12953	01/08/2012	JOSÉ MARTÍN VARGAS SALAS	VASM7701145E1	1	\$450.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$450.00
2829	Factura	2601	16/07/2012	ABC AEROLINEAS S.A DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$3,200.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,200.50

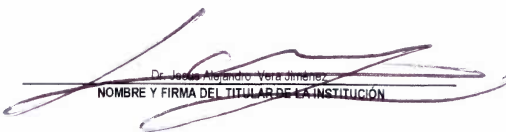


DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

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

Periodo: 3
 Fecha de Creación: 7 de Enero 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS	
2830	Factura	33999	23/08/2012	FIDALMA GUADALUPE PASTRANA ESQUIVAR	PAEF470605C27	1	\$1,042.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,042.00	
2831	Factura	20783	29/08/2012	JULIA JACOBO REYES	JARJ530713GN2	1	\$15,757.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$15,757.50	
2832	Factura	9422102239826	31/07/2012	TRANSPORTES AEROMAR, S.A DE C.V.	TAE870129F98	1	\$4,910.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,910.00	
2834	Factura	39890A	06/08/2012	TACOS EL PASTOR, S.A DE C.V.	TPA940128KK8	1	\$9,652.67	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$9,652.67	
2835	Factura	14376059	24/08/2012	AEROENLACES NACIONALES, S.A	ANA050518RL1	1	\$3,693.30	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,693.30	
2883	Recibo de gastos no comprobables	14059745	19/07/2012			1	\$3,955.11	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	3,955.11	\$3,955.11	
2884	Factura	2858	26/06/2012	LA TERRAZA DE AMERICAS S. DE R.L. DE C.V.	TAM1011032N8	1	\$2,360.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,360.00	
							\$7,565,343.95								\$7,565,343.81


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


 C. P. C. Margarita Leticia Robledo Pedroza
 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

Periodo: 4

Fecha de Creación: 7 de Enero 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
1790	Factura	395	08/09/2012	JUAN LUCAS SORIA	LUSJ760928U5A	1	\$2,610.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$2,610.00
1791	Factura	370	27/09/2012	ERIK GARCIA JUAREZ	GAJE8112212X5	1	\$3,750.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$3,750.00
1792	Factura	371	28/09/2012	ERIK GARCIA JUAREZ	GAJE8112212X5	1	\$3,750.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,750.00
1793	Factura	396	08/09/2012	JUAN LUCAS SORIA	LUSJ760928U5A	1	\$3,062.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$3,062.40
1794	Factura	157	24/09/2012	JUAN PABLOS EDITOR, S A	JPE710305NY3	1	\$58,776.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$58,776.00
1795	Factura	156	24/09/2012	JUAN PABLOS EDITOR, S A	JPE710305NY3	1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$15,000.00
1796	Factura	2915	25/09/2012	AM EDITORES S A DE C V	AED000112FG9	1	\$77,800.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$77,800.00
1797	Factura	3044	15/10/2012	AM EDITORES S A DE C V	AED000112FG9	1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$15,000.00
1831	Factura	210	05/09/2012	JAIME ESPIRITU SALAZAR	EISJ610324MN8	1	\$290.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$290.00
1832	Factura	537034	05/09/2012	JAIME ESPIRITU SALAZAR	EISJ610324MN8	1	\$12,114.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$12,114.00
1833	Factura	21378	20/09/2012	AUTOBUSES PULLMAN DE MORELOS, S A DE C V.	APU640930KV9	1	\$220.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$220.00
1834	Factura	200927.CCS	21/09/2012	AUTOBUSES PULLMAN DE MORELOS, S A DE C V.	APU640930KV9	1	\$200.92	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$200.92
1835	Factura	A1132822	15/09/2012	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S A DE C V.	ODM950324V2A	1	\$1,547.79	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,547.79
1836	Factura	A132822	18/09/2012	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S A DE C V.	ODM950324V2A	1	\$1,868.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,868.00
1837	Factura	196	14/09/2012	MIGUEL ANGEL ARAGON LLOPIS	AALM7101067F5	1	\$7,145.60	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$7,145.60
1838	Factura	198	20/09/2012	MIGUEL ANGEL ARAGON LLOPIS	AALM7101067F5	1	\$1,438.61	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,438.61
1839	Factura	11717	15/09/2012	PACHECO TAPIA GUILLERMO	PATG690522MP3	3	\$1,867.60	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,867.60
1840	Factura	8436	19/09/2012	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S A DE C V.	ODM950324V2A	1	\$63.70	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$63.70
1841	Factura	8580	20/09/2012	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S A DE C V.	ODM950324V2A	1	\$140.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$140.00
1843	Factura	7561	03/09/2012	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S A DE C V.	ODM950324V2A	1	\$72.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$72.00
1844	Factura	9374	17/09/2012	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S A DE C V.	ODM950324V2A	1	\$1,414.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,414.50
1845	Factura	8415	19/09/2012	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S A DE C V.	ODM950324V2A	1	\$19.68	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$19.68
1846	Factura	28	20/09/2012	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S A DE C V.	ODM950324V2A	1	\$150.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$150.50
1847	Factura	1942 A	03/10/2012	LOS BELENES DE CUERNAVACA, A.C.	BCU0903316N4	1	\$100,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$100,000.00
1875	Recibo de gastos no comprobables	142112224900	11/09/2012			1	\$8,372.42	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$8,372.42
1876	Recibo de gastos no comprobables	S/N	12/09/2012			1	\$11,019.11	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$11,019.11
1877	Recibo de gastos no comprobables	316937	20/09/2012			1	\$8,218.12	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$8,218.12
1899	Factura	21308.CCS	23/09/2012	AUTOBUSES PULLMAN DE MORELOS, S A DE C V.	APU640930KV9	1	\$166.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$166.00
1900	Recibo de gastos no comprobables	19516	29/09/2012			1	\$765.49	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$765.49
1901	Recibo de gastos no comprobables	805531	24/09/2012			1	\$245.46	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$245.46
1902	Recibo de gastos no comprobables	19514	28/09/2012			1	\$3,857.07	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,857.07
1903	Recibo de gastos no comprobables	827	25/09/2012			1	\$1,218.66	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,218.66
1904	Recibo de gastos no comprobables	828	25/09/2012			1	\$1,218.66	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,218.66
1905	Recibo de gastos no comprobables	19468	24/09/2012			1	\$10,077.05	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$10,077.05
1906	Recibo de gastos no comprobables	19469	24/09/2012			1	\$8,391.61	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$8,391.61
1908	Recibo de gastos no comprobables	14740	24/09/2012			1	\$682.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$682.00
1909	Recibo de gastos no comprobables	207	24/09/2012			1	\$230.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$230.00
1910	Factura	1236 A	26/09/2012	LETICIA CATALINA TREVIÑO CUEVA	TECL4803186Q6	1	\$738.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$738.00
1911	Factura	972	25/09/2012	POFA, S A DE C V.	POF100211M9A	1	\$647.60	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$647.60
1912	Factura	138490	29/09/2012	ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS S A DE C V.	AIA941123Q99	1	\$319.49	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$319.49
1913	Factura	4762	25/09/2012	OMAR CASTAÑEDA URIOSTEGUI	CAU0780428NC2	1	\$200.01	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$200.01
1914	Factura	4808	27/09/2012	OMAR CASTAÑEDA URIOSTEGUI	CAU0780428NC2	1	\$403.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$403.00
1915	Factura	A 2793	28/09/2012	MARISCOS DE BAHIA DE ENSENADA S A DE C V.	MBE840521TN8	1	\$850.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$850.00
1916	Factura	A 2833	29/09/2012	MARISCOS DE BAHIA DE ENSENADA S A DE C V.	MBE840521TN8	1	\$900.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$900.00
1917	Factura	A 2831	29/09/2012	MARISCOS DE BAHIA DE ENSENADA S A DE C V.	MBE840521TN8	1	\$800.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$800.00
1918	Factura	2533	26/09/2012	GOURMET PÉPITA S. DE R.L.	GPE090414250	1	\$474.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$474.00
1919	Factura	2602	28/09/2012	GOURMET PÉPITA S. DE R.L.	GPE090414250	1	\$428.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$428.00
1920	Factura	HCZ 20102	28/09/2012	CIA HOTELERA DE LA MESA, S A DE C V.	HME8212084R2	1	\$4,539.90	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,539.90
1921	Factura	120	08/09/2012	ROSA MARIA GUTIERREZ CHAVEZ	GUCR581221CX5	1	\$4,997.62	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,997.62



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

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Periodo: 4

Fecha de Creación: 7 de Enero 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
1922	Factura	2536	24/09/2012	AUTOBUSES PULLMAN DE MORELOS, S.A DE C.V.	APU640930KV9	1	\$726.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$726.00
1923	Factura	4803	25/09/2012	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A DE C.V.	EAC8504236U5	1	\$176.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$176.00
1924	Factura	9713	25/09/2012	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A DE C.V.	EAC8504236U5	1	\$81.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$81.00
1925	Factura	4804	25/09/2012	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A DE C.V.	EAC8504236U5	1	\$230.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$230.00
1926	Factura	4199	25/09/2012	LA COCEDORA DE LANGOSTA S.A DE C.V.	CLA090225P4A	1	\$125.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$125.00
1927	Factura	A 1670	26/09/2012	HILDORFO GENCHI CORRALES	GECH820509EE0	1	\$300.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$300.00
1928	Factura	7475	27/09/2012	BERENICE OCHOA LANDIN	OOLB8701082Q7	1	\$195.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$195.00
1929	Factura	5876	27/09/2012	ERICK PEREZ ARIAS	PEAE8904153I7	1	\$372.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$372.50
1930	Factura	1253 A	28/09/2012	LETICIA CATALINA TREVIÑO CUEVA	TECL4803186Q6	1	\$420.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$420.00
1931	Factura	1251 A	28/09/2012	LETICIA CATALINA TREVIÑO CUEVA	TECL4803186Q6	1	\$337.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$337.00
1932	Factura	1353	29/09/2012	MOTELDES DE CALIFORNIA S.A DE C.V.	MCA851103RE6	1	\$5,939.88	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,939.88
1934	Factura	2836	24/09/2012	AUTOBUSES PULLMAN DE MORELOS, S.A DE C.V.	APU640930KV9	1	\$994.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$994.00
1935	Recibo de gastos no comprobables	14741	24/09/2012			1	\$266.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$266.00
1936	Factura	1252 A	28/09/2012	LETICIA CATALINA TREVIÑO CUEVA	TECL4803186Q6	1	\$235.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$235.00
1937	Factura	HCZ20101	28/09/2012	CIA HOTELERA DE LA MESA, S.A DE C.V.	HME8212084R2	1	\$5,746.75	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,746.75
2002	Recibo de gastos no comprobables	2642	01/09/2012			1	\$1,002.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,002.00
2003	Factura	8552	01/09/2012	AEREOPUERTO Y ANEXAS, S.A DE C.V.	VUA831020F34	1	\$290.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$290.00
2004	Factura	134	04/09/2012	PROMOTORA DE ALIMENTOS TIPICOS DE ZACATECAS S.A DE C.V.	PAT960123HC6	1	\$76.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$76.00
2005	Factura	219	16/09/2012	PROMOTORA DE ALIMENTOS TIPICOS DE ZACATECAS S.A DE C.V.	PAT960123HC6	1	\$50.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$50.00
2006	Factura	16519 A	08/09/2012	MARTHA SUSANA JÁQUEZ BERMÚDEZ	JABM620803R7A	1	\$137.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$137.00
2007	Factura	MAEW7291	09/09/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$165.82	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$165.82
2008	Factura	199767	10/09/2012	CATALINA ZAJUR DIP	ZADC270502IK A	1	\$140.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$140.50
2009	Factura	199802	11/09/2012	CATALINA ZAJUR DIP	ZADC270502IK A	1	\$167.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$167.50
2010	Factura	199848	12/09/2012	CATALINA ZAJUR DIP	ZADC270502IK A	1	\$146.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$146.50
2011	Factura	199901	13/09/2012	CATALINA ZAJUR DIP	ZADC270502IK A	1	\$145.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$145.00
2012	Factura	199923	14/09/2012	CATALINA ZAJUR DIP	ZADC270502IK A	1	\$176.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$176.00
2013	Factura	199939	14/09/2012	CATALINA ZAJUR DIP	ZADC270502IK A	1	\$302.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$302.50
2014	Factura	199992	16/09/2012	CATALINA ZAJUR DIP	ZADC270502IK A	1	\$235.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$235.00
2015	Factura	200017	17/09/2012	CATALINA ZAJUR DIP	ZADC270502IK A	1	\$180.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$180.00
2016	Factura	200037	17/09/2012	CATALINA ZAJUR DIP	ZADC270502IK A	1	\$376.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$376.50
2017	Factura	200065	18/09/2012	CATALINA ZAJUR DIP	ZADC270502IK A	1	\$207.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$207.50
2018	Factura	200122	19/09/2012	CATALINA ZAJUR DIP	ZADC270502IK A	1	\$126.60	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$126.60
2019	Factura	200172	20/09/2012	CATALINA ZAJUR DIP	ZADC270502IK A	1	\$176.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$176.00
2020	Factura	200214	21/09/2012	CATALINA ZAJUR DIP	ZADC270502IK A	1	\$292.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$292.50
2021	Factura	200236	22/09/2012	CATALINA ZAJUR DIP	ZADC270502IK A	1	\$180.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$180.00
2022	Factura	200245	22/09/2012	CATALINA ZAJUR DIP	ZADC270502IK A	1	\$335.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$335.00
2023	Factura	200422	27/09/2012	CATALINA ZAJUR DIP	ZADC270502IK A	1	\$88.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$88.00
2024	Factura	200427	27/09/2012	CATALINA ZAJUR DIP	ZADC270502IK A	1	\$484.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$484.50
2025	Factura	200455	28/09/2012	CATALINA ZAJUR DIP	ZADC270502IK A	1	\$121.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$121.00
2026	Factura	200486	28/09/2012	CATALINA ZAJUR DIP	ZADC270502IK A	1	\$196.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$196.00
2027	Factura	WAEI93400	02/09/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$472.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$472.50
2028	Factura	WAEI94074	07/09/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$732.61	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$732.61
2029	Factura	WAEI96766	28/09/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$653.45	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$653.45
2030	Recibo de gastos no comprobables	2974	15/09/2012			1	\$213.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$213.00
2031	Factura	AQP 0010955	19/09/2012	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A DE C.V.	FGU830930PD3	1	\$149.10	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$149.10
2032	Factura	172	28/09/2012	MANUEL MURILLO LOPEZ	MULM600128MC8	1	\$10,092.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$10,092.00
2033	Factura	25560	28/09/2012	MESON ECO, S.A DE C.V.	MEC060724RH1	1	\$2,330.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,330.00
2034	Factura	54	26/09/2012	LORENA CABRERA ESPINOZA	CAEL741001Q33	1	\$181.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$181.00
2035	Factura	3479	24/09/2012	MARIA ISABEL RODRIGUEZ HERREJON	ROHI670709142	1	\$2,580.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,580.00
2036	Factura	3530	18/09/2012	PARADORES SELECTOS DE MEXICO OGR, S.A DE C.V.	PSM061013L90	1	\$350.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$350.00
2037	Factura	1457	14/09/2012	HOTELÉS FENIX, S.A DE C.V.	HFE670523I9A	1	\$2,295.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,295.00
2038	Factura	AA 224938	19/09/2012	HOTELERA INSURGENTES, S.A DE C.V.	HIN670206510	1	\$161.01	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$161.01
2039	Factura	AA 225094	21/09/2012	HOTELERA INSURGENTES, S.A DE C.V.	HIN670206510	1	\$277.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$277.00
2040	Factura	A010224	28/09/2012	HOTELÉS VIRREYNALES, S.A DE C.V.	HVI870528K67	1	\$290.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$290.00
2041	Factura	A010084	20/09/2012	HOTELÉS VIRREYNALES, S.A DE C.V.	HVI870528K67	1	\$160.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$160.00
2042	Factura	FACI 1458	14/09/2012	HOTELÉS FENIX, S.A DE C.V.	HFE670523I9A	1	\$232.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$232.00

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Periodo: 4

Fecha de Creación: 7 de Enero 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
2043	Factura	A1884	18/09/2012	CONSORCIO DE JUEGOS Y ALIMENTOS, SA DE C.V.	CJA100428682	1	\$170.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$170.50
2044	Factura	A1883	19/09/2012	CONSORCIO DE JUEGOS Y ALIMENTOS, SA DE C.V.	CJA100428682	1	\$170.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$170.50
2045	Factura	7692	20/09/2012	JOSE GILBERTO SILVA VILICANA	SIVG850222B85	1	\$208.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$208.00
2046	Factura	VAHZ11453	17/09/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$131.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$131.00
2047	Factura	C 9175020	27/09/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$338.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$338.40
2048	Factura	1578	05/10/2012	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION, S.A DE C.V.	OPP010927SA5	1	\$155.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	APLICA	\$155.00
2049	Factura	5766	27/09/2012	HOTELES VIRREYNALES, S.A DE C.V.	HVI870528K67	1	\$290.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$290.00
2050	Factura	R1383	14/09/2012	MARTHA BEATRIZ BENITEZ LOPEZ	BELM730808E75	1	\$83.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$83.00
2051	Factura	R1312	11/09/2012	MARTHA BEATRIZ BENITEZ LOPEZ	BELM730808E75	1	\$96.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$96.00
2052	Factura	R1361	13/09/2012	MARTHA BEATRIZ BENITEZ LOPEZ	BELM730808E75	1	\$103.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$103.00
2053	Factura	R1368	14/09/2012	MARTHA BEATRIZ BENITEZ LOPEZ	BELM730808E75	1	\$227.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$227.00
2054	Factura	784	10/09/2012	LORENA CABRERA ESPINOZA	CAEL741001Q33	1	\$630.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$630.00
2055	Factura	7882	28/09/2012	JOSE DE JESUS VALENCIA TREVIÑO	VATJ8510197F9	1	\$357.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$357.00
2056	Factura	638	19/09/2012	SUSANA GARCIA NAMBO	GANS831021789	1	\$283.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$283.00
2057	Factura	10710	21/09/2012	SANBORN HERMANOS, S.A	SHE190630V37	1	\$250.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	1	\$250.00
2058	Factura	1539	24/09/2012	ADALBERTO ESPINOZA DE LA VEGA	EIVAS31122643	1	\$424.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$424.00
2059	Factura	360	23/09/2012	MARIA CARMEN PIEDRA SORIA	PISC600315UJ0	1	\$350.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$350.00
2060	Factura	880	18/09/2012	OPERADORA BUEN CAFE, S.A DE C.V.	OBC120511NY1	1	\$350.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$350.00
2061	Factura	64	28/09/2012	XAMAN EK TENORIO GONZALEZ	TEGX810919HX7	1	\$532.44	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$532.44
2062	Factura	69	27/09/2012	XAMAN EK TENORIO GONZALEZ	TEGX810919HX7	1	\$658.18	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$658.18
2063	Factura	552 A	12/09/2012	KARINA MONTES DE OCA VALENCIA	MOVK780702M48	1	\$145.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$145.00
2064	Factura	219	28/09/2012	MARIO HUMBERTO OLMOS SILVA	OCSM621216MK9	1	\$673.96	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$673.96
2065	Factura	1763	19/09/2012	INES VALENCIA ZEPEDA	VAZI440411N3	1	\$178.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$178.00
2066	Factura	20873	10/09/2012	AUTOBUSES PULLMAN DE MORELOS, S.A DE C.V.	APU640930KV9	1	\$266.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$266.00
2067	Factura	55626984	10/09/2012	ENLACES TERRESTRES NACIONALES, S.A	DETNR102079WA	1	\$2,016.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,016.00
2068	Recibo de gastos no comprobables	101	24/09/2012			1	\$124.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$124.00
2069	Factura	S/N	29/09/2012	RAMIREZ BENITEZ ADAN	RABA630902KLA	1	\$535.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$535.00
2070	Recibo de gastos no comprobables	528	20/09/2012			1	\$180.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$180.00
2071	Recibo de gastos no comprobables	1170	19/09/2012			1	\$80.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$80.00
2072	Recibo de gastos no comprobables	S/N	11/09/2012			1	\$155.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$155.00
2073	Recibo de gastos no comprobables	1100	12/09/2012			1	\$200.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$200.00
2074	Recibo de gastos no comprobables	1035	14/09/2012			1	\$180.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$180.00
2075	Recibo de gastos no comprobables	1077	27/09/2012			1	\$180.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$180.00
2076	Recibo de gastos no comprobables	28	13/09/2012			1	\$125.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$125.00
2185	Factura	33339	20/09/2012	AUTOBUSES PULLMAN DE MORELOS, S.A DE C.V.	APU640930KV9	1	\$224.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$224.00
2186	Factura	WAQD14765	10/09/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$384.65	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$384.65
2187	Factura	WABO98916	12/09/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$79.05	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$79.05
2188	Factura	WABO105098	12/09/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$5,023.70	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,023.70
2189	Factura	WAQD15881	19/09/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$356.70	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$356.70
2190	Factura	WABO107077	25/09/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$1,797.45	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,797.45
2191	Factura	XAQF3182	14/09/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$50.35	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$50.35
2192	Factura	XAQF3260	26/09/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$179.90	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$179.90
2193	Factura	1149	11/09/2012	ELIZABETH PADILLA BURILLO	PABE850826639	1	\$47.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$47.00
2194	Factura	VADD4859	02/10/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$169.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$169.50
2195	Factura	AAT-11024	21/09/2012	RESTAURANTES CALIFORNIA, S.A DE C.V.	RCA950901KWA	1	\$302.01	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$302.01
2196	Factura	878141	22/09/2012	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	PRB100802H20	1	\$201.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$201.00



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

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Periodo: 4

Fecha de Creación: 7 de Enero 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
2197	Factura	A-1046	23/09/2012	PANIFICADORA LA NUEVA AMERICA, S.A DE C.V.	PNA861208M89	1	\$170.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$170.00
2198	Factura	340803	21/09/2012	INMOBILIARIA ANAGLOS, S.A DE C.V.	IAN7602235F5	1	\$620.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$620.00
2199	Recibo de gastos no comprobables	S/N	28/09/2012			1	\$3,800.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,800.00
2200	Recibo de gastos no comprobables	S/N	02/09/2012			1	\$8,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$8,000.00
2201	Factura	6262	08/10/2012	DEUPRESS, S.A DE C.V.	DEU0101318N6	10	\$2,829.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$2,829.80
2202	Factura	3463	10/10/2012	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A DE C.V.	LCC931119UA8	3	\$1,440.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$1,440.00
2203	Factura	3462	10/10/2012	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$260.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$260.00
2204	Factura	B 832	10/10/2012	PROBOOKS, S.A DE C.V.	PRO050225CN3	30	\$6,895.51	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$6,895.51
2205	Factura	B 833	10/10/2012	PROBOOKS, S.A DE C.V.	PRO050225CN3	14	\$4,095.55	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,095.55
2206	Factura	B 834	10/10/2012	PROBOOKS, S.A DE C.V.	PRO050225CN3	1	\$8,398.75	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$8,398.75
2207	Factura	6263	08/10/2012	DEUPRESS, S.A DE C.V.	DEU0101318N6	1	\$5,892.53	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,892.53
2222	Recibo de gastos no comprobables	S/N	17/09/2012			1	\$900.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$900.00
2223	Factura	021432.MEX-4	17/09/2012	AUTOBUSES PULLMAN DE MORELOS, S.A DE C.V.	APU640930KV9	1	\$90.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$90.00
2224	Factura	13801	04/09/2012	DON POLLO S.A DE C.V.	DPO920217684	1	\$277.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$277.00
2225	Factura	8188	13/09/2012	100% NATURAL CUERNAVACA, S.A DE C.V.	NCO090305INA	1	\$916.75	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$916.75
2226	Factura	12127	12/09/2012	SANBORN HERMANOS, S.A	SHE190630V37	1	\$1,140.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,140.00
2227	Factura	1325	10/09/2012	ALEJANDRO RAMIREZ LOPEZ DE LARA	RALA7805292N8	1	\$396.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$396.00
2228	Factura	2468	11/09/2012	MI LUGAR ESTANCIA ARGENTINA S.A DE C.V.	MLE090702SUA	1	\$1,335.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,335.00
2229	Factura	12244	16/09/2012	GASTROSUR, S.A DE C.V.	GAS910208GP3	1	\$805.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$805.00
2230	Factura	1245	20/09/2012	OPERADORA GASTRONOMICA SORRENTO, S.A DE C.V.	OGS110118460	1	\$498.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$498.00
2231	Factura	1940 A	03/10/2012	LOS BELENES DE CUERNAVACA, A.C	BCU0903316N4	1	\$24,521.25	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$24,521.25
2234	Recibo de gastos no comprobables	B 33621	15/09/2012			1	\$175.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$175.00
2235	Recibo de gastos no comprobables	B 33621	04/09/2012			1	\$150.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$150.00
2236	Recibo de gastos no comprobables	20108	08/09/2012			1	\$90.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$90.00
2237	Recibo de gastos no comprobables	16060	09/09/2012			1	\$130.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$130.00
2238	Recibo de gastos no comprobables	B 39146	11/09/2012			1	\$90.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$90.00
2239	Recibo de gastos no comprobables	17090	13/09/2012			1	\$160.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$160.00
2240	Recibo de gastos no comprobables	B 28387	15/09/2012			1	\$35.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$35.00
2241	Factura	97980	01/09/2012	INTERNATURAL, S.A DE C.V.	INT9403143J3	1	\$1,489.85	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,489.85
2242	Factura	5332	09/09/2012	JOSE LUIS MEZA RODRIGUEZ	MER1650217N15	1	\$481.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$481.00
2243	Factura	F-18888	11/09/2012	EL FAISAN DE CUERNAVACA, S.A DE C.V.	FCU911205CB9	1	\$464.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$464.00
2244	Factura	CUJZ 369	13/09/2012	JORGE RUBIO HUERTA	RUHJ480611K96	1	\$437.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$437.00
2245	Factura	F-19015	14/09/2012	EL FAISAN DE CUERNAVACA, S.A DE C.V.	FCU911205CB9	1	\$779.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$779.00
2246	Factura	F-19051	16/09/2012	EL FAISAN DE CUERNAVACA, S.A DE C.V.	FCU911205CB9	1	\$720.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$720.00
2247	Factura	1825	16/09/2012	OPERADORA MEXITAL, S.A DE C.V.	OME0908108X6	1	\$338.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$338.00
2248	Factura	A5316	19/09/2012	FOMENTO HOTELERO MORELENSE, S.A DE C.V.	FHM6507158R0	1	\$893.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$893.00
2249	Factura	SCTFX 5265	02/10/2012	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	\$49.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$49.00
2250	Factura	1941 A	03/10/2012	LOS BELENES DE CUERNAVACA, A.C	BCU0903316N4	1	\$34,712.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$34,712.00
2251	Factura	H 39806	18/09/2012	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO, S.A DE C.V.	GRC030429EC4	1	\$2,236.15	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,236.15
2252	Factura	118	08/09/2012	ROSA MARIA GUTIERREZ CHAVEZ	GUCR581221CX6	1	\$4,997.62	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,997.62
2253	Factura	38199	29/09/2012	AUTOBUSES DE LA BAJA CALIFORNIA, S.A DE C.V.	ABC0102169X4	1	\$420.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$420.00
2254	Factura	A 5264	24/09/2012	COSTA DEL PEZ DORADO S.A DE C.V.	CPD020222IP6	1	\$327.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$327.00
2255	Factura	A 4203	25/09/2012	LA COCEDORA DE LANGOSTA S.A DE C.V.	CLA090225PA4	1	\$253.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$253.00
2256	Factura	A 1669	26/09/2012	HILDORFO GENCHI CORRALES	GECH020509EE0	1	\$400.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$400.00
2257	Factura	5877	27/09/2012	ERICK PEREZ ARIAS	PEAE8904153I7	1	\$372.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$372.50
2258	Factura	784	28/09/2012	LA PARRA Y EL ACEBUCHÉ, S.A DE C.V.	PAC101125JXA	784	\$500.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$500.00
2259	Factura	A1047	29/09/2012	MODIFE S.A DE C.V.	MOD910419173	1	\$310.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$310.00
2260	Factura	301	03/10/2012	CAFÉ ZUTAZA DE ENSEÑANZA S. DE R.L. DE C.V.	CZE100728329	1	\$279.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$279.00
2261	Factura	H 362	29/09/2012	PUNTA MORRO BAJA CALIFORNIA S.A DE C.V.	PMB8709025A5	1	\$8,540.88	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$8,540.88
2262	Factura	HI1394271	21/09/2012	AUTOBUSES PULLMAN DE MORELOS, S.A DE C.V.	APU640930KV9	1	\$650.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$650.00

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

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Periodo: 4

Fecha de Creación: 7 de Enero 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
2263	Factura	56154596	29/09/2012	ENLACES TERRESTRES NACIONALES, S.A.	DET9N102079WA	1	\$4,093.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,093.00
2264	Factura	964	22/09/2012	ASOCIACION MEXICANA DE MICROSCOPIA, A.C.	AMM921109BCA	1	\$800.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$800.00
2265	Factura	1030	27/09/2012	ASOCIACION MEXICANA DE MICROSCOPIA, A.C.	AMM921109BCA	1	\$800.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$800.00
2266	Factura	33257	25/09/2012	EDGARDO LOPEZ TOVAR	LOTE780523C08	1	\$1,027.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,027.50
2267	Factura	AB2546	21/09/2012	INVERSIONES POTOSINAS, S.A DE C.V.	IPO640805KU9	1	\$697.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$697.00
2268	Factura	A 1090	22/09/2012	MESON DEL VIRREY S. DE R.L. DE C.V.	MV1890109558	1	\$488.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$488.00
2269	Factura	A 6026	24/09/2012	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA, S.A	RPP760101966	1	\$224.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$224.00
2270	Factura	A 6558	28/09/2012	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA, S.A	RPP760101966	1	\$136.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$136.00
2271	Factura	A 6562	28/09/2012	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA, S.A	RPP760101966	1	\$241.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$241.00
2272	Factura	A 1583	28/09/2012	MESON DEL VIRREY S. DE R.L. DE C.V.	MV1890109558	1	\$506.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$506.00
2273	Factura	A 1582	28/09/2012	MESON DEL VIRREY S. DE R.L. DE C.V.	MV1890109558	1	\$500.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$500.00
2274	Factura	AB2776	29/09/2012	INVERSIONES POTOSINAS, S.A DE C.V.	IPO640805KU9	1	\$240.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$240.00
2275	Factura	FHF2041	29/09/2012	FRANQUICIAS HERA, S.A DE C.V.	FHE050126HC1	1	\$397.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$397.00
2276	Factura	AB2777	29/09/2012	INVERSIONES POTOSINAS, S.A DE C.V.	IPO640805KU9	1	\$303.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$303.50
2277	Factura	H5471	23/09/2012	INVERSIONES POTOSINAS, S.A DE C.V.	IPO640805KU9	1	\$1,271.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,271.00
2278	Factura	H5551	24/09/2012	INVERSIONES POTOSINAS, S.A DE C.V.	IPO640805KU9	1	\$1,271.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,271.00
2279	Factura	H5515	23/09/2012	INVERSIONES POTOSINAS, S.A DE C.V.	IPO640805KU9	1	\$1,271.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,271.00
2280	Factura	H5572	25/09/2012	INVERSIONES POTOSINAS, S.A DE C.V.	IPO640805KU9	1	\$1,271.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,271.00
2281	Factura	H5610	27/09/2012	INVERSIONES POTOSINAS, S.A DE C.V.	IPO640805KU9	1	\$1,271.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,271.00
2282	Factura	H5652	28/09/2012	INVERSIONES POTOSINAS, S.A DE C.V.	IPO640805KU9	1	\$1,271.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,271.00
2283	Factura	H5752	29/09/2012	INVERSIONES POTOSINAS, S.A DE C.V.	IPO640805KU9	1	\$1,271.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,271.00
2285	Factura	1882 A	05/09/2012	LOS BELENES DE CUERNAVACA, A.C.	BCU0903316N4	1	\$8,031.63	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$8,031.63
2296	Factura	B 839	10/10/2012	PROBOOKS, S.A DE C.V.	PRO050225CN3	6	\$27,508.33	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$27,508.33
2297	Factura	6267	08/10/2012	DEUPRESS, S.A DE C.V.	DEU0101318N6	1	\$5,544.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$5,544.00
2298	Factura	3467	10/10/2012	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A DE C.V.	LCC931119UA8	2	\$16,376.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$16,376.00
2330	Factura	142	13/09/2012	ISABEL PEREYRA LAGUNA	PELI820522155	1	\$11,112.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$11,112.00
2331	Factura	1530	27/09/2012	ICOR PARRA VILLANUEVA	PAV1751007UD7	1	\$3,610.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,610.00
2332	Factura	720	25/09/2012	MIREYA FLORES PICHARDO	FOPM7508018U1	1	\$4,790.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,790.80
2333	Factura	145	01/10/2012	ISABEL PEREYRA LAGUNA	PELI820522155	1	\$9,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$9,000.00
2334	Factura	3904	21/09/2012	HERNANDEZ CRUZ LUCILA RUBICELA	HECL671102EB9	1	\$11,600.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$11,600.00
2335	Factura	6259	08/10/2012	DEUPRESS, S.A DE C.V.	DEU0101318N6	3	\$15,901.36	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$15,901.36
2336	Factura	6257	08/10/2012	DEUPRESS, S.A DE C.V.	DEU0101318N6	3	\$13,023.53	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$13,023.53
2337	Factura	3468	10/10/2012	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A DE C.V.	LCC931119UA8	5	\$11,297.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$11,297.00
2338	Factura	3460	10/10/2012	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$3,350.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$3,350.00
2339	Factura	6265	08/10/2012	DEUPRESS, S.A DE C.V.	DEU0101318N6	13	\$38,526.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$38,526.00
2340	Factura	B 830	10/10/2012	PROBOOKS, S.A DE C.V.	PRO050225CN3	3	\$10,549.09	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$10,549.09
2341	Factura	B 828	10/10/2012	PROBOOKS, S.A DE C.V.	PRO050225CN3	19	\$33,714.81	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$33,714.81
2342	Factura	6268	08/10/2012	DEUPRESS, S.A DE C.V.	DEU0101318N6	2	\$7,845.60	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$7,845.60
2343	Factura	B 836	10/10/2012	PROBOOKS, S.A DE C.V.	PRO050225CN3	43	\$95,345.02	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$95,345.02
2344	Factura	B 835	10/10/2012	PROBOOKS, S.A DE C.V.	PRO050225CN3	1	\$30,709.10	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$30,709.10
2345	Factura	B 829	10/10/2012	PROBOOKS, S.A DE C.V.	PRO050225CN3	19	\$24,067.52	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$24,067.52
2346	Factura	3458	10/10/2012	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A DE C.V.	LCC931119UA8	3	\$3,895.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,895.00
2347	Factura	6258	08/10/2012	DEUPRESS, S.A DE C.V.	DEU0101318N6	7	\$28,550.26	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$28,550.26
2348	Factura	6254	08/10/2012	DEUPRESS, S.A DE C.V.	DEU0101318N6	6	\$14,335.10	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$14,335.10
2349	Factura	6255	08/10/2012	DEUPRESS, S.A DE C.V.	DEU0101318N6	3	\$29,739.03	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$29,739.03
2350	Factura	3461	10/10/2012	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A DE C.V.	LCC931119UA8	3	\$7,395.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$7,395.00
2351	Factura	B 823	10/10/2012	PROBOOKS, S.A DE C.V.	PRO050225CN3	15	\$78,817.67	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$78,817.67
2352	Factura	B 826	10/10/2012	PROBOOKS, S.A DE C.V.	PRO050225CN3	7	\$17,908.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$17,908.50
2353	Factura	B 831	10/10/2012	PROBOOKS, S.A DE C.V.	PRO050225CN3	6	\$22,114.70	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$22,114.70
2354	Factura	B 825	10/10/2012	PROBOOKS, S.A DE C.V.	PRO050225CN3	21	\$26,048.98	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$26,048.98
2355	Factura	6261	08/10/2012	DEUPRESS, S.A DE C.V.	DEU0101318N6	1	\$6,526.14	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$6,526.14
2356	Factura	6253	08/10/2012	DEUPRESS, S.A DE C.V.	DEU0101318N6	4	\$54,381.60	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$54,381.60
2435	Factura	B 217	26/09/2012	VIANEY JUAREZ ROMERO	JARV8101184Z9	2	\$4,110.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$4,110.00
2436	Factura	1921 A	27/09/2012	LOS BELENES DE CUERNAVACA, A.C.	BCU0903316N4	1	\$15,890.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$15,890.00
2437	Factura	003 A	13/10/2012	TOMAS ROJAS ENRIQUEZ	ROET580324TC1	1	\$7,397.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$7,397.00
2442	Factura	B 209	28/09/2012	DICOGRAF, S.A DE C.V.	DIC92071516A	1	\$9,998.04	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$9,998.04
2443	Factura	B 204	27/09/2012	DICOGRAF, S.A DE C.V.	DIC92071516A	1	\$9,998.04	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$9,998.04
2444	Factura	B 199	26/09/2012	DICOGRAF, S.A DE C.V.	DIC92071516A	1	\$9,998.04	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$9,998.04
2445	Factura	21450	19/09/2012	PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APC580909182	1	\$1,720.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,720.00
2446	Factura	25587 D	21/09/2012	ALIMENTOS MCH, S.A DE C.V.	AMC0202011Y3	1	\$1,200.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,200.00
2447	Factura	J 57303	21/09/2012	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE TRABAJO DEL ESTADO DE ZACATECAS	ISS8608261Y7	1	\$1,843.90	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,843.90
2448	Factura	853	25/09/2012	MARISOL ONTIVEROS ALVARADO	OIAM730207UR8	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$10,000.00
2449	Factura	860	02/10/2012	MARISOL ONTIVEROS ALVARADO	OIAM730207UR8	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$10,000.00
2450	Factura	1185	07/09/2012	HECTOR LANDA MARTINEZ	LAMH741013I28	1	\$462.53	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$462.52



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

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Periodo: 4

Fecha de Creación: 7 de Enero 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
2454	Factura	1190	14/09/2012	HECTOR LANDÁ MARTÍNEZ	LAMH741013I28	1	\$225.74	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$225.74
2455	Factura	2600	05/10/2012	COMERCIALIZADORA J. G. L. S. A DE C.V.	CJG0412011S1	1	\$571.30	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$571.30
2456	Factura	3936 Y 3937	01/10/2012	HERNÁNDEZ CRUZ LUCILA RUBICELA	HECL671102EB9	27	\$8,441.91	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$8,441.91
2457	Factura	F851	03/10/2012	TEQUIMEC, S. DE R. L. DE C.V.	TEQ890223RSA	22	\$43,265.68	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$43,265.68
2458	Factura	717	25/09/2012	MIREYA FLORES PICHARDO	FOPM7508018U1	1	\$3,904.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,904.00
2459	Factura	721	01/10/2012	MIREYA FLORES PICHARDO	FOPM7508018U1	1	\$1,650.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,650.00
2460	Factura	322	18/09/2012	SAGRARIO ADRIANA NERI SILES	NESS741120BI2	2	\$11,600.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$11,600.00
2465	Factura	C 558947	27/09/2012	FERRERERIA SANTANDER, S.A DE C.V.	FSA80618RE3	12	\$12,164.74	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$12,164.73
2467	Factura	361	17/09/2012	KUNG POW DEVELOPMENT CENTER S.A DE C.V.	KPD110727Q13	1	\$124.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$124.00
2468	Factura	16041	16/09/2012	AGUSTIN AGUILERA CORTES	AUCA5110158JA	1	\$390.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$390.00
2469	Factura	869687	15/09/2012	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R. L. DE C.V.	PRB100802H20	1	\$114.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$114.00
2470	Factura	BACJ28113	16/09/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$118.60	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$118.60
2471	Factura	ZZ 371	20/09/2012	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH, S.A DE C.V.	DAT110318S98	1	\$109.01	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$109.01
2472	Factura	AZU00003579	19/09/2012	MACA, S.A DE C.V.	MAC700626KI6	1	\$1,786.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$1,786.00
2473	Factura	55920296	21/09/2012	TURISTAR LUJO, S.A DE C.V.	TLU080610C81	1	\$1,070.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$1,070.00
2474	Factura	021036 CCS	14/09/2012	PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APC580909L82	1	\$539.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$539.00
2475	Factura	1148 B	20/09/2012	SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERIA MECANICA A.C.	MIM940228FK4	1	\$3,200.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,200.00
2476	Factura	55783528	18/09/2012	TURISTAR LUJO, S.A DE C.V.	TLU080610C81	1	\$1,368.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$1,368.00
2477	Recibo de gastos no comprobables	202154	21/09/2012			1	\$228.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$228.00
2478	Factura	55873627	22/09/2012	TURISTAR LUJO, S.A DE C.V.	TLU080610C81	1	\$2,170.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$2,170.00
2479	Factura	A 8584	22/09/2012	PROSETUR S.A DE C.V.	PRO940202M44	1	\$4,715.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$4,715.00
2483	Recibo de gastos no comprobables	1384766	07/09/2012			1	\$10,980.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$10,980.00
2485	Factura	6321	04/10/2012	QC DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V.	QDI901119QX7	1	\$2,214.42	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$2,214.42
2487	Factura	655	25/09/2012	NANCY ADRIANA CEDEÑO BAEZ	CEBN7008152X6	5	\$135,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$135,000.00
2488	Factura	719	25/09/2012	MIREYA FLORES PICHARDO	FOPM7508018U1	1	\$507.94	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$507.94
2489	Factura	321	18/09/2012	SAGRARIO ADRIANA NERI SILES	NESS741120BI2	1	\$7,408.92	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$7,408.92
2491	Factura	AA0000844	05/09/2012	PROCESOS SISTEMATIZADOS DE MEDICIONES, S.A DE C.V.	PSM980727PR3	3	\$83,705.60	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$83,705.60
2495	Factura	B-201	02/10/2012	COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS DE COMERCIO Y OFICINA S.A DE C.V.	CEC000908986	1	\$7,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$7,000.00
2496	Factura	A 66	06/09/2012	SERCA SEEDS S.A DE C.V.	SSE060605SA8	1	\$3,135.68	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,135.68
2497	Factura	21777	09/10/2012	MARTA CARMEN TRINIDAD BRAVO AYALA	BAAM5607140E0	3	\$4,043.76	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$4,043.76
2498	Factura	B 838	10/10/2012	PROBOOKS, S.A DE C.V.	PRO050225CN3	35	\$15,061.20	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$15,061.20
2499	Factura	B 837	10/10/2012	PROBOOKS, S.A DE C.V.	PRO050225CN3	10	\$45,938.26	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$45,938.26
2500	Factura	3466	10/10/2012	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A DE C.V.	LCC931119UA8	20	\$18,222.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$18,222.00
2501	Factura	3465	10/10/2012	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A DE C.V.	LCC931119UA8	7	\$39,450.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$39,450.00
2502	Factura	6269	08/10/2012	DEUPRESS, S.A DE C.V.	DEU0101318N6	11	\$54,983.64	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$54,983.64
2503	Factura	6266	08/10/2012	DEUPRESS, S.A DE C.V.	DEU0101318N6	2	\$1,303.20	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$1,303.20
2547	Factura	9347	01/10/2012	AEROVIAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	AME880912I89	1	\$9,376.75	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$9,376.75
2548	Recibo de gastos no comprobables	701	01/10/2012			1	\$232.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$232.00
2549	Factura	27762	03/10/2012	ESTELA FLORES GUZMAN	FOGE480710FY5	1	\$150.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$150.80
2550	Factura	70164	04/10/2012	LA PARRILLA TAP S. DE R. L. DE C.V.	PTA050810DH8	1	\$650.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$650.00
2551	Factura	MM-22	05/10/2012	GRUPO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS DEL SURESTE S.A DE C.V.	GDA101116K74	1	\$185.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$185.00
2552	Factura	27787	05/10/2012	ESTELA FLORES GUZMAN	FOGE480710FY5	1	\$168.20	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$168.20
2553	Factura	3308	11/10/2012	RICARDO NUÑEZ VILLAR	NLVR730130GX2	1	\$443.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$443.00
2554	Factura	18506	10/10/2012	ARNOLDO MORALES ANGEL	MOAA8404089E1	1	\$193.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$193.00
2555	Factura	WAMA110678	12/10/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$292.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$292.80
2556	Factura	BABD46834	04/10/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$408.45	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$408.45
2558	Recibo de gastos no comprobables	SIN FOLIO	06/09/2012			1	\$4,650.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,650.00
2559	Recibo de gastos no comprobables	SIN FOLIO	06/10/2012			1	\$4,650.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,650.00
2561	Recibo de gastos no comprobables	SIN FOLIO	06/09/2012			1	\$4,650.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,650.00
2562	Recibo de gastos no comprobables	SIN FOLIO	06/10/2012			1	\$4,650.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,650.00
2563	Factura	55590235	08/09/2012	TURISTAR LUJO, S.A DE C.V.	TLU080610C81	1	\$1,440.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,440.00



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

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Periodo: 4

Fecha de Creación: 7 de Enero 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
2564	Factura	E 25224	10/09/2012	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	INIG60412HUA	1	\$400.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$400.00
2565	Factura	E 25225	10/09/2012	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	INIG60412HUA	1	\$400.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$400.00
2566	Factura	204062	12/09/2012	DESARROLLO FLAMINGO S.A DE C.V.	DFL9312143C9	1	\$4,267.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,267.50
2567	Factura	204063	12/09/2012	DESARROLLO FLAMINGO S.A DE C.V.	DFL9312143C9	1	\$4,267.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,267.50
2568	Factura	375487	09/09/2012	COMERCIALIZADORA ALIMENTICIA QUERETANA S.A DE C.V.	CAQ940420CX9	1	\$121.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$121.00
2569	Factura	375488	09/09/2012	COMERCIALIZADORA ALIMENTICIA QUERETANA S.A DE C.V.	CAQ940420CX9	1	\$76.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$76.00
2570	Factura	375568	10/09/2012	COMERCIALIZADORA ALIMENTICIA QUERETANA S.A DE C.V.	CAQ940420CX9	1	\$119.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$119.00
2571	Factura	298142	11/09/2012	PARRIQUE, S.A DE C.V.	PAR970805NL8	1	\$255.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$255.00
2572	Factura	298107	11/09/2012	PARRIQUE, S.A DE C.V.	PAR970805NL8	1	\$150.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$150.50
2573	Factura	298106	11/09/2012	PARRIQUE, S.A DE C.V.	PAR970805NL8	1	\$150.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$150.50
2574	Factura	14291	12/09/2012	ARHE, S.A DE C.V.	ARH070725L9A	1	\$330.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$330.00
2575	Factura	14292	12/09/2012	ARHE, S.A DE C.V.	ARH070725L9A	1	\$330.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$330.00
2576	Factura	D013710	12/09/2012	MESÓN DE LA CORREGIDORA, S.A DE C.V.	MCO060105A52	1	\$227.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$227.00
2577	Factura	298171	12/09/2012	PARRIQUE, S.A DE C.V.	PAR970805NL8	1	\$303.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$303.00
2578	Factura	A 474	12/09/2012	OPERADORA CINCO PATIOS, S.A DE C.V.	OCP000913GX4	1	\$241.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$241.00
2579	Factura	A 475	12/09/2012	OPERADORA CINCO PATIOS, S.A DE C.V.	OCP000913GX4	1	\$241.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$241.00
2580	Factura	UNI 896964	14/09/2012	SANBORN HERMANOS, S.A	SHE190630V37	1	\$391.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$391.00
2581	Recibo de gastos no comprobables	SIN FOLIO	24/09/2012			1	\$1,596.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,596.00
2582	Factura	7540	24/09/2012	SOCIEDAD MEXICANA DE FITOGENÉTICA, A.C.	MF1921001LM4	1	\$1,200.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,200.00
2583	Factura	RB 5266	28/09/2012	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA, S.A DE C.V.	MDT030924723	1	\$3,008.85	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,008.85
2584	Factura	CPMAB3345	24/09/2012	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA, S.A DE C.V.	MDT030924723	1	\$250.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$250.00
2585	Factura	PC 620	25/09/2012	CAMPESCA S.A DE C.V.	CAM090723E18	1	\$156.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$156.00
2586	Factura	A019164	25/09/2012	EL REY DEL CABRITO, S.A DE C.V.	RCA860905BP3	1	\$410.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$410.00
2587	Factura	A019322	26/09/2012	EL REY DEL CABRITO, S.A DE C.V.	RCA860905BP3	1	\$407.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$407.00
2588	Factura	362171304472	19/09/2012	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN, S.A.P.I.-DE C.V.	CVA041027H80	1	\$3,116.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,116.00
2589	Factura	RE 5513	27/09/2012	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA, S.A DE C.V.	MDT030924723	1	\$4,351.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,351.80
2590	Factura	7697	25/09/2012	SOCIEDAD MEXICANA DE FITOGENÉTICA, A.C.	MF1921001LM4	1	\$1,200.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,200.00
2591	Factura	14534418	07/09/2012	AEROLENACES NACIONALES, S.A	ANA050518RL1	1	\$1,694.99	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,694.99
2592	Recibo de gastos no comprobables	SIN FOLIO	24/09/2012			1	\$385.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$385.00
2593	Factura	PC 631	25/09/2012	CAMPESCA S.A DE C.V.	CAM090723E18	1	\$246.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$246.00
2594	Factura	22347 A	26/09/2012	HOTELERIA SIERRA ALTA, S.A. DE C.V.	HSA0410185C2	1	\$149.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$149.00
2595	Factura	A019327	26/09/2012	EL REY DEL CABRITO, S.A DE C.V.	RCA860905BP3	1	\$407.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$407.00
2596	Recibo de gastos no comprobables	SIN FOLIO	26/09/2012			1	\$155.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$155.00
2597	Factura	22356 A	27/09/2012	HOTELERIA SIERRA ALTA, S.A. DE C.V.	HSA0410185C2	1	\$1,960.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,960.00
2598	Factura	R 1941	27/09/2012	MUSEO DEL ACERO A.C.	MAC0508226R0	1	\$436.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$436.00
2599	Factura	2216	28/09/2012	JUAN HERNANDEZ AGUILAR	HEAJ620728E01	1	\$350.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$350.00
2600	Factura	7483	28/09/2012	SOCIEDAD MEXICANA DE FITOGENÉTICA, A.C.	MF1921001LM4	1	\$1,200.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,200.00
2601	Factura	14534418	07/09/2012	AEROLENACES NACIONALES, S.A	ANA050518RL1	1	\$1,694.99	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,694.99
2602	Factura	7482	28/09/2012	SOCIEDAD MEXICANA DE FITOGENÉTICA, A.C.	MF1921001LM4	1	\$1,200.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,200.00
2603	Recibo de gastos no comprobables	SIN FOLIO	24/09/2012			1	\$370.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$370.00
2604	Factura	PC.630	25/09/2012	CAMPESCA S.A DE C.V.	CAM090723E18	1	\$302.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$302.00
2605	Recibo de gastos no comprobables	SIN FOLIO	25/09/2012			1	\$165.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$165.00
2606	Factura	22346 A	26/09/2012	HOTELERIA SIERRA ALTA, S.A. DE C.V.	HSA0410185C2	1	\$149.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$149.00
2607	Factura	A019326	26/09/2012	EL REY DEL CABRITO, S.A DE C.V.	RCA860905BP3	1	\$407.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$407.00
2608	Factura	R 1942	27/09/2012	MUSEO DEL ACERO A.C.	MAC0508226R0	1	\$436.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$436.00
2609	Factura	22354 A	27/09/2012	HOTELERIA SIERRA ALTA, S.A. DE C.V.	HSA0410185C2	1	\$597.37	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$597.37
2610	Factura	B 203	03/10/2012	PARAMO TECNOLOGIAS, S. DE R.L. DE C.V.	PTE0310132YA	1	\$7,500.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$7,500.00
2611	Factura	F1023	21/09/2012	PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INFORMATICA Y COMPUTACION S.A DE C.V.	PSI980401U20	1	\$7,500.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$7,500.00
2612	Factura	23175	12/09/2012	EXPANSION GRAY S.A DE C.V.	EGR030221JD5	1	\$5,600.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,600.00
2613	Factura	23165	10/09/2012	EXPANSION GRAY S.A DE C.V.	EGR030221JD5	1	\$525.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$525.00
2614	Factura	5260	04/09/2012	JOSE LUIS MEZA RODRIGUEZ	MERL650217M15	1	\$1,075.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,075.00
2615	Factura	23176	12/09/2012	EXPANSION GRAY S.A DE C.V.	EGR030221JD5	1	\$783.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$783.00
2620	Factura	NCO-2341	06/09/2012	COMPAÑIA HOTELERA DE COCOYOC, S.A	HCO460328M77	1	\$825.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$825.00



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

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Periodo: 4

Fecha de Creación: 7 de Enero 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 D/DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
2621	Factura	6668	07/09/2012	OPERADORA HOTELERA PATRISAN, S.A DE C.V.	OHP010813IP1	1	\$2,265.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,265.00
2622	Factura	13216 D	03/09/2012	JOSÉ LUIS MEZA RODRÍGUEZ	MERL650217N15	1	\$578.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$578.00
2623	Factura	23174	12/09/2012	EXPANSIÓN GRAY S.A DE C.V.	EGR030221JD5	1	\$1,600.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$1,600.00
2624	Factura	VACL14782	04/09/2012	OPERADORA VIPS DE R.L DE C.V.	OVI800131G06	1	\$447.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$447.50
2625	Factura	A 7372	04/09/2012	MARIANELA FERNANDEZ PADILLA	FEPM600205ANA	1	\$520.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$520.00
2626	Factura	1868 A	02/09/2012	LOS BELENES DE CUERNAVACA, A.C.	BCU0903316N4	1	\$2,867.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$2,867.00
2627	Factura	1864 A	02/09/2012	LOS BELENES DE CUERNAVACA, A.C.	BCU0903316N4	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,000.00
2629	Factura	8532	11/10/2012	IMPRESOS UNICORNIO S. DE R.L MI	IUS9507252H1	1	\$14,762.16	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$14,762.16
2639	Factura	F 8665	02/10/2012	COLEGIO DE POSTGRADUADOS	CP0590222VE9	1	\$5,446.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,446.00
2643	Factura	4530	03/09/2012	LAURA CASTILLO AGUIRRE	CAAL530224K14	1	\$720.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$720.00
2644	Factura	21039	03/09/2012	PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APC580909L82	1	\$86.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$86.00
2645	Factura	9700	03/09/2012	MA. SOLEDAD CARRASCO ALVARADO	CAAM520411C95	1	\$191.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$191.00
2646	Factura	9715	05/09/2012	MA. SOLEDAD CARRASCO ALVARADO	CAAM520411C95	1	\$266.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$266.00
2647	Factura	21483	05/09/2012	PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APC580909L82	1	\$126.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$126.00
2648	Factura	4576	10/09/2012	LAURA CASTILLO AGUIRRE	CAAL530224K14	1	\$189.99	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$189.99
2649	Factura	9802	12/09/2012	MA. SOLEDAD CARRASCO ALVARADO	CAAM520411C95	1	\$264.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$264.00
2650	Factura	21426	12/09/2012	PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APC580909L82	1	\$134.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$134.00
2651	Factura	4586	11/09/2012	LAURA CASTILLO AGUIRRE	CAAL530224K14	1	\$410.01	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$410.01
2652	Factura	4639	18/09/2012	LAURA CASTILLO AGUIRRE	CAAL530224K14	1	\$410.01	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$410.01
2653	Factura	160957021045	17/09/2012	PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APC580909L82	1	\$116.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$116.00
2654	Factura	9856	18/09/2012	MA. SOLEDAD CARRASCO ALVARADO	CAAM520411C95	1	\$184.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$184.00
2655	Factura	VAA85513	18/09/2012	OPERADORA VIPS DE R.L DE C.V.	OVI800131G06	1	\$258.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$258.50
2656	Factura	21483	19/09/2012	PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APC580909L82	1	\$124.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$124.00
2657	Factura	9869	19/09/2012	MA. SOLEDAD CARRASCO ALVARADO	CAAM520411C95	1	\$179.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$179.00
2658	Factura	4775	01/10/2012	LAURA CASTILLO AGUIRRE	CAAL530224K14	1	\$410.01	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$410.01
2659	Factura	164614021045	01/10/2012	PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APC580909L82	1	\$116.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$116.00
2660	Factura	27956021469	02/10/2012	PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APC580909L82	1	\$124.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$124.00
2661	Factura	10004	02/10/2012	MA. SOLEDAD CARRASCO ALVARADO	CAAM520411C95	1	\$147.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$147.00
2662	Factura	4844	08/10/2012	LAURA CASTILLO AGUIRRE	CAAL530224K14	1	\$410.01	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$410.01
2663	Factura	4860	09/10/2012	LAURA CASTILLO AGUIRRE	CAAL530224K14	1	\$2,870.01	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,870.01
2664	Factura	66627021306	08/10/2012	PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APC580909L82	1	\$128.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$128.00
2665	Factura	10078	08/10/2012	MA. SOLEDAD CARRASCO ALVARADO	CAAM520411C95	1	\$124.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$124.00
2666	Factura	TX 1741	09/10/2012	BURGER KING MEXICANA S.A. DE C.V.	BKM910828RH3	1	\$169.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$169.00
2667	Factura	95635021340	12/10/2012	PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APC580909L82	1	\$90.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$90.00
2668	Factura	167924021045	15/10/2012	PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APC580909L82	1	\$103.47	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$103.47
2672	Factura	MJ CUEV2753	15/10/2012	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A DE C.V.	MJT950324BHA	1	\$12,974.96	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$12,974.96
2673	Recibo de gastos no comprobables	12000967	19/10/2012			1	\$30,802.94	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$30,802.94
2674	Recibo de gastos no comprobables	S/N	19/10/2012			1	\$32,822.10	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$32,822.10
2675	Factura	A 073	14/09/2012	GABRIELA PÉREZ GALEANA	PEGG69021082A	1	\$31,680.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$31,680.50
2676	Recibo de gastos no comprobables	488195395	12/10/2012			1	\$44,919.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$44,919.50
2677	Factura	F 1148	15/10/2012	PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN S.A DE C.V.	PSI980401U20	1	\$1,500.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$1,500.00
2678	Factura	63	12/10/2012	CLAUDIA NALLEY PEDROZA ANDRADE	PEAC860411HT1	1	\$7,499.96	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$7,499.96
2679	Factura	A 22	14/10/2012	OMNIBUS COORDINADOS TRANSPORTACIÓN Y TURISMO, S.A DE C.V.	OCT100329IZ7	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,000.00
2680	Factura	F 1147	15/10/2012	PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN S.A DE C.V.	PSI980401U20	1	\$3,750.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$3,750.00
2681	Factura	66	15/10/2012	CLAUDIA NALLEY PEDROZA ANDRADE	PEAC860411HT1	1	\$3,750.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$3,750.00
2682	Factura	443 ICUE	26/09/2012	PULLMAN TRAVEL, S.A DE C.V.	PTR950406OK1	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$5,000.00
2683	Factura	3866	28/11/2012	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A DE C.V.	LCC931119UAB	3	\$3,799.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,799.00
2684	Factura	1943 A	03/10/2012	LOS BELENES DE CUERNAVACA, A.C.	BCU0903316N4	1	\$63,777.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$63,777.00
2685	Factura	2716	04/10/2012	EDIGRÁFICA, SA. DE C.V.	EDI9411117C3	1	\$29,999.92	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$29,999.92
2686	Factura	B 254	17/10/2012	DICOGRÁF, S.A DE C.V.	DIC92071516A	1	\$29,996.90	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$29,996.90
2687	Factura	236	04/10/2012	JAIME ESPIRITU SALAZAR	EISJ610324MN8	1	\$3,813.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,813.00
2688	Factura	E 12834	10/10/2012	FJH HOTELEROS, S.A DE C.V.	FHO080226F19	1	\$14,672.70	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$14,672.70
2689	Factura	36816	16/10/2012	LA LUJAN, S. DE R.L DE C.V.	LJU080822LKA	1	\$5,730.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,730.00
2690	Factura	207	05/09/2012	JAIME ESPIRITU SALAZAR	EISJ610324MN8	1	\$10,238.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$10,238.00
2691	Factura	21733 8388	10/10/2012	HOTELES REAL DE CHIQUAHUA, SA DE C.V.	HRC910618E2A	1	\$3,162.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,162.00
2692	Factura	8388	12/10/2012	ACADEMIA MEXICANA DE DERECHO FISCAL, A.C.	AMD670315C97	1	\$6,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$6,000.00
2693	Factura	A 0191	10/10/2012	OPERADORA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS LB S.A DE C.V.	OSE110203UP4	1	\$8,832.58	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$8,832.58
2694	Factura	RB 13713	14/10/2012	OPERADORA PLAZA SAN AGUSTIN, S.A DE C.V.	OPS900702229	1	\$6,606.42	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$6,606.42



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

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Periodo: 4

Fecha de Creación: 7 de Enero 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
2695	Factura	A 0028920	11/10/2012	RESTAURANTE SAN CARLOS, S.A DE C.V.	RSC800625982	1	\$3,561.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,561.00
2696	Factura	FDB 357	03/10/2012	ALCA VUELA, S.A DE C.V.	AVU060915J80	1	\$17,736.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$17,736.00
2697	Recibo de gastos no comprobables	25364	26/10/2012			1	\$17,264.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$17,264.00
2698	Recibo de gastos no comprobables	S/N	15/10/2012			1	\$2,500.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,500.00
2699	Factura	C 019548	17/10/2012	INMOBILIARIA CALLES PAL, S.A DE C.V.	ICP900806125	1	\$28,192.60	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$28,192.60
2700	Factura	112372	14/10/2012	PARRILLA CIENFUEGOS, S.A DE C.V.	PCIO605087X5	1	\$15,041.88	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$15,041.88
2701	Factura	S/N	15/10/2012	XALAPA RADIO TAXIS, A.C	XRT810521RC9	1	\$16,265.52	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$16,265.52
2702	Factura	336032	08/10/2012	BRITISH AIRWAYS	BAP8907061J9	1	\$24,046.67	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$24,046.67
2703	Recibo de gastos no comprobables	1713910	15/10/2012			1	\$11,953.33	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$11,953.33
2705	Recibo de gastos no comprobables	S/N	02/09/2012			1	\$29,391.84	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$29,391.84
2711	Factura	1584	19/10/2012	UNIVERSITY BOOKSTORE, S.A DE C.V.	UBO060601652	2	\$3,422.04	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,422.04
2712	Factura	1587	25/10/2012	UNIVERSITY BOOKSTORE, S.A DE C.V.	UBO060601652	7	\$6,132.10	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$6,132.10
2713	Factura	1582	19/10/2012	UNIVERSITY BOOKSTORE, S.A DE C.V.	UBO060601652	3	\$3,361.49	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,361.49
2714	Factura	257	01/11/2012	JAIME ESPIRITU SALAZAR	EISJ610324MN8	1	\$24,953.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$24,953.50
2715	Factura	2049 A	08/11/2012	LOS BELENES DE CUERNAVACA, A.C	BCU0903316N4	1	\$25,046.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$25,046.50
2719	Factura	LCE120025180	23/10/2012	PLAYA CABOS BAJA S. DE RL. DE C.V.	PCB070827H29	1	\$8,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$8,000.00
2720	Factura	F3711	08/10/2012	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	UGU450325KY2	1	\$3,105.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,105.00
2722	Factura	146	29/10/2012	INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL	IPN811229H26	1	\$2,499.90	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,499.90
2723	Factura	C 15039	25/10/2012	UGARMES, S.A DE C.V.	UGA900308R23	1	\$3,626.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,626.40
2724	Factura	A 355	27/10/2012	TURISTICA CALENDIA, S.A DE C.V.	TCA0007033U1	1	\$1,873.70	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,873.70
2725	Factura	2610	23/10/2012	ASOCIACION MEXICANA DE MASTOZOLOGIA, A.C	AMM840316PD2	1	\$2,300.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,300.00
2726	Factura	25336	22/10/2012	PATRICIA OBESO DEVESEA	OEDP7312033J6	1	\$7,120.13	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$7,120.13
2727	Factura	605	24/10/2012	MILAGROS LAGUNES TORRES	LATM671114DY3	1	\$7,079.87	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$7,079.87
2728	Factura	1890 A	25/09/2012	LOS BELENES DE CUERNAVACA, A.C	BCU0903316N4	1	\$14,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$14,000.00
2732	Factura	A 309	18/10/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$12,580.20	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$12,580.20
2733	Factura	2681	23/10/2012	ASOCIACION MEXICANA DE MASTOZOLOGIA, A.C	AMM840316PD2	1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,000.00
2734	Factura	13182	25/10/2012	MARIA EUGENIA SANTILLANA CEBALLOS	SACE880107AWA	1	\$1,901.83	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,901.83
2735	Factura	A 004299	27/10/2012	OPERADORA DE HOTELES XALAPA CHACHALACAS, S. DE RL.	OHX051110SU3	1	\$3,898.17	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,898.17
2736	Factura	1036	27/09/2012	ASOCIACION MEXICANA DE MICROSCOPIA, A.C	AMM921109BCA	1	\$3,700.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,700.00
2737	Factura	H-5714	28/09/2012	INVERSIONES POTOSINAS, S.A DE C.V	IPO640805KU9	1	\$1,271.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,271.00
2738	Factura	A 6561	28/09/2012	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA, S.A	RPP760101966	1	\$699.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$699.00
2739	Factura	147	10/10/2012	ISABEL PEREYRA LAGUNA	PELI820522I55	1	\$2,600.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,600.00
2740	Factura	330	13/11/2012	SAGRARIO ADRIANA NERI SILES	NESS741120B12	4	\$9,235.92	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$9,235.92
2741	Factura	FMEX 10783	12/11/2012	FANDIS, S.A. DE C.V.	FAN870327HU0	2	\$30,763.20	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$30,763.20
2742	Factura	A 404	14/11/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$70,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$70,000.00
2743	Factura	F 7536	14/11/2012	PERKIN ELMER DE MEXICO S.A	PEM650731QC3	1	\$150,000.01	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$150,000.01
2744	Factura	731	08/11/2012	MIREYA FLORES PICHARDO	FOPW7508018U1	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$10,000.00
2745	Factura	467	23/10/2012	YOLANDA JANET GALINDO GUERRERO	GAGY6108016C2	2	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$10,000.00
2746	Factura	A 107	08/11/2012	MARIO LAGUNEZ OTERO	LAOM570405MV3	1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$20,000.00
2747	Factura	973	09/11/2012	JUAN CARLOS MORALES HERRERA	MOHJ729111FC7	1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$20,000.00
2748	Factura	A 108	08/11/2012	MARIO LAGUNEZ OTERO	LAOM570405MV3	1	\$12,351.33	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$12,351.33
2749	Factura	1976	16/11/2012	JOSE MIGUEL HERRERA LIBREROS	HELM6101129C7	1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$20,000.00
2750	Factura	214	12/11/2012	JORGE MARTIN MORENO BARRERA	MOBJ631014351	1	\$80,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$80,000.00
2751	Factura	475077	16/11/2012	FESTO PNEUMATIC, S.A	FPN7103019G3	1	\$80,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$80,000.00
2752	Factura	1571	28/11/2012	IGOR PARRA VILLANUEVA	PAVI751007UD7	1	\$30,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$30,000.00
2753	Factura	A 411	28/11/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$54,623.26	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$54,623.26
2754	Factura	217	28/11/2012	JORGE MARTIN MORENO BARRERA	MOBJ631014351	1	\$78,085.13	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$78,085.13
2755	Factura	7	29/11/2012	VICTOR HUGO LOPEZ GARCIA	LOGV840925G39	1	\$119,901.08	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$119,901.08
2756	Factura	646	01/10/2012	JUAN MANUEL MORENO LOPEZ	MOLJ750603T86	1	\$23,818.45	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$23,818.45
2757	Recibo de gastos no comprobables		01/10/2012			1	\$5,163.45	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$5,163.45
2760	Recibo de gastos no comprobables	2	04/09/2012			1	\$26,438.36	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$26,438.36
2761	Factura	4319	01/10/2012	TURISTICA DEL PALMAR, S.A DE C.V.	TPA921103JSA	1	\$1,718.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,718.00
2762	Recibo de gastos no comprobables	1834529	01/10/2012			1	\$250.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$250.00
2763	Factura	A 50824	12/10/2012	RESTAURANTS YAMBO, S.A DE C.V.	RSY010730A38	1	\$810.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$810.00
2764	Recibo de gastos no comprobables	7733389	11/10/2012			1	\$813.99	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$813.99
2765	Factura	1392176524544	13/10/2012	AEROVÍAS DE MÉXICO, S.A DE C.V.	AME880912I89	1	\$5,860.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,860.00



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

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Periodo: 4

Fecha de Creación: 7 de Enero 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
2766	Factura	WT2LN 13047 E 673	16/10/2012	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A DE C.V.	EAC8504236U5	1	\$1,208.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,208.00
2767	Factura		15/10/2012	OPERADORA TURISTICA DE TUXTLA, S.A DE C.V.	OTT000327LQ0	1	\$1,121.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,121.00
2768	Factura	YXNELU	08/11/2012	AEROVÍAS DE MÉXICO, S.A DE C.V.	AME880912I89	1	\$6,087.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$6,087.00
2769	Factura	2073 A	15/11/2012	LOS BELENES DE CUERNAVACA, A.C	BCU0903316N4	1	\$10,178.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$10,178.00
2770	Factura	H 5176	05/10/2012	REPRESENTACIONES ESPECIALES HCR, S.A DE C.V.	REH070503DA0	18	\$20,872.23	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$20,872.22
2771	Factura	2635	10/10/2012	COMERCIALIZADORA J. G. L. S.A DE C.V.	CJG0412011S1	6	\$15,560.70	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$15,560.70
2772	Factura	A 0177343	11/10/2012	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$6,559.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$6,559.80
2773	Factura	A 0176886	09/10/2012	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$2,149.48	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$2,149.48
2774	Factura	2438	10/10/2012	LECO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	LME790222A26	2	\$2,995.12	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,995.10
2775	Factura	A 306	18/10/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	4	\$9,303.20	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$9,303.20
2776	Factura	H 5225	12/10/2012	REPRESENTACIONES ESPECIALES HCR, S.A DE C.V.	REH070503DA0	5	\$7,817.47	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$7,817.47
2777	Factura	BMX 44849	18/10/2012	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	2	\$3,554.29	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$3,554.29
2778	Factura	101	05/11/2012	CARLOS GONZALEZ LOPEZ	GOLC841003B67	1	\$37,580.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$37,580.00
2780	Recibo de gastos no comprobables	S/N	08/09/2012			1	\$30,623.59	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$30,623.59
2781	Recibo de gastos no comprobables	31	20/09/2012			1	\$35,718.41	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$35,718.41
2783	Recibo de gastos no comprobables	S/N	31/10/2012			1	\$15,372.26	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$15,372.26
2784	Recibo de gastos no comprobables	575295705	02/09/2012			1	\$8,651.69	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$8,651.69
2785	Factura	B 2763	21/09/2012	PROSETUR S.A DE C.V.	PRO940202M44	1	\$674.99	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$674.99
2786	Recibo de gastos no comprobables	137	19/09/2012			1	\$570.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$570.00
2787	Recibo de gastos no comprobables	14339601	07/10/2012			1	\$4,299.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,299.00
2788	Factura	201833840	08/10/2012	POSADAS DE LATINOAMERICA, S.A DE C.V.	PLA980416SD6	1	\$630.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$630.00
2789	Factura	D 248	10/10/2012	SOCIEDAD MEXICANA DE FISICA A.C	SMF511227SK5	1	\$1,566.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,566.00
2791	Factura	1392176420930	05/10/2012	AEROVÍAS DE MÉXICO, S.A DE C.V.	AME880912I89	1	\$5,638.56	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,638.56
2792	Factura	E 25751	10/10/2012	RESTAURANTES CENTRALIZADOS, S.A DE C.V.	RCE100616R0K	1	\$8,227.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$8,227.40
2793	Factura	D 178	08/10/2012	SOCIEDAD MEXICANA DE FISICA A.C.	SMF511227SK5	1	\$1,856.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,856.00
2795	Recibo de gastos no comprobables	1384772	07/09/2012			1	\$12,715.87	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$12,715.87
2796	Factura	A 277	26/09/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	2	\$14,320.20	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$14,320.20
2797	Factura	A 308	18/10/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	2	\$12,924.72	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$12,924.72
2798	Factura	115	12/11/2012	DISTRIBUIDORA RAUL ARTEAGA, S.A DE C.V.	DRA8806234E8	8	\$85,248.84	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$85,248.84
2799	Factura	A 287	19/10/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$187,746.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$187,746.00
2800	Factura	A 295	19/10/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$8,696.52	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$8,696.52
2801	Factura	A 293	19/10/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$4,999.60	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$4,999.60
2802	Factura	A 294	19/10/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$4,999.60	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$4,999.60
2803	Factura	IA 1051	19/10/2012	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	1	\$5,461.43	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$5,461.43
2804	Factura	IA 1050	19/10/2012	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	1	\$4,384.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$4,384.80
2805	Factura	A 1502	18/10/2012	ARTICULOS MEDINA CALDERON, S.A DE C.V.	AMC031107LJ4	1	\$44,996.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$44,996.40
2806	Factura	IA 1049	19/10/2012	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	1	\$43,220.38	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$43,220.38
2807	Factura	A 859	19/10/2012	CME INTERNACIONAL, S.A DE C.V.	CIN970304FA9	3	\$19,302.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$19,302.40
2808	Factura	A 005	19/10/2012	QC DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V.	QD19011190X7	1	\$10,126.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$10,126.80
2809	Factura	94	11/10/2012	MAQUINAS Y SISTEMAS AUXILIARES, S.A DE C.V.	MSA990923KGO	1	\$5,800.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$5,800.00
2810	Factura	1734	05/10/2012	GLOBALIZACION MAYORISTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	GMP990209QM6	10	\$54,984.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$54,984.00
2811	Factura	2241	27/09/2012	RIO VERDE S. DE R.L.MI	RVE940425RX0	2	\$7,474.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$7,474.00
2812	Factura	A 99	24/10/2012	SERCA SEEDS S.A DE C.V.	SSE060605SA8	1	\$3,322.96	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,322.96
2813	Factura	A 94	18/10/2012	SERCA SEEDS S.A DE C.V.	SSE060605SA8	1	\$2,989.36	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,989.36
2814	Factura	A 101	29/10/2012	SERCA SEEDS S.A DE C.V.	SSE060605SA8	1	\$532.68	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$532.68
2815	Factura	9005	12/10/2012	G.S.G. FERTILIZANTES, S.A DE C.V.	GFE091008JY5	10	\$5,005.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,005.00
2817	Factura	FD 3945	17/10/2012	FLORES AGRO Y JARDIN, S.A DE C.V.	FAJ920909392	7	\$4,192.28	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,192.28
2818	Factura	C 560892	22/10/2012	FERRETERIA SANTANDER, S.A DE C.V.	FSAB80618R63	2	\$5,173.27	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,173.27
2819	Factura	9046	17/10/2012	G.S.G. FERTILIZANTES, S.A DE C.V.	GFE091008JY5	6	\$8,758.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$8,758.00
2820	Factura	E57QTC	09/10/2012	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$4,628.79	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,628.79
2821	Factura	6690111314494	12/10/2012	AEROCOMIDAS, S.A DE C.V.	AER990218E83	1	\$3,253.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,253.00
2822	Factura	1392288780532	04/10/2012	AEROVÍAS DE MÉXICO, S.A DE C.V.	AME880912I89	1	\$3,448.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,448.00
2823	Factura	1992 A	18/10/2012	LOS BELENES DE CUERNAVACA, A.C	BCU0903316N4	1	\$4,325.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,325.00
2828	Factura	48	17/10/2012	JORGE ARTURO SANCHEZ GARAY	SAG740104KD1	1	\$8,500.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$8,500.00
2833	Recibo de gastos no comprobables	S/N	03/10/2012			1	\$5,437.33	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,437.33



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

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Periodo: 4

Fecha de Creación: 7 de Enero 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
2836	Factura	CPMAD 201	27/09/2012	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA, S A DE C.V.	MDT030924723	1	\$7,906.70	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$7,906.70
2837	Factura	7624	25/09/2012	SOCIEDAD MEXICANA DE FITOGENÉTICA, A.C.	MF1921001LM4	1	\$2,400.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,400.00
2838	Factura	328	24/09/2012	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE JALISCO, A.C.	CES0607263Q9	1	\$4,176.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,176.00
2839	Factura	C9249	27/09/2012	COSANVA, S A DE C.V.	COS0910213N4	1	\$7,140.00	MX	1	SANTANDER	2001679004	Transferencia	NO APLICA	\$7,140.00
2840	Factura	4967	26/09/2012	ROBERTO RAMÍREZ LÓPEZ	RALR740805QG5	1	\$17,991.12	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$17,991.12
2841	Factura	1078	24/09/2012	J. FELIX RIVERA PINEDA	RIPJ600729NS6	1	\$12,000.20	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$12,000.00
2842	Factura	MBWLRW	23/09/2012	ABC AEROLINEAS S A DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$4,673.54	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$4,673.54
2843	Factura	A 6391	27/09/2012	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO, S A DE C.V.	HCP801113S77	1	\$11,931.36	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$11,931.36
2844	Factura	1867 A	02/09/2012	LOS BELENES DE CUERNAVACA, A.C.	BCU0903316N4	1	\$2,867.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$2,867.00
2847	Factura	1865 A	02/09/2012	LOS BELENES DE CUERNAVACA, A.C.	BCU0903316N4	1	\$640.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$640.00
2849	Factura	1869 A	02/09/2012	LOS BELENES DE CUERNAVACA, A.C.	BCU0903316N4	1	\$1,565.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,565.00
2850	Recibo de gastos no comprobables	315456	03/10/2012			1	\$622.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$622.00
2851	Factura	1979 A	18/10/2012	LOS BELENES DE CUERNAVACA, A.C.	BCU0903316N4	1	\$6,915.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$6,915.00
2852	Factura	2288780531	04/10/2012	AEROVÍAS DE MÉXICO, S A DE C.V.	AME880912I89	1	\$3,948.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,948.40
2853	Factura	D 7860	10/10/2012	GRUPO SALUTE AEROPUERTO, S A DE C.V.	GSA070611QF5	1	\$4,544.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,544.00
2854	Factura	56258715	04/10/2012	TURISTAR LUJO, S A DE C.V.	TLU080610C81	1	\$1,204.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,204.00
2855	Factura	1983 A	18/10/2012	LOS BELENES DE CUERNAVACA, A.C.	BCU0903316N4	1	\$2,950.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,950.00
2856	Factura	14799141	01/10/2012	AERONAVES NACIONALES, S A	ANA050518R1L	1	\$2,268.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,268.00
2857	Factura	1981 A	18/10/2012	LOS BELENES DE CUERNAVACA, A.C.	BCU0903316N4	1	\$3,832.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,832.00
2858	Factura	SVCJ8Q	30/09/2012	ABC AEROLINEAS S A DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$3,789.57	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$3,789.57
2859	Factura	1977 A	18/10/2012	LOS BELENES DE CUERNAVACA, A.C.	BCU0903316N4	1	\$1,884.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$1,884.50
2860	Factura	1989 A	18/10/2012	LOS BELENES DE CUERNAVACA, A.C.	BCU0903316N4	1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$3,000.00
2861	Recibo de gastos no comprobables	112196	03/10/2012			1	\$369.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$369.00
2862	Factura	1990 A	18/10/2012	LOS BELENES DE CUERNAVACA, A.C.	BCU0903316N4	1	\$2,950.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$2,950.00
2863	Factura	56258065	03/10/2012	ENLACES TERRESTRES NACIONALES, S.A.	DET9102079WA	1	\$1,573.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,573.00
2864	Factura	1982 A	18/10/2012	LOS BELENES DE CUERNAVACA, A.C.	BCU0903316N4	1	\$1,365.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,365.00
2865	Factura	1980 A	18/10/2012	LOS BELENES DE CUERNAVACA, A.C.	BCU0903316N4	1	\$4,315.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,315.00
2866	Recibo de gastos no comprobables	49293	06/10/2012			1	\$192.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$192.00
2867	Recibo de gastos no comprobables	CLDDZK	03/10/2012			1	\$3,152.20	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,152.20
2868	Factura	1986 A	18/10/2012	LOS BELENES DE CUERNAVACA, A.C.	BCU0903316N4	1	\$2,950.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,950.00
2869	Factura	A 0187	08/10/2012	OPERADORA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS LB S A DE C.V.	OSE110203UP4	1	\$3,735.92	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$3,735.92
2870	Factura	2022 A	29/10/2012	LOS BELENES DE CUERNAVACA, A.C.	BCU0903316N4	1	\$3,050.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$3,050.00
2871	Recibo de gastos no comprobables	11642	09/10/2012			1	\$794.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$794.00
2872	Factura	2023 A	29/10/2012	LOS BELENES DE CUERNAVACA, A.C.	BCU0903316N4	1	\$2,950.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$2,950.00
2873	Factura	2024 A	29/10/2012	LOS BELENES DE CUERNAVACA, A.C.	BCU0903316N4	1	\$2,950.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,950.00
2874	Factura	2026 A	29/10/2012	LOS BELENES DE CUERNAVACA, A.C.	BCU0903316N4	1	\$3,050.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,050.00
2875	Recibo de gastos no comprobables	4451	17/10/2012			1	\$640.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$640.00
2876	Factura	12122	19/10/2012	SANBORN HERMANOS, S A	SHE190630V37	1	\$562.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$562.00
2877	Factura	A 2341	19/10/2012	HOTEL SEÑORIAL, S A DE C.V.	HSE680228BK8	1	\$1,012.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,012.00
2878	Factura	A-6975	17/10/2012	INGENIEROS AGRÓNOMOS PARASITÓLOGOS, A.C.	IAP670930ND1	1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,000.00
2879	Factura	46	12/10/2012	SANCHEZ GARAY JORGE ARTURO	SAGJ740104KD1	1	\$19,970.56	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$19,970.56
2880	Factura	44	11/10/2012	SANCHEZ GARAY JORGE ARTURO	SAGJ740104KD1	1	\$29,999.34	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$29,999.34
2881	Factura	1348	23/10/2012	PUBLICACIONES ACADEMICAS PYY S A DE C.V.	PAP110209CW1	1	\$70,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$70,000.00
2882	Factura	49	17/10/2012	SANCHEZ GARAY JORGE ARTURO	SAGJ740104KD1	1	\$75,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$75,000.00
2885	Recibo de gastos no comprobables	565004	07/10/2012			1	\$360.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$360.00
2886	Factura	4844	08/10/2012	SANBORN HERMANOS, S A	SHE190630V37	1	\$10,826.47	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$10,826.46
							\$4,723,545.25							

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

C. P. C. Margarita Letitia Robledo Pedroza
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DEL FIDEICOMISO

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
Número de subcuenta: 02001678-004
Fiduciaria: SANTANDER

Ejercicio: 2011
Clave del Convenio: C/PIFI-2011-17MSU0017P-04-15

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGUN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 7 DE ENERO DE 2013

MES Y AÑO (A)	CAPITAL									PRODUCTOS FINANCIEROS									SALDO TOTAL SEGUN ESTADO DE CUENTA (21=20+10)		
	CAPITAL ASIGNADO PIFI 2011 (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=6+7)	EJERCIDO NETO ACUMULADO (9=Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (8+9)) (9=8+8-7)	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=15+16-17)		EJERCIDO NETO ACUMULADO (19= Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (18+18)) (19=18+18-17)	SALDO FINAL ACUMULADO (20=20+13-18)
Enero 2012			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Febrero 2012	\$20,484,107.00		\$20,484,107.00		\$190,501.67			\$190,501.67	\$190,501.67	\$20,293,605.33	\$66,928.07		\$66,928.07					\$0.00	\$0.00	\$66,928.07	\$20,360,533.40
Marzo 2012			\$20,293,605.33		\$964,774.35			\$964,774.35	\$1,155,276.02	\$18,328,830.98	\$75,246.40		\$75,246.40					\$0.00	\$0.00	\$142,174.47	\$19,471,006.46
Abril 2012			\$19,328,830.98		\$702,810.44	\$0.00		\$702,810.44	\$1,857,896.46	\$16,626,220.54	\$69,515.43		\$69,515.43					\$0.00	\$0.00	\$211,889.90	\$18,837,910.44
Mayo 2012		\$481,652.14	\$19,107,872.88		\$1,500,204.99			\$1,500,204.99	\$3,358,091.45	\$17,607,667.69	\$69,471.82		\$69,471.82					\$0.00	\$0.00	\$281,161.72	\$18,898,829.41
Junio 2012			\$17,607,667.69		\$9,967,924.40			\$9,967,924.40	\$13,326,016.86	\$7,839,743.29	\$53,405.71		\$53,405.71					\$0.00	\$0.00	\$334,667.43	\$17,974,310.72
Julio 2012			\$7,839,743.29		\$296,379.14		\$55,856.21	\$240,622.93	\$13,666,638.78	\$7,399,220.36	\$28,785.98		\$28,785.98					\$0.00	\$0.00	\$383,363.41	\$17,762,673.77
Agosto 2012			\$7,399,220.36		\$1,716,075.58		\$18,124.00	\$1,687,951.58	\$16,284,490.36	\$6,701,268.78	\$26,900.57		\$26,900.57					\$0.00	\$0.00	\$390,253.98	\$6,091,622.78
Septiembre 2012			\$6,701,268.78		\$40,829.28		\$40,829.28	\$928,896.08	\$16,193,386.42	\$4,772,372.72	\$20,572.12	\$3,646.08	\$16,924.04			\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$407,178.02	\$5,179,550.74
Octubre 2012			\$4,772,372.72		\$2,869,942.69	\$47,486.53	\$89.07	\$2,917,340.16	\$19,110,726.67	\$1,856,032.67	\$14,660.81	\$3,646.08	\$11,212.73			\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$418,390.76	\$2,273,423.32
Noviembre 2012			\$1,856,032.67	\$0.00	\$1,396,551.66		\$317,064.68	\$1,078,486.80	\$20,190,213.37	\$776,646.77	\$7,535.74	\$3,646.08	\$3,887.66			\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$422,278.41	\$1,197,824.18
TOTAL					\$20,674,687.28	\$47,486.53		\$317,064.68	\$20,190,213.37	\$776,646.77	\$433,222.86	\$10,944.24	\$422,278.41		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$422,278.41	\$1,197,824.18

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


C. P. O. Margarita Lucía Robledo Pedraza
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI



Clave 911: C/IFI-2011-17MSU017P-04
 Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Clave del Convenio: C/IFI-2011-17MSU017P-04-
 Fecha de creación: 07/01/2013

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

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ABOBADO	HONORARIOS						MATERIALES						SERVICIOS						BIENES MUEBLES						ACEVO						TOTAL TRIMESTRAL COMPROBADO		TOTAL ANUAL COMPROBADO						
		PROGRAMADO	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE	COMPROBADO	PROGRAMADO	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE	COMPROBADO	PROGRAMADO	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE	COMPROBADO	PROGRAMADO	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE	COMPROBADO	PROGRAMADO	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE	COMPROBADO	MONTO	%							
PIFI-2011-17MSU001	\$4,260,207.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,762,865.85	\$338,788.48	\$1,386,342.58	\$1,173,329.75	\$1,122,810.40	\$4,030,879.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,720.08	\$12,518.04	\$40,528.57	\$69,771.89	\$2,832,865.85	\$338,788.48	\$1,407,069.89	\$1,185,845.79	\$1,189,136.97	\$4,100,450.89	\$4,116,744.78	96.83
PIFI-2011-17MSU001	\$1,275,338.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,521.04	\$22,228.86	\$81,381.85	\$147,889.86	\$80,108.83	\$321,585.37	\$591,322.54	\$28,839.70	\$459,487.85	\$115,534.56	\$12,560.20	\$618,452.31	\$200,560.00	\$0.00	\$0.00	\$244,808.82	\$0.00	\$244,808.82	\$46,868.83	\$0.00	\$2,700.00	\$7,790.83	\$49,428.33	\$59,918.96	\$1,062,180.21	\$51,086.85	\$523,579.70	\$819,803.87	\$152,118.18	\$1,242,585.48	\$1,242,585.48	97.43	
PIFI-2011-17MSU001	\$8,854,180.84	\$28,982.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,981.90	\$28,981.90	\$1,867,768.01	\$52,441.77	\$218,549.29	\$1,181,463.49	\$1,172,852.48	\$2,805,107.03	\$1,241,458.50	\$61,488.28	\$384,444.40	\$550,575.41	\$271,888.50	\$1,278,171.59	\$4,202,042.11	\$0.00	\$2,549,890.80	\$1,293,351.71	\$17,753.72	\$3,860,796.33	\$561,021.42	\$0.00	\$58,256.34	\$43,808.85	\$573,445.19	\$873,638.18	\$7,721,271.94	\$113,827.05	\$3,218,050.83	\$3,048,307.26	\$2,064,499.79	\$5,448,865.03	\$8,468,865.03	94.33	
PIFI-2011-17MSU001	\$8,424,334.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561,135.88	\$18,225.05	\$114,387.70	\$54,173.54	\$519,290.48	\$734,078.75	\$1,455,948.20	\$240,970.00	\$854,649.78	\$270,540.45	\$302,810.35	\$1,474,770.81	\$3,544,080.41	\$0.00	\$724,553.83	\$2,453,872.87	\$240,833.93	\$3,519,192.43	\$224,504.15	\$0.00	\$29,545.85	\$0.00	\$174,958.30	\$204,504.15	\$5,778,168.51	\$297,186.05	\$1,523,136.86	\$2,814,386.89	\$1,337,783.04	\$5,832,511.84	\$5,832,511.84	92.34		
TOTALES	\$26,814,861.98	\$28,982.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,981.90	\$28,981.90	\$5,175,331.28	\$429,782.23	\$1,780,858.50	\$2,568,836.84	\$2,804,858.97	\$7,891,448.34	\$3,288,825.24	\$331,294.88	\$1,908,582.83	\$842,856.45	\$688,957.05	\$3,389,384.51	\$7,997,172.56	\$0.00	\$3,274,234.53	\$3,991,813.40	\$358,887.85	\$7,834,535.58	\$802,392.20	\$0.00	\$89,231.27	\$64,243.32	\$64,358.39	\$1,067,832.89	\$17,382,963.41	\$760,587.21	\$6,072,717.33	\$7,585,343.81	\$4,723,544.88	\$18,722,183.51	\$18,738,487.22	94.38	


 Dr. Jesús Amorós Vega Jiménez
 NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN


 C. P. O. Margarita Leticia Robledo Pedraza
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI