



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
RECIBIDO
 18 ENE 2015
 YADIRA OSORIO
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

Oficio No. R/011/2015.
Asunto: informes PIFI 2013.
 Cuernavaca, Mor., 15 de enero de 2015.

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

At'n: M.A.N Julieta Nishisawa Calatayud
Directora de Fortalecimiento Institucional

Con el propósito de dar cumplimiento a la normativa establecida por la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) y en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 2013, envío a Usted en versión impresa los reportes académicos y financieros del **cuarto informe trimestral** y **reporte final**; para lo cual se adjuntan dos carpetas que contienen la siguiente información:

- Carpeta uno**
- Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PIFI (2013).
 - Cumplimiento de Metas Compromiso.
 - Reporte final: seguimiento de proyectos PIFI.
- Carpeta dos**
- Reporte trimestral del fideicomiso.
 - Estado de cuenta del mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014.
 - Formato único de registro de documentos de pago.
 - Reporte por acciones.
 - Formato acumulativo por proyecto, de los conceptos de gasto ejercidos y comprobados.

S.E.P.
 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
RECIBIDO
 14:55
 16 ENE 2015
 F. BLANCO
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
 Martha 9:35
 18 ENE 2015 U.A.E.M.
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

El monto total ejercido es de \$14, 516,112.06 (Catorce millones quinientos dieciséis mil ciento doce pesos 06/100 M.N.).

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

ATENTAMENTE
Por una humanidad culta

DR. JESÚS ALEJANDRO VERA JIMÉNEZ
RECTOR



14:52
 S.E.P. OSORIO
 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
RECIBIDO
 16 ENE 2015
 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

C.c.p. Mtro. Miguel Albarrán Sánchez. Responsable Institucional del PIFI de la UAEM. Para su conocimiento
 Dra. María Elena Ávila Guerrero. Directora General de Planeación Institucional de la UAEM. Mismo fin.
 Archivo

REPORTE DEL FIDEICOMISO

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
Número de subcuenta: 2001676-06
Fiduciario: SANTANDER

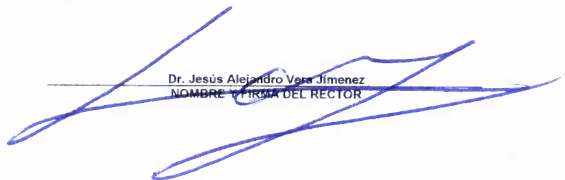
Ejercicio: 2013
Clave del Convenio: C/PIFI-2013-17MSU0017P-07-19

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

CAPITAL											PRODUCTOS FINANCIEROS										SALDO TOTAL SEGUN ESTADO DE CUENTA (22=21+10)			
MES Y AÑO	CAPITAL ASIGNADO PIFI 2013	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LAS SUBCUENTAS FOMES Y/O FIUPEA 2010.	CAPITAL	RETIRO DE FIDEICOMISO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION A TESOFE	REINTEGROS	EJERCIDO NETO	EJERCIDO NETO ACUMULADO	SALDO FINAL ACUMULADO	CAPITAL (Rendimiento Bruto)	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	RETIRO *	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES *	DEVOLUCION A TESOFE	REINTEGROS A CAPITAL	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO	EJERCIDO NETO	EJERCIDO NETO ACUMULADO		SALDO FINAL ACUMULADO		
(A)	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=6+6-7)	(9=Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (8+9))	(10=3-8)	(11)	(12)	(13=11-12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19=15+16+18-17)	(20= Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (20+19))		(21=21+13-19)	(22=21+10)	
Enero 2014	\$15,194,714.00		\$15,194,714.00					\$0.00	\$0.00	\$15,194,714.00	\$5,690.37		\$5,690.37								\$0.00	\$0.00	\$5,690.37	15,200,404.37
Febrero 2014			\$15,194,714.00		\$1,913,320.74			\$1,913,320.74	\$1,913,320.74	\$13,281,393.26	\$38,286.21	\$3,680.67	\$34,605.54							\$0.00	\$0.00	\$40,296.91	\$13,321,689.17	13,321,689.17
Marzo 2014		\$17,396.00	\$13,298,798.28		\$797,676.06			\$797,676.06	\$2,710,996.80	\$12,501,113.20	\$381,761.73	\$3,689.91	\$378,071.82							\$0.00	\$0.00	\$418,567.73	\$12,919,680.93	12,919,680.93
Abril 2014			\$12,601,113.20		\$1,121,668.50		\$100.00	\$1,121,668.50	\$3,832,565.30	\$11,379,544.70	\$34,572.33	\$3,689.91	\$30,882.42							\$0.00	\$0.00	\$449,250.15	\$11,828,794.85	11,828,794.85
Mayo 2014			\$11,379,544.70		\$1,771,734.30			\$1,771,734.30	\$5,604,299.60	\$9,607,810.40	\$32,860.31	\$3,693.12	\$29,167.19							\$0.00	\$0.00	\$478,437.34	\$10,086,247.74	10,086,247.74
Junio 2014			\$9,607,810.40		\$4,348,006.00			\$4,348,006.00	\$9,952,304.60	\$6,269,805.40	\$20,811.63	\$3,693.12	\$17,118.51							\$0.00	\$0.00	\$496,656.88	\$5,766,361.26	5,766,361.26
Julio 2014			\$6,269,805.40		\$344,026.04			\$344,026.04	\$10,296,330.64	\$4,915,779.36	\$13,578.40	\$3,699.40	\$9,879.00							\$0.00	\$0.00	\$513,620.80	\$4,276,264.19	4,276,264.19
Agosto 2014			\$4,915,779.36		\$1,154,035.97			\$1,154,035.97	\$11,450,366.61	\$3,761,743.39	\$11,796.58	\$2,700.63	\$9,095.95							\$0.00	\$0.00	\$519,831.72	\$3,663,854.30	3,663,854.30
Septiembre 2014			\$3,761,743.39		\$728,946.01		\$111,225.20	\$617,720.81	\$12,068,087.42	\$2,174,453.19	\$10,033.49	\$3,722.57	\$6,310.92							\$0.00	\$0.00	\$524,601.36	\$2,699,054.56	2,699,054.56
Octubre 2014			\$3,144,022.88		\$972,478.63		\$2,909.24	\$969,589.39	\$14,533,892.06	\$678,217.94	\$6,508.32	\$3,738.68	\$4,769.64							\$0.00	\$0.00	\$524,703.47	\$1,232,177.06	1,232,177.06
Noviembre 2014			\$2,174,453.19		\$1,510,421.09		\$14,185.84	\$1,496,235.25	\$14,504,636.41	\$707,473.59	\$4,547.82	\$3,738.68	\$809.14							\$0.00	\$0.00	\$524,703.47	\$1,232,177.06	1,232,177.06
Diciembre 2014			\$678,217.94				\$29,265.65	-\$29,265.66	\$14,504,636.41	\$707,473.59	\$3,031.65	\$3,738.68	-\$707.03							\$0.00	\$0.00	\$524,703.47	\$1,232,177.06	1,232,177.06
Enero 2015			\$707,473.59					\$0.00	\$14,504,636.41	\$707,473.59			\$0.00							\$0.00	\$0.00	\$524,703.47	\$1,232,177.06	1,232,177.06
Febrero 2015			\$707,473.59					\$0.00	\$14,504,636.41	\$707,473.59			\$0.00							\$0.00	\$0.00	\$524,703.47	\$1,232,177.06	1,232,177.06
TOTAL	\$15,194,714.00				\$14,662,312.34	\$0.00		\$167,675.93	\$14,504,636.41		\$566,488.84	\$40,765.37	\$624,703.47			\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$524,703.47	\$1,232,177.06	1,232,177.06

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


Mtro. Ángel Albarrán Sánchez
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

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

Ejercicio: 2013
Periodo: 1
Fecha de Creación: 15 de Enero de 2015

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO III N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENC	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1	Factura	82014	30/01/2014	REYES SUAREZ GABRIELA	RESQ981023N28	4	\$5 452.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$5 452.00	13/02/2014	Aprobado
2	Factura	480	11/02/2014	BO JORQUEZ MARTINEZ MIGUEL	BOJMM631018F71	1	\$15 000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$15 000.00	21/02/2014	Aprobado
3	Factura	3	06/02/2014	ERNESTO CARLOS CLEMENS BAUER	CECB480219B18	1	\$1 500.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$1 500.00	21/02/2014	Aprobado
4	Factura	TBRJN	14/11/2013	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$5 227.74	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$5 227.74	20/02/2014	Aprobado
														\$27,179.74		


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


Mtro. Miguel Albarrán Sánchez
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL



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

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

Ejercicio: 2013
Periodo: 2
Fecha de Creación: 15 de Enero de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS		
73	Factura	17187	27/03/2014	ASTROLANTAS MEXICO S.A. DE C.V.	AME980723L77	1	\$4,038.80	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$4,038.80	14/04/2014	Aprobado		
74	Factura	17222	27/03/2014	ASTROLANTAS MEXICO S.A. DE C.V.	AME980723L77	1	\$7,110.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$7,110.00	14/04/2014	Aprobado		
75	Factura	17193	27/03/2014	ASTROLANTAS MEXICO S.A. DE C.V.	AME980723L77	1	\$1,481.60	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$1,481.60	14/04/2014	Aprobado		
76	Factura	1042	05/03/2014	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	4	\$16,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$16,000.00	30/05/2014	Aprobado		
77	Factura	61	30/04/2014	COMPUPARTES DE MORELOS S.A. DE C.V.	CMO930804NA0	1	\$600.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$600.00	30/05/2014	Aprobado		
78	Factura	A 0298061	08/04/2014	SIGMA-ALDRICH QUIMICA S.A. DE C.V.	SAC930512U10	2	\$3,190.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$3,190.00	22/05/2014	Aprobado		
79	Factura	1977	21/02/2014	VICTOR MANUEL ZERMEÑO LOPEZ	ZELV601005UYA	1	\$114,975.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$114,975.00	19/03/2014	Aprobado		
80	Factura	79517	21/04/2014	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	1	\$23,770.72	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$23,770.72	22/05/2014	Aprobado		
81	Factura	C 25505	28/04/2014	EQUIPAR, S.A. DE C.V.	EQU861104AT1	1	\$24,448.16	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$24,448.16	22/05/2014	Aprobado		
82	Factura	A 1208	19/05/2014	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$7,883.36	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$7,883.36	28/05/2014	Aprobado		
83	Factura	2548	16/05/2014	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$14,685.60	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$14,685.60	28/05/2014	Aprobado		
84	Factura	200018964	31/03/2014	AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	ATM990909U84	1	\$45,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$45,000.00	12/03/2014	Aprobado		
85	Factura	79220	11/04/2014	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	9	\$3,953.91	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$3,953.91	22/05/2014	Aprobado		
86	Factura	A1143	24/04/2014	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	2	\$1,524.24	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$1,524.24	28/05/2014	Aprobado		
87	Factura	19176	21/02/2014	VICTOR MANUEL ZERMEÑO LOPEZ	ZELV601005UYA	1	\$29,925.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$29,925.00	19/03/2014	Aprobado		
88	Factura	189	12/03/2014	SANCHEZ GARCIA LUIS RODOLFO	SAGL860108QM0	4	\$7,300.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$7,300.00	28/04/2014	Aprobado		
89	Factura	4210 F	11/04/2014	VIVERO INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	VIN910829RE2	1	\$10,080.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$10,080.00	22/05/2014	Aprobado		
90	Factura	1066	07/04/2014	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$12,151.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$12,151.00	22/05/2014	Aprobado		
91	Factura	1065	07/04/2014	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$5,245.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$5,245.00	22/05/2014	Aprobado		
105	Factura	MJ CUE7401	12/03/2014	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT9503248HA	1	\$90,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$90,000.00	11/03/2014	Aprobado		
106	Factura	MJ CUE7402	12/03/2014	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT9503248HA	1	\$90,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$90,000.00	11/03/2014	Aprobado		
107	Recibo de gastos no comprobables	GT49QT	21/01/2014			1	\$55,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$55,000.00	28/04/2014	Aprobado		
135	Factura	1479	04/03/2014	AUTOTRANSPORTES ORO GRAN TURISMO Y PRIMERA CLASE, S.A. DE C.V.	AOG910812J27	1	\$33,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$33,000.00	11/03/2014	Aprobado		
136	Factura	A 1250	27/06/2014	AUTOTRANSPORTES ORO GRAN TURISMO Y PRIMERA CLASE, S.A. DE C.V.	AOG910812J27	1	\$36,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$36,000.00	11/03/2014	Aprobado		
137	Factura	1555	13/03/2014	AUTOTRANSPORTES ORO GRAN TURISMO Y PRIMERA CLASE, S.A. DE C.V.	AOG910812J27	1	\$36,500.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$36,500.00	11/03/2014	Aprobado		
138	Recibo de gastos no comprobables	SF	21/03/2014			1	\$48,548.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$48,548.00	11/03/2014	Aprobado		
139	Factura	70094	28/05/2014	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$41,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$41,000.00	12/03/2014	Aprobado		
140	Factura	MJ CUE7411	13/03/2014	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT9503248HA	1	\$61,750.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$61,750.00	24/03/2014	Aprobado		
141	Factura	A 1374	30/06/2014	AUTOTRANSPORTES ORO GRAN TURISMO Y PRIMERA CLASE, S.A. DE C.V.	AOG910812J27	1	\$33,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$33,000.00	28/04/2014	Aprobado		
142	Factura	75	25/04/2014	INTERNATIONAL CUERNAVIAJES SA DE CV	ICU110627L56	1	\$44,172.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$44,172.00	28/04/2014	Aprobado		
143	Recibo de gastos no comprobables		01/02/2014			1	\$33,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$33,000.00	28/04/2014	Aprobado		
144	Recibo de gastos no comprobables		13/05/2014			1	\$40,037.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$40,037.00	13/05/2014	Aprobado		
							\$3,180,785.12								\$3,180,785.12			

Dr. Jesus Alejandro Vera Jimenez
NOMBRE Y FIRMA DEL titular de la INSTITUCION

Mtro. Miguel Albarran Sanchez
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL



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

Ejercicio: 2013
Periodo: 3
Fecha de Creación: 15 de Enero de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
25	Factura	FD3654	24/03/2014	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS	UAE671122G49	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$10,000.00	24/02/2014	Aprobado
26	Factura	2486	22/04/2014	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$16,704.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$16,704.00	14/05/2014	Aprobado
30	Factura	A1197	13/05/2014	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$22,863.60	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$22,863.60	28/05/2014	Aprobado
37	Factura	864	25/03/2014	ABASTECEDORA TECNOLOGICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	ATE070307E4A	1	\$17,400.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$17,400.00	14/05/2014	Aprobado
40	Factura	2485	22/04/2014	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$66,816.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$66,816.00	14/05/2014	Aprobado
41	Factura	1292	28/04/2014	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050370NX2	1	\$302,737.17	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$302,737.17	14/05/2014	Aprobado
42	Factura	A 29	28/04/2014	TORRES FLORES CESAR	TOF0750315Q83	1	\$15,196.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$15,196.00	14/05/2014	Aprobado
68	Factura	452	03/04/2014	CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES A.C.	CMC770810AWA	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$25,000.00	14/05/2014	Aprobado
92	Factura	124233	12/02/2014	TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	TLU080610C81	1	\$41,250.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$41,250.00	12/02/2014	Aprobado
93	Factura	126376	30/01/2014	AUTOBUSES PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$41,250.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$41,250.00	12/02/2014	Aprobado
94	Factura	CAAMYX	17/01/2014	AEROVÍAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912H88	1	\$30,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$30,000.00	19/02/2014	Aprobado
95	Factura	F83	14/01/2014	VIAJES XENIA, S.A. DE C.V.	VXE880619DE7	1	\$30,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$30,000.00	19/02/2014	Aprobado
96	Recibo de gastos no comprobables	SF	11/07/2014			1	\$50,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$50,000.00	19/02/2014	Aprobado
97	Recibo de gastos no comprobables	SF	03/02/2014			1	\$50,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$50,000.00	19/02/2014	Aprobado
98	Recibo de gastos no comprobables		11/11/2013			1	\$80,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$80,000.00	20/02/2014	En Revisión
99	Recibo de gastos no comprobables		20/02/2014			1	\$54,929.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$54,929.00	20/02/2014	En Revisión
100	Recibo de gastos no comprobables		20/02/2014			1	\$54,477.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$54,477.00	20/02/2014	En Revisión
101	Recibo de gastos no comprobables		20/02/2014			1	\$41,250.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$41,250.00	20/02/2014	En Revisión
102	Recibo de gastos no comprobables		25/02/2014			1	\$55,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$55,000.00	20/02/2014	En Revisión
103	Recibo de gastos no comprobables		24/02/2014			1	\$43,015.15	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$43,015.15	24/02/2014	En Revisión
104	Recibo de gastos no comprobables		24/02/2014			1	\$41,250.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$41,250.00	24/02/2014	En Revisión
108	Recibo de gastos no comprobables	SF	31/01/2014			1	\$49,590.36	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$49,590.36	13/02/2014	Aprobado
109	Recibo de gastos no comprobables		25/01/2014			1	\$61,750.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$61,750.00	13/02/2014	En Revisión
110	Factura	BFABP-78537	05/02/2014	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	AP6609273E0	1	\$30,546.44	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$30,546.44	13/02/2014	Aprobado
111	Recibo de gastos no comprobables		25/01/2014			1	\$61,750.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$61,750.00	14/02/2014	En Revisión
112	Factura	TVYDM	05/12/2013	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$40,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$40,000.00	14/02/2014	Aprobado
113	Factura	103253	09/06/2014	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVAD41027H80	1	\$36,913.78	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$36,913.78	14/02/2014	Aprobado
114	Factura	GER8758	28/01/2014	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	AEB8110305N7	1	\$40,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$40,000.00	14/02/2014	Aprobado
115	Recibo de gastos no comprobables	SF	15/05/2014			1	\$35,949.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$35,949.00	14/02/2014	Aprobado
116	Factura	AZ19	07/02/2014	HOTEL TERCERA AVENIDA, S.A. DE C.V.	HTA130723AB1	1	\$31,555.42	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$31,555.42	14/02/2014	Aprobado
117	Factura	103280	09/06/2014	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVAD41027H80	1	\$31,728.81	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$31,728.81	14/02/2014	Aprobado
118	Factura	WBNEJQ	08/07/2014	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$37,299.70	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$37,299.70	17/02/2014	Aprobado
119	Factura	15392	29/05/2014	PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APCS80909L92	1	\$33,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$33,000.00	17/02/2014	Aprobado
120	Factura	17463842	03/07/2014	AEROLINEAS NACIONALES, S.A.	ANA050518R1L	1	\$38,500.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$38,500.00	17/02/2014	Aprobado
121	Factura	XBCMSM	10/01/2014	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$41,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$41,000.00	17/02/2014	Aprobado
122	Factura	GER8755	28/01/2014	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	AEB8110305N7	1	\$40,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$40,000.00	17/02/2014	Aprobado
123	Factura	MJ CUE3949	09/01/2014	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324BHA	1	\$61,750.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$61,750.00	19/02/2014	Aprobado
124	Factura	MJ CUE7217	28/01/2014	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324BHA	1	\$34,531.14	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$34,531.14	20/02/2014	Aprobado
125	Factura	BFABP-324297	20/06/2014	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	AP6609273E0	1	\$36,500.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$36,500.00	20/02/2014	Aprobado
126	Factura	H76TQM	06/07/2014	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$36,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$36,000.00	20/02/2014	Aprobado
127	Factura	25603	30/06/2014	AUTO TRANSPORTES DE PASAJEROS MEXICO TOLUCA SAN LUIS MEXTEPEC QUERETARO FLECHA ROJA S.A. DE C.V.	ATP561002J67	1	\$36,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$36,000.00	21/02/2014	Aprobado
128	Factura	2204679784903	03/09/2014	DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT SOZIEDAD ALEMANA DE AVIACION SA	DLA610316ISA	1	\$61,860.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$61,860.00	21/02/2014	En Revisión
129	Factura	Y867J5	01/02/2014	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$41,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$41,000.00	21/02/2014	Aprobado
130	Factura	454679674832	05/09/2014	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	LA9804294K8	1	\$61,750.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$61,750.00	21/02/2014	Aprobado
131	Factura	454679674843	05/09/2014	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	LA9804294K8	1	\$61,750.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$61,750.00	24/02/2014	Aprobado
132	Factura	0006-00028618	28/02/2014			1	\$61,750.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$61,750.00	24/02/2014	Aprobado
133	Factura	KCS38X	11/06/2014	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$41,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$41,000.00	26/02/2014	Aprobado
134	Factura	BABBG-138066	25/02/2014	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$41,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$41,000.00	26/02/2014	Aprobado
145	Recibo de gastos no comprobables	3MTMSV	03/04/2014			1	\$29,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$29,000.00	28/04/2014	Aprobado
146	Factura		06/05/2014	SANCHEZ CAÑAS, JORGE	SACJ540607AZ5	1	\$16,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$16,000.00	28/04/2014	Aprobado
147	Factura	6370	12/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC93119UJA8	1	\$3,500.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$3,500.00	30/06/2014	Aprobado
148	Factura	6373	12/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC93119UJA8	1	\$1,300.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$1,300.00	30/06/2014	Aprobado



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

Ejercicio: 2013
Periodo: 3
Fecha de Creación: 15 de Enero de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
414	Factura	20292	30/05/2014	DICOCRAF, S.A DE C.V.	DIC02071516A	1	\$86,850.36	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$86,850.36	15/08/2014	Aprobado
415	Factura	54	12/05/2014	UNIVERSITY BOOKSTORE, S.A DE C.V.	UBO060601652	1	\$167.40	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$167.40	03/07/2014	Aprobado
415	Factura	80958	14/05/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$518.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$518.00	03/07/2014	Aprobado
418	Factura	2077	23/05/2014	NORTH AMERICA BOOKS S.A DE C.V.	NAB030722NQ4	5	\$3,239.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$3,239.00	28/08/2014	Aprobado
419	Factura	161	19/08/2014	UNIVERSITY BOOKSTORE, S.A DE C.V.	UBO060601652	5	\$2,846.82	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$2,846.82	28/08/2014	Aprobado
420	Factura	54	12/05/2014	RODRIGUEZ HERNANDEZ MERCEDES	RCHM571027LN6	3	\$1,886.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$1,886.00	03/07/2014	Aprobado
421	Factura	80948	14/05/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A DE C.V.	LPH510514IQ7	19	\$6,677.20	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$6,677.20	03/07/2014	Aprobado
422	Factura	8548	03/06/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A DE C.V.	LCCB31119UA8	2	\$4,800.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$4,800.00	03/07/2014	Aprobado
424	Factura	80953	14/05/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A DE C.V.	LPH510514IQ7	19	\$20,017.24	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$20,017.24	28/08/2014	Aprobado
425	Factura	2095	23/05/2014	NORTH AMERICA BOOKS S.A DE C.V.	NAB030722NQ4	36	\$46,014.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$46,014.00	28/08/2014	Aprobado
426	Factura	2084	23/05/2014	NORTH AMERICA BOOKS S.A DE C.V.	NAB030722NQ4	4	\$2,010.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$2,010.00	28/08/2014	Aprobado
427	Factura	2082	23/05/2014	NORTH AMERICA BOOKS S.A DE C.V.	NAB030722NQ4	6	\$13,182.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$13,182.00	03/07/2014	Aprobado
429	Factura	80873	14/05/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$342.40	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$342.40	15/08/2014	Aprobado
430	Factura	166	19/06/2014	UNIVERSITY BOOKSTORE, S.A DE C.V.	UBO060601652	3	\$5,644.82	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$5,644.82	28/08/2014	Aprobado
							\$7,833,236.61							\$7,833,236.61		

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

Mtro. Miguel Albarrán Sánchez
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 15 de Enero de 2015

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO							
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
1.1	1.2	1	\$40,000.00																								
1.1	4.3	4	\$520,000.00	\$780,000.00																							
2.1	3.1	20	\$56,733.82																								
2.1	4.4	5	\$59,686.00	\$59,686.00																							
2.2	2.2	1	\$18,000.00	\$18,000.00																							
2.2	2.3	11	\$90,000.00	\$37,027.30																							
2.2	3.1	5	\$340,000.00	\$338,417.09																							
2.2	3.2	10	\$40,800.00	\$40,549.83																							
2.3	1.2	9	\$50,780.00	\$50,780.00																							
2.3	4.3	5	\$15,000.00	\$15,000.00																							
2.4	1.2	5	\$85,000.00	\$72,781.44																							
3.1	1.2	1	\$25,000.00	\$25,000.00																							
3.1	2.3	3	\$9,000.00	\$5,869.96																							
3.1	2.4	5	\$98,000.00	\$98,000.00																							
3.2	1.1	20	\$385,000.00	\$372,421.15																							
3.2	1.2	15	\$400,000.00	\$400,000.00																							
3.2	3.3	56	\$16,000.00	\$12,001.00																							
3.3	1.3	21	\$199,000.00	\$163,803.85																							
3.3	1.4	3	\$25,000.00	\$21,848.18																							
3.3	2.1	96	\$19,800.00	\$13,632.55																							
3.3	3.1	1	\$75,000.00																								
3.3	4.1	2	\$21,000.00																								
3.4	1.1	22	\$126,700.00	\$126,700.77																							
3.4	1.2	4	\$240,000.00	\$239,756.08																							
3.4	3.1	2	\$55,000.00	\$55,000.00																							
4.1	2.1	81	\$1,895,000.00	\$1,864,096.07																							
4.1	2.3	4	\$100,000.00	\$99,980.14																							
5.1	1.1	118	\$2,825,249.75	\$2,825,247.93																							
5.1	2.1	6	\$205,000.24	\$204,969.98																							
5.1	2.4	3	\$50,000.00	\$49,590.36																							
5.2	4.1	10	\$402,950.00	\$402,387.31																							
5.2	4.2	46	\$179,500.00	\$169,964.13																							
6.1	1.2	3	\$42,462.00	\$42,462.00																							
6.1	1.3	8	\$150,000.00	\$148,245.00																							
6.1	2.2	2	\$40,531.00	\$40,531.00																							
6.1	3.1	59	\$868,531.00	\$847,493.15																							
6.1	3.2	26	\$555,860.00	\$555,860.00																							
6.1	3.3	45	\$83,379.00	\$59,536.34																							
6.2	1.1	208	\$347,500.00	\$347,500.00																							
6.2	1.2	100	\$123,524.00	\$123,524.00																							
6.3	1.1	14	\$34,741.00	\$9,586.73																							
6.3	1.3	1	\$57,902.00	\$57,902.00																							
6.3	2.1	7	\$188,182.00	\$188,182.00																							
6.3	2.4	6	\$310,741.00	\$310,480.33																							
6.3	4.1	1	\$3,860.00	\$3,860.00																							
6.4	1.1	55	\$430,791.00	\$390,256.76																							
6.4	2.2	14	\$162,126.00	\$155,189.48																							
6.4	2.3	9	\$781,678.00	\$777,460.00																							
6.4	3.2	4	\$72,378.00	\$72,378.00																							
7.1	1.2	1	\$35,000.00	\$34,969.66																							
7.1	1.3	12	\$386,000.00	\$386,079.79																							
7.1	1.4	5	\$215,000.00	\$215,000.00																							
7.1	4.3	10	\$290,000.00	\$279,190.36																							
7.2	1.1	27	\$787,600.00	\$787,515.74																							
7.2	1.2	16	\$56,800.00	\$56,800.00																							
7.2	1.3	5	\$235,000.00	\$235,000.00																							
7.2	3.2	21	\$99,000.00	\$99,000.00																							
7.3	1.1	2	\$88,000.00	\$87,794.94																							
7.3	1.2	4	\$132,200.00	\$132,176.79																							
		1240	\$15,212,110.00	\$14,516,112.06																							
					4	\$27,179.74		179	\$3,180,785.12	702	\$7,833,236.61	223	\$3,474,910.59	\$0.00	\$17,386.00		1102	\$14,516,112.06	138	\$685,967.94	68,670,667.74	95,424,711.96					

DR. JESUS ALEJANDRO VERA MORALES
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR

MARCOS ANGEL MIBARRAN SANCHEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFI

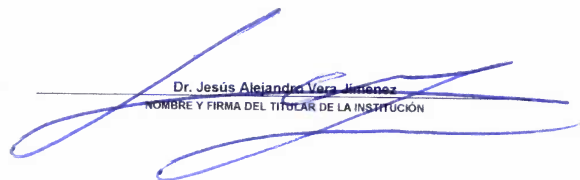
Clave 911: C/PIFI-2013-17MSU0017P-07-19
Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

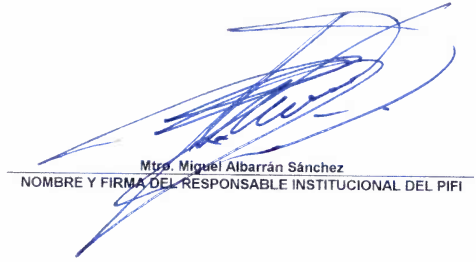
	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:	X			

Ejercicio: 2013
Clave del Convenio: C/PIFI-2013-17MSU0017P-07-19
Fecha de creación: 15/01/2015

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

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACERVO		TOTAL TRIMESTRAL COMPROBADO			TOTAL ANUAL COMPROBADO	
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	%	Monte	%
P/PIFI-2013-17MSU0017P-01	\$560,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$280,000.00	50
P/PIFI-2013-17MSU0017P-02	\$759,724.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$688,975.48	90.69
P/PIFI-2013-17MSU0017P-03	\$1,683,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,000.00	\$0.00	0	\$1,522,062.57	90.42
P/PIFI-2013-17MSU0017P-04	\$1,995,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,962.00	0	\$1,964,986.21	98.5
P/PIFI-2013-17MSU0017P-05	\$3,665,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$3,852,189.71	99.64
P/PIFI-2013-17MSU0017P-06	\$4,254,186.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,972.00	\$5,227.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,972.00	\$5,227.74	5.68	\$4,130,451.79	97.09
P/PIFI-2013-17MSU0017P-07	\$2,294,600.00	\$0.00	\$0.00	\$145,600.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$470,600.00	\$0.00	0	\$2,277,446.30	99.25
TOTALES	\$15,212,110.00	\$0.00	\$0.00	\$145,600.00	\$0.00	\$344,972.00	\$27,179.74	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$720,572.00	\$27,179.74	3.77	\$14,516,112.06	95.42


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


Mtra. Miguel Albarrán Sánchez
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI



Clave 911: C/PIFI-2013-17MSU0017P-07-19

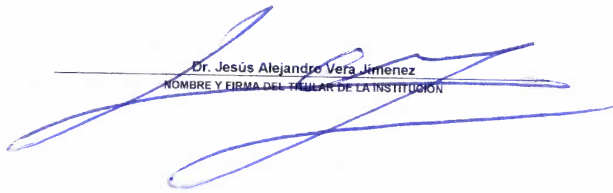
Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Trimestre:	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
		X		

Ejercicio: 2013
Clave del Convenio: C/PIFI-2013-17MSU0017P-07-19
Fecha de creación: 15/01/2015

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

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACERVO		TOTAL TRIMESTRAL COMPROBADO			TOTAL ANUAL COMPROBADO	
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	%	Monto	%
P/PIFI-2013-17MSU0017P-01	\$560,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$280,000.00	50
P/PIFI-2013-17MSU0017P-02	\$759,724.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,659.32	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$688,975.48	90.69
P/PIFI-2013-17MSU0017P-03	\$1,683,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$313,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$313,400.00	386.91	\$1,522,062.67	90.42
P/PIFI-2013-17MSU0017P-04	\$1,995,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,004,000.00	\$882,928.32	\$0.00	\$0.00	\$1,004,000.00	\$882,928.32	87.94	\$1,964,986.21	98.5
P/PIFI-2013-17MSU0017P-05	\$3,665,300.00	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00	\$97,342.94	\$24,600.00	\$21,588.30	\$1,633,352.00	\$840,602.62	\$0.00	\$0.00	\$1,862,952.00	\$959,533.86	51.51	\$3,652,189.71	99.64
P/PIFI-2013-17MSU0017P-06	\$4,254,186.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,263.00	\$529,398.64	\$117,396.00	\$41,877.59	\$0.00	\$0.00	\$317,659.00	\$571,276.43	179.84	\$4,130,451.79	97.09
P/PIFI-2013-17MSU0017P-07	\$2,294,600.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$170,948.15	\$229,000.00	\$62,800.00	\$0.00	\$136,439.04	\$0.00	\$0.00	\$264,000.00	\$370,187.19	140.22	\$2,277,446.30	99.25
TOTALES	\$15,212,110.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$350,950.41	\$534,863.00	\$927,987.14	\$2,754,748.00	\$1,901,847.57	\$0.00	\$0.00	\$3,529,611.00	\$3,180,785.12	90.12	\$14,516,112.06	95.42


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


Mtro. Miguel Albarrán Sánchez
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI



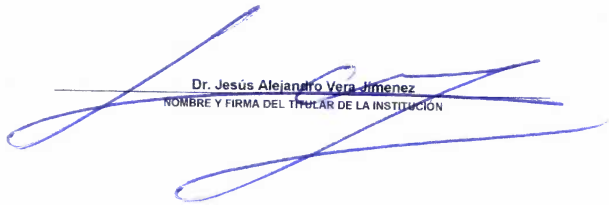
Clave 911: C/PIFI-2013-17MSU0017P-07-19
Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

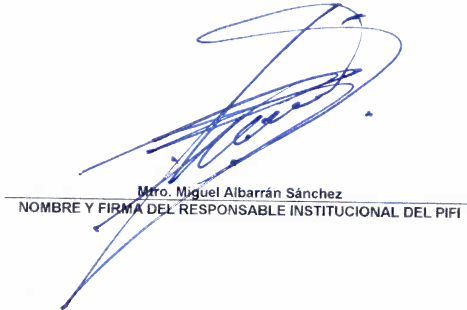
	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:			X	

Ejercicio: 2013
Clave del Convenio: C/PIFI-2013-17MSU0017P-07-19
Fecha de creación: 15/01/2015

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

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACERVO		TOTAL TRIMESTRAL COMPROBADO			TOTAL ANUAL COMPROBADO	
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	%	Monto	%
P/PIFI-2013-17MSU0017P-01	\$560,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	0	\$260,000.00	50
P/PIFI-2013-17MSU0017P-02	\$759,724.00	\$0.00	\$0.00	\$46,700.00	\$199,893.33	\$125,780.00	\$45,480.00	\$0.00	\$0.00	\$101,258.00	\$42,056.65	\$273,738.00	\$287,429.98	105	\$688,975.48	90.69
P/PIFI-2013-17MSU0017P-03	\$1,683,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,500.00	\$778,655.33	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$10,140.85	\$604,300.00	\$788,796.18	130.53	\$1,522,062.57	90.42
P/PIFI-2013-17MSU0017P-04	\$1,995,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$891,000.00	\$901,774.89	\$0.00	\$0.00	\$891,000.00	\$926,774.69	104.02	\$1,964,986.21	98.5
P/PIFI-2013-17MSU0017P-05	\$3,665,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,885.60	\$45,050.00	\$428,596.42	\$1,191,898.00	\$1,929,736.79	\$0.00	\$0.00	\$1,236,948.00	\$2,452,221.81	198.25	\$3,652,189.71	99.64
P/PIFI-2013-17MSU0017P-06	\$4,254,186.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,008,646.00	\$1,936,389.64	\$0.00	\$73,444.77	\$123,524.00	\$234,399.01	\$1,132,170.00	\$2,244,233.42	198.22	\$4,130,451.79	97.09
P/PIFI-2013-17MSU0017P-07	\$2,294,600.00	\$0.00	\$0.00	\$387,200.00	\$455,599.48	\$40,000.00	\$98,700.00	\$716,000.00	\$472,668.49	\$0.00	\$106,812.56	\$1,143,200.00	\$1,133,780.53	99.18	\$2,277,446.30	99.25
TOTALES	\$15,212,110.00	\$0.00	\$0.00	\$433,900.00	\$749,378.41	\$2,063,976.00	\$3,312,821.39	\$2,798,898.00	\$3,377,627.74	\$244,562.00	\$393,409.07	\$5,541,356.00	\$7,833,236.61	141.36	\$14,516,112.06	95.42


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


Mtro. Miguel Albarrán Sánchez
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

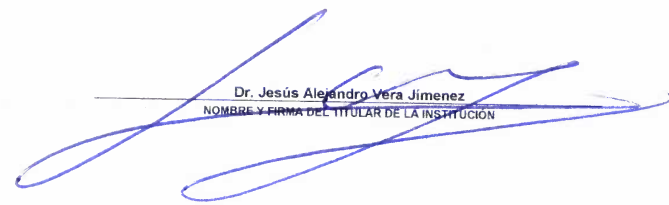
Clave 911: C/PIFI-2013-17MSU0017P-07-19
Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

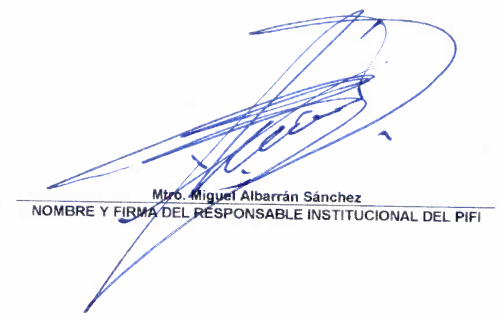
	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:				X

Ejercicio: 2013
Clave del Convenio: C/PIFI-2013-17MSU0017P-07-19
Fecha de creación: 15/01/2015

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

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACERVO		TOTAL TRIMESTRAL COMPROBADO			TOTAL ANUAL COMPROBADO	
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	%	Monto	%
PI/PIFI-2013-17MSU0017P-01	\$560,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$280,000.00	93.33	\$280,000.00	50
PI/PIFI-2013-17MSU0017P-02	\$759,724.00	\$0.00	\$0.00	\$293,300.00	\$55,864.44	\$192,686.00	\$206,994.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,227.00	\$485,986.00	\$318,086.18	65.45	\$688,975.48	90.69
PI/PIFI-2013-17MSU0017P-03	\$1,683,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,000.00	\$416,374.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,491.70	\$640,000.00	\$419,866.39	49.98	\$1,522,062.57	90.42
PI/PIFI-2013-17MSU0017P-04	\$1,995,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,896.99	\$65,893.06	\$100,000.00	\$53,038.14	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$180,296.99	\$133,331.20	73.95	\$1,964,986.21	98.5
PI/PIFI-2013-17MSU0017P-05	\$3,665,300.00	\$0.00	\$0.00	\$68,679.02	\$68,676.96	\$570,911.68	\$171,757.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639,590.70	\$240,434.04	37.59	\$3,652,189.71	99.84
PI/PIFI-2013-17MSU0017P-06	\$4,254,186.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$156,305.58	\$140,000.00	\$342,499.99	\$0.00	\$106,871.27	\$56,800.00	\$167,801.74	\$416,800.00	\$773,478.58	185.58	\$2,277,446.30	99.25
PI/PIFI-2013-17MSU0017P-07	\$2,294,600.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$156,305.58	\$140,000.00	\$342,499.99	\$0.00	\$106,871.27	\$56,800.00	\$167,801.74	\$416,800.00	\$773,478.58	185.58	\$2,277,446.30	99.25
TOTALES	\$15,212,110.00	\$0.00	\$0.00	\$647,876.01	\$346,740.04	\$4,531,819.39	\$2,541,453.21	\$16,473.64	\$123,344.81	\$404,527.00	\$463,372.43	\$5,600,696.04	\$3,474,910.59	62.04	\$14,516,112.06	95.42


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


Mtro. Miguel Albarrán Sánchez
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI