

Martha 9:49
15 ENE. 2016 U.A.E.M.

RECIBIDO

SECRETARÍA DE

PLANEACIÓN Y DESARROLLO

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

ACUSE

Oficio No. R/011/2016.

Asunto: Informes PROFOCIE 2014.
Cuernavaca, Mor. 13 de enero de 2016.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DEL ESTADO DE MORELOS

RECIBIDO
Emirah 9:49
15 ENE 2016

DIRECCIÓN GENERAL

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

En el marco del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE) 2014, ejercicio 2015, y en respuesta a su atento oficio No. 219.3/15-0157, hago de su conocimiento que el reporte final, así como los informes de avances académico y financiero correspondientes al cuarto trimestre (septiembre - noviembre) de 2015, se encuentran debidamente registrados en el sistema electrónico e-PIFI 3.0, conforme al tiempo establecido en el Anexo 2 de las Reglas de Operación del Programa en comento. Dichos informes se encuentran publicados en la página de transparencia de nuestra Institución (<http://www.uaem.mx/transparencia/profocie.html>).

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

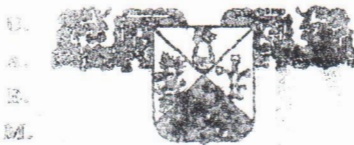
S. E. P.
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA

RECIBIDO
17:49
14 ENE 2016

ATENTAMENTE

Por una humanidad culta

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL



RECTOR DR. JESÚS ALEJANDRO VERA JIMÉNEZ
RECTOR

S. E. P. 17:48
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR
RECIBIDO
14 ENE. 2016
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA

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



Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
Número de subcuenta: 2002904-1
Fiduciario: SANTANDER

Ejercicio: 2014
Clave del Convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 12 DE ENERO DE 2016

CAPITAL											PRODUCTOS FINANCIEROS										SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (22=21+10)		
MES Y AÑO (A)	CAPITAL ASIGNADO PIFI 2014 (1)	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LAS SUBCUENTAS PIFI 2013 (2)	CAPITAL (3=1+2)	RETIRO DE FIDEICOMISO (4)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (5)	DEVOLUCION A TESOFE (6)	REINTEGROS (7)	EJERCIDO NETO (8=5+6+7)	EJERCIDO NETO ACUMULADO (9=Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (8+9)) (10=3-8)	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)	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO (18)	EJERCIDO NETO (19=15+16+18-17)	EJERCIDO NETO ACUMULADO (20= Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (20+19)) (21=20+19)		SALDO FINAL ACUMULADO (21=20+19)	
Noviembre 2014			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Diciembre 2014			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Enero 2015			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Febrero 2015	\$29,094,489.00	\$523,843.70	\$29,618,332.70		\$1,001,497.42			\$1,001,497.42	\$1,001,497.42	\$28,616,835.28	\$37,609.52	\$2,517.04	\$35,092.48							\$0.00	\$0.00	\$36,092.48	26,651,827.76
Marzo 2015			\$28,616,835.28		\$2,052,838.35			\$2,052,838.35	\$3,064,335.77	\$26,563,996.93	\$50,844.45	\$3,480.00	\$47,364.45							\$0.00	\$0.00	\$32,456.93	26,646,453.96
Abril 2015			\$26,563,996.93		\$761,961.78			\$761,961.78	\$3,816,297.55	\$25,802,035.15	\$51,072.89	\$3,480.00	\$47,592.89							\$0.00	\$0.00	\$130,049.82	25,932,084.97
Mayo 2015			\$25,802,035.15		\$9,939,071.75		\$17,329.25	\$9,921,742.50	\$13,738,040.05	\$15,080,292.65	\$40,119.89	\$3,480.00	\$36,639.89							\$0.00	\$0.00	\$166,689.71	16,046,962.34
Junio 2015			\$15,080,292.65		\$3,209,912.80		\$88.00	\$3,209,824.80	\$16,947,864.85	\$12,670,467.85	\$29,454.76	\$3,480.00	\$25,974.76							\$0.00	\$0.00	\$192,664.47	12,863,132.32
Julio 2015			\$12,670,467.85		\$2,959,853.25		\$15,521.75	\$2,944,331.50	\$19,892,196.35	\$9,726,138.35	\$18,995.43	\$3,480.00	\$15,515.43							\$0.00	\$0.00	\$208,179.90	9,934,316.25
Agosto 2015			\$9,726,138.35		\$1,462,340.30		\$12,079.57	\$1,450,260.73	\$21,342,457.08	\$8,275,875.62	\$17,070.43	\$3,480.00	\$13,590.43							\$0.00	\$0.00	\$221,770.33	8,497,645.95
Septiembre 2015			\$8,275,875.62		\$749,001.30		\$29,702.32	\$719,298.98	\$22,061,756.06	\$7,556,676.64	\$15,805.93	\$3,480.00	\$12,325.93							\$0.00	\$0.00	\$234,096.26	7,790,672.90
Octubre 2015			\$7,556,676.64		\$2,043,647.28		\$23,020.89	\$2,020,626.39	\$24,082,382.45	\$5,535,950.25	\$12,669.73	\$3,480.00	\$9,189.73							\$0.00	\$0.00	\$243,295.99	5,779,236.24
Noviembre 2015			\$5,535,950.25		\$4,006,037.06		\$46,892.85	\$3,959,144.21	\$28,041,626.66	\$1,576,806.04	\$9,364.76	\$0.00	\$9,364.76							\$0.00	\$0.00	\$252,650.75	1,829,456.79
Diciembre 2015			\$1,576,806.04		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$28,041,626.66	\$1,576,806.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00							\$0.00	\$0.00	\$252,650.75	1,829,456.79
Enero 2016			\$1,576,806.04		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$28,041,626.66	\$1,576,806.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00							\$0.00	\$0.00	\$252,650.75	1,829,456.79
Febrero 2016			\$1,576,806.04		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$28,041,626.66	\$1,576,806.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00							\$0.00	\$0.00	\$252,650.75	1,829,456.79
TOTAL	\$29,094,489.00				\$28,186,161.29	\$0.00		\$144,634.63	\$28,041,626.66		\$283,007.79	\$30,367.04	\$252,650.75			\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$252,650.75	\$252,650.75	1,829,456.79

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).

1 - Existe una diferencia por un monto de \$5,196.60 (cinco mil ciento noventa y seis pesos 60/100 M.N.), correspondiente a reintegros, los cuales se verán reflejados en el mes de diciembre 2015.

2 - En relación al cálculo de intereses y al estado de cuenta del mes de noviembre 2015, existe una diferencia por un monto de \$19.60 (diecinueve pesos 60/100 M.N.), por lo cual ya se notificó al banco fiduciario, quedando a la espera del ajuste correspondiente.


DR. JESÚS ALEJANDRO VERA JIMÉNEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR


MTRO. MIGUEL ALBARRÁN SÁNCHEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROFOCIE 2014



REPORTE DE COMPROBANTES APROBADOS

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Ejercicio: 2014

Periodo: 1

Fecha de Creación: 11 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
1	Factura	957819442025	13/04/2015	TAM LINHAS AEREAS S.A	TAE0105144H3	3	\$9,503.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$9,503.00	26/02/2015	Aprobado
2	Recibo de gasto no comprobable		14/02/2015			1	\$40,497.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$40,497.00	13/02/2015	Aprobado
3	Factura	FAC0000001804	28/04/2015	ERIVA S.A. DE C.V.	ERI141007GA	1	\$40,497.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$40,497.00	13/02/2015	Aprobado
4	Factura	190887	30/01/2015	AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE MEXICO ZACATEPEC S.A. DE C.V.	APCS80909L82	1	\$54,768.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$54,768.00	27/02/2015	Aprobado
5	Factura	GE8509177	22/06/2015	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	AE8611030SH7	1	\$48,637.58	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$48,637.58	27/02/2015	Aprobado
6	Factura	309202	18/06/2015	AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE MEXICO ZACATEPEC S.A. DE C.V.	APCS80909L82	1	\$72,850.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$72,850.00	27/02/2015	Aprobado
7	Factura	1398194680950	23/02/2015	AEROVÍAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	1	\$25,127.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$25,127.00	23/02/2015	Aprobado
8	Factura	SF	05/02/2015			1	\$31,946.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$31,946.00	27/02/2015	Aprobado
9	Factura	92015	19/02/2015	REYES VALDEZ ENRIQUE JAVIER	REVE6505046B6	1	\$2,900.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,900.00	27/02/2015	Aprobado
10	Factura	3529	06/02/2015	ANDRES PEREZ J. DAVID	AFPJ012293X9	1	\$7,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$7,000.00	27/02/2015	Aprobado
11	Factura	D7118160	28/01/2015			2	\$4,993.85	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$4,993.85	27/02/2015	Aprobado
12	Factura	01302015-1490996	30/01/2015			1	\$4,046.89	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	27/02/2015	\$4,046.89	27/02/2015	Aprobado
13	Recibo de gasto no comprobable		27/02/2015			1	\$18,942.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$18,942.00	27/02/2015	Aprobado
14	Factura	MJCALL34213	19/12/2014	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324BHA	1	\$14,078.20	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$14,078.20	27/02/2015	Aprobado
15	Factura	8-AE91-41D5-9763-66C32D19A824	12/12/2014	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	2	\$20,600.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$20,600.00	27/02/2015	Aprobado
16	Factura	GE8 345743	02/02/2015	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	AE8611030SH7	1	\$20,600.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$20,600.00	27/02/2015	Aprobado
17	Recibo de gasto no comprobable		19/01/2015			1	\$20,850.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$20,850.00	27/02/2015	Aprobado
18	Factura	F 1642	17/01/2015	HOTEL NUEVA GALICIA S.A. DE C.V.	HNV63030115A	1	\$20,850.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$20,850.00	27/02/2015	Aprobado
19	Factura	7-3B23-4B4D-BBEC-47495C1D8874	13/12/2014	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	2	\$20,600.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$20,600.00	27/02/2015	Aprobado
20	Factura	F-1395826369707	05/12/2014	AEROVÍAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	3	\$20,600.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$20,600.00	27/02/2015	Aprobado
21	Recibo de gasto no comprobable		22/01/2015			1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$20,000.00	27/02/2015	Aprobado
22	Recibo de gasto no comprobable		27/02/2015			1	\$49,316.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$49,316.00	27/02/2015	Aprobado
23	Factura	MJ CLIE8646	11/12/2014	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324BHA	1	\$48,800.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$48,800.00	27/02/2015	Aprobado
24	Factura	EOE-4DB2-AABF-86374D06E6FE	28/12/2014	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	3	\$48,800.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$48,800.00	27/02/2015	Aprobado
25	Factura	D819B	03/01/2015	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$48,800.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$48,800.00	27/02/2015	Aprobado
26	Recibo de gasto no comprobable		27/02/2015			1	\$48,800.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$48,800.00	27/02/2015	Aprobado
27	Factura	C06552	16/02/2015	MACROLAB, S.A. DE C.V.	MAC010808MG5	1	\$13,488.48	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$13,488.48	27/02/2015	Aprobado
28	Factura	118	13/02/2015	MARILAM DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	MMA89909RD00	1	\$17,400.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$17,400.00	27/02/2015	Aprobado
29	Factura	9C86AFE2F114	27/02/2015	ALIMENTOS Y SERVICIOS CLB SAPI DE CV	ASC140130AZ6	1	\$40,566.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$40,566.00	27/02/2015	Aprobado
30	Recibo de gasto no comprobable		10/02/2015			1	\$40,566.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$40,566.00	27/02/2015	Aprobado
31	Factura	87	20/02/2015	VICTOR MANUEL ZERMEÑO LOPEZ	ZELV601005UYA	1	\$118,104.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$118,104.00	27/02/2015	Aprobado
							\$994,527.10							\$994,527.10		

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

MTR. MANUEL ALBARRÁN SÁNCHEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL PROFOCIE 2014

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Ejercicio: 2014

Periodo: 2

Fecha de Creación: 11 de Enero de 2016

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
32	Factura	115301	07/04/2015	ABASTECEDORA OLINKA S.A. DE C.V.	AOL821104TX3	10	\$10,569.11	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$10,569.11	29/04/2015	Aprobado
33	Factura	5092	21/04/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$4,027.06	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,027.06	12/05/2015	Aprobado
34	Factura	615	22/04/2015	NUTRICION MEDICA Y TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	NMT050531EL2	5	\$551,876.82	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$551,876.82	18/05/2015	Aprobado
35	Factura	674	27/04/2015	MANTENIMIENTO ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE EQUIPO ANALITICO S.A. DE C.V.	MAC040601AM1	1	\$42,815.60	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$42,815.60	18/05/2015	Aprobado
36	Factura	3931	07/05/2015	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$19,720.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$19,720.00	18/05/2015	Aprobado
37	Factura	616	22/04/2015	NUTRICION MEDICA Y TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	NMT050531EL2	2	\$16,128.38	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$16,128.38	18/05/2015	Aprobado
38	Factura	1382	23/04/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREON	PACL73092348A	2	\$298,237.67	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$298,237.67	18/05/2015	Aprobado
39	Factura	102687	23/04/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	2	\$103,813.27	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$103,813.27	22/05/2015	Aprobado
40	Factura	102791	24/04/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	23	\$901,138.02	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$901,138.02	22/05/2015	Aprobado
41	Factura	A1798	30/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	4	\$34,806.96	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$34,806.96	22/05/2015	Aprobado
42	Factura	102749	24/04/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	2	\$6,257.04	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$6,257.04	22/05/2015	Aprobado
43	Factura	L 393	06/05/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREON	PACL73092348A	1	\$2,004.33	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,004.33	22/05/2015	Aprobado
44	Factura	L 385	23/04/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREON	PACL73092348A	1	\$81,345.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$81,345.00	27/05/2015	Aprobado
45	Factura	A 1827	13/05/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	4	\$122,918.24	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$122,918.24	28/05/2015	Aprobado
46	Factura	9772	27/04/2015	CIENTIFICA SENNA, S.A. DE C.V.	CSE081030C47	1	\$23,965.60	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$23,965.60	28/05/2015	Aprobado
47	Factura	VMX 19942	23/04/2015	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	CTR831122N85	1	\$166,186.24	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$166,186.24	28/05/2015	Aprobado
48	Factura	L 407	26/05/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREON	PACL73092348A	1	\$380,480.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$380,480.00	29/05/2015	Aprobado
49	Factura	L 406	26/05/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREON	PACL73092348A	1	\$27,956.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$27,956.00	29/05/2015	Aprobado
50	Factura	1 15294	24/03/2015	ABASTECEDORA OLINKA S.A. DE C.V.	AOL821104TX3	8	\$2,097.98	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,097.98	29/04/2015	Aprobado
51	Factura	1 15292	24/03/2015	ABASTECEDORA OLINKA S.A. DE C.V.	AOL821104TX3	6	\$4,201.75	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,201.75	29/04/2015	Aprobado
52	Factura	3951	21/04/2015	FLORES MARTINEZ MARLEN	FOMM7812018Z7	1	\$17,202.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$17,202.80	13/05/2015	Aprobado
53	Factura	6051	27/04/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$10,577.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$10,577.00	27/05/2015	Aprobado
54	Factura	2296	15/05/2015	CAMPOS RENDON LEONCIO ARTURO	CARL5907026V2	1	\$47,884.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$47,884.80	27/05/2015	Aprobado
55	Factura	2285	11/05/2015	CAMPOS RENDON LEONCIO ARTURO	CARL5907026V2	1	\$1,310.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$1,310.80	27/05/2015	Aprobado
56	Factura	2284	11/05/2015	CAMPOS RENDON LEONCIO ARTURO	CARL5907026V2	1	\$3,932.40	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,932.40	27/05/2015	Aprobado
57	Factura	98	27/04/2015	HYS SOLUCIONES SA DE CV	HSO120123TF3	2	\$2,474.41	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,474.41	18/05/2015	Aprobado
58	Factura	102	04/05/2015	HYS SOLUCIONES SA DE CV	HSO120123TF3	1	\$15,415.52	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,415.52	18/05/2015	Aprobado
59	Factura	A 254	22/04/2015	GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA, S.A. DE C.V.	GMC130226659	1	\$115,920.47	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$115,920.47	13/05/2015	Aprobado
60	Factura	6005	23/04/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$63,459.61	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$63,459.61	12/05/2015	Aprobado
61	Factura	520	21/04/2015	GRUPO SIEN S.A. DE C.V.	GSIO30822N88	1	\$107,955.40	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$107,955.40	12/05/2015	Aprobado
62	Factura	1503	13/04/2015	GRUPO SSC S.A. DE C.V.	GS5010914BX8	1	\$222,441.60	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$222,441.60	18/05/2015	Aprobado
63	Factura	412 A	15/04/2015	CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CNC701230PD0	1	\$7,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$7,000.00	28/04/2015	Aprobado
64	Factura	A 247	18/05/2015	CONSEJO MEXICANO DE ESTUDIOS DE POSGRADO, A.C.	CME0202139WA	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$10,000.00	29/04/2015	Aprobado
65	Factura	6048	27/04/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$14,637.72	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$14,637.72	27/05/2015	Aprobado
66	Factura	55 A	20/04/2015	JAVIER ARCE RAMIREZ	AERJ4022481A	1	\$12,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$12,000.00	11/05/2015	Aprobado
67	Factura	463	23/04/2015	JAIMÉ ESPIRITU SALAZAR	EISJ610324M88	1	\$42,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$42,000.00	20/04/2015	Aprobado
68	Factura	23 A	18/05/2015	RAMIREZ APAEZ MARISSA	RAAM60901TDA	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$25,000.00	22/05/2015	Aprobado
69	Factura	3608	24/04/2015	FLORES MARTINEZ MARLEN	FOMM7812018Z7	9	\$11,930.60	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$11,930.60	12/05/2015	Aprobado
70	Factura	518	21/04/2015	GRUPO SIEN S.A. DE C.V.	GSIO30822N88	3	\$10,943.44	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$10,943.44	12/05/2015	Aprobado
71	Factura	104	08/05/2015	HYS SOLUCIONES SA DE CV	HSO120123TF3	9	\$18,208.54	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$18,208.54	27/05/2015	Aprobado
72	Factura	4064	12/05/2015	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GONJ60918PV1	6	\$6,704.27	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$6,704.27	27/05/2015	Aprobado
73	Factura	99	27/04/2015	HYS SOLUCIONES SA DE CV	HSO120123TF3	1	\$155,790.32	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$155,790.32	13/05/2015	Aprobado
74	Factura	51	27/04/2015	ASOCIACION MEXICANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE FARMACIA, A.C.	AME031031UA9	1	\$30,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$30,000.00	13/05/2015	Aprobado
75	Factura	1501	22/04/2015	EXCELENCIA EN FACTOR HUMANO, S.A. DE C.V.	EFT060508LN7	1	\$29,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$29,000.00	18/05/2015	Aprobado
76	Factura	511	20/04/2015	GRUPO SIEN S.A. DE C.V.	GSIO30822N88	1	\$23,696.48	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$23,696.48	18/05/2015	Aprobado
77	Factura	L 391	30/04/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREON	PACL73092348A	7	\$349,192.24	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$349,192.24	18/05/2015	Aprobado
78	Factura	L 399	18/05/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREON	PACL73092348A	5	\$22,421.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$22,421.00	28/05/2015	Aprobado
79	Factura	A1773	22/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	3	\$185,011.88	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$185,011.88	18/05/2015	Aprobado
80	Factura	617	22/04/2015	NUTRICION MEDICA Y TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	NMT050531EL2	1	\$78,809.22	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$78,809.22	18/05/2015	Aprobado
81	Factura	154	27/04/2015	TECNOLOGIA MEXICANA SA DE CV	TLM971020FG5	1	\$175,154.20	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$175,154.20	18/05/2015	Aprobado
82	Factura	1180	20/04/2015	ESTRATEGIAS COMERCIALES BUXOM SA DE CV	ECB0606299V8	29	\$64,646.38	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$64,646.38	18/05/2015	Aprobado
83	Factura	736	24/04/2015	TECNOLOGIA MEXICANA SA DE CV	TLM971020FG5	2	\$291,820.04	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$291,820.04	22/05/2015	Aprobado
84	Factura	659	13/05/2015	NUTRICION MEDICA Y TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	NMT050531EL2	86	\$29,845.48	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$29,845.48	22/05/2015	Aprobado
85	Factura	102672	23/04/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	1	\$5,787.24	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,787.24	22/05/2015	Aprobado
86	Factura	4060	18/05/2015	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GONJ60918PV1	2	\$63,600.43	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$63,600.43	27/05/2015	Aprobado
87	Factura	524	23/04/2015	GRUPO SIEN S.A. DE C.V.	GSIO30822N88	1	\$16,564.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$16,564.80	12/05/2015	Aprobado
88	Factura	3954	21/04/2015	FLORES MARTINEZ MARLEN	FOMM7812018Z7	1	\$17,973.04	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$17,973.04	12/05/2015	Aprobado



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DE COMPROBANTES APROBADOS

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Ejercicio: 2014
Periodo: 2
Fecha de Creación: 11 de Enero de 2016

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
89	Factura	6006	23/04/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$10,576.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$10,576.00	12/05/2015	Aprobado
90	Factura	151E	20/03/2015	VALDEZ MOLINO PATRYCK	VAMP701024SMO	1	\$10,815.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$10,815.00	13/05/2015	Aprobado
91	Factura	165	17/03/2015	ANTUNEZ ESTRADA MARIA CRISTINA	AUEC8206171Q0	1	\$40,500.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$40,500.00	26/03/2015	Aprobado
92	Factura	A 1774	22/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$38,075.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$38,075.00	27/05/2015	Aprobado
93	Factura	188	16/02/2015	LIKE TRAVEL S.A. DE C.V.	LTR130121K23	1	\$13,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$13,000.00	18/03/2015	Aprobado
94	Factura	1348194693299	19/02/2015	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. DE C.V.	ACA191205APA	5	\$12,159.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$12,159.00	21/04/2015	Aprobado
95	Factura	6EFCDD11	13/01/2015	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A DE C.V.	MJT950324BHA	1	\$51,272.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$51,272.00	06/03/2015	Aprobado
96	Factura	87BC4AEFA29	06/02/2015	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$21,320.88	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$21,320.88	18/05/2015	Aprobado
97	Factura	5991	21/04/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A DE C.V.	CMO050307NX2	2	\$31,555.61	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$31,555.61	12/05/2015	Aprobado
98	Factura	519	21/04/2015	GRUPO SIEN S.A. DE C.V.	GSIO30822H8	2	\$14,058.04	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$14,058.04	12/05/2015	Aprobado
99	Factura	8085	18/05/2015	BIOELECTRONICA E INSTRUMENTOS RAFIR S.A. DE C.V.	BIR860808B2	1	\$135,604.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$135,604.00	27/05/2015	Aprobado
100	Factura	26553	07/05/2015	INDUSTRIAS BIOSELEC, S.A DE C.V.	IBIO20411RP5	1	\$51,827.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$51,827.00	27/05/2015	Aprobado
101	Factura	A 1778	27/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$40,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$40,000.00	18/05/2015	Aprobado
102	Factura	2283	11/05/2015	CAMPOS RENDON LEONCIO ARTURO	CARL5907026V2	1	\$3,279.32	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,279.32	28/05/2015	Aprobado
103	Factura	4007	26/05/2015	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCBO208079L5	1	\$46,058.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$46,058.00	28/05/2015	Aprobado
104	Factura	3955	14/05/2015	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCBO208079L5	1	\$6,148.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$6,148.00	28/05/2015	Aprobado
105	Factura	413	07/05/2015	INTELMED, S.A. DE C.V.	INT030120AA2	4	\$23,432.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$23,432.00	18/05/2015	Aprobado
106	Recibo de gasto no comprobable		12/05/2015				\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$15,000.00	20/04/2015	Aprobado
107	Factura	94	13/04/2015	NAJERA HERNANDEZ ERIKA	NAHE809730KRA	3	\$8,130.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$8,130.00	28/04/2015	Aprobado
108	Factura	1187	12/05/2015	LARCA DEPORTIVA SA DE CV	LDE120517O46	1	\$5,355.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,355.00	28/05/2015	Aprobado
109	Factura	627	20/05/2015	MERINO CALLEGOS ARACELY DEYANIRA	MEGA660927884	4	\$4,475.69	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,475.69	27/05/2015	Aprobado
110	Factura	15331	19/05/2015	POLITEIENOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	PSUB841201673	1	\$8,870.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$8,870.00	27/05/2015	Aprobado
111	Factura	494	20/05/2015	BERNAL ESPONDA HECTOR ARMANDO	BECH453099FZ7	1	\$5,921.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,921.80	28/05/2015	Aprobado
112	Factura	153	16/02/2015	PEREIRA SOSA OMAR	PE.SOB0401744	1	\$4,800.08	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$4,800.08	06/03/2015	Aprobado
113	Factura	28175	30/03/2015	CENEVAL AC	CHE940509K59	1	\$1,323.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$1,323.00	11/05/2015	Aprobado
114	Factura	145	17/04/2015	ARZATE CADENA LUIS	AACL191028LD4	1	\$4,801.59	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,801.59	18/05/2015	Aprobado
115	Factura	521	21/04/2015	GRUPO SIEN S.A. DE C.V.	GSIO30822H8	1	\$158,632.32	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$158,632.32	12/05/2015	Aprobado
116	Factura	6070	29/04/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$47,268.20	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$47,268.20	27/05/2015	Aprobado
117	Factura	107	26/05/2015	HYS SOLUCIONES SA DE CV	HSO101213TF3	1	\$25,661.75	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$25,661.75	28/05/2015	Aprobado
6020	Factura	6020					\$7,383.86	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$7,383.86		
118	Factura	2404/2015		MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$11,020.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$11,020.00	18/05/2015	Aprobado
119	Factura	6046	27/04/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$11,020.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$11,020.00	22/05/2015	Aprobado
120	Factura	6045	27/04/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$5,220.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,220.00	22/05/2015	Aprobado
121	Factura	4010	25/04/2015	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GONJ860918PV1	1	\$1,551.04	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$1,551.04	22/05/2015	Aprobado
122	Factura	4009	25/04/2015	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GONJ860918PV1	1	\$1,551.04	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$1,551.04	22/05/2015	Aprobado
6019	Factura	6019		MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$13,537.08	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$13,537.08	27/05/2015	Aprobado
123	Factura	6354	15/05/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A DE C.V.	CMO050307NX2	3	\$99,232.28	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$99,232.28	28/05/2015	Aprobado
124	Factura	742ee5cc	03/03/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVAD41027H80	1	\$52,432.50	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$52,432.50	03/03/2015	Aprobado
127	Factura	GEB344053	31/01/2015	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	AEB811030SN7	1	\$54,518.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$54,518.00	03/03/2015	Aprobado
128	Recibo de gasto no comprobable		03/03/2015				\$54,357.24	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$54,357.24	03/03/2015	Aprobado
129	Factura	A79BEC4F	20/06/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVAD41027H80	1	\$54,768.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$54,768.00	03/03/2015	Aprobado
130	Factura	C7BF4780	25/05/2015	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$54,337.04	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$54,337.04	28/05/2015	Aprobado
131	Recibo de gasto no comprobable	N/A	03/03/2015				\$85,232.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$85,232.00	03/03/2015	Aprobado
132	Recibo de gasto no comprobable	N/A	03/03/2015				\$85,232.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$85,232.00	03/03/2015	Aprobado
133	Recibo de gasto no comprobable	N/A	19/03/2015				\$85,233.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$85,233.00	19/03/2015	Aprobado
134	Recibo de gasto no comprobable	N/A	19/03/2015				\$81,027.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$81,027.00	19/03/2015	Aprobado
135	Recibo de gasto no comprobable	N/A	19/03/2015				\$81,027.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$81,027.00	19/03/2015	Aprobado
136	Factura	MJCALL3802	19/03/2015	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A DE C.V.	MJT950324BHA	1	\$85,232.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$85,232.00	19/03/2015	Aprobado
137	Recibo de gasto no comprobable	N/A	10/03/2015				\$104,846.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$104,846.00	19/03/2015	Aprobado
247	Factura	247	20/04/2015	AUTOBUSES TURISTICOS DE MORELOS, S.A DE C.V.	ATM871130169	1	\$7,847.01	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$7,847.01	21/04/2015	Aprobado
6868.A	Factura	6868.A	10/04/2015	COMUNIDAD UNIVERSITARIA DEL GOLFO CENTRO, A.C.	CUG8212079MA	1	\$15,021.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,021.00	21/04/2015	Aprobado
140	Factura	34.A	24/02/2015	ESTRADA GONZALEZ CRUZ DEL SOCORRO	EAGC760604B15	1	\$15,726.68	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,726.68	06/03/2015	Aprobado
658788	Factura	658788	09/03/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVAD41027H80	1	\$14,518.91	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$14,518.91	19/03/2015	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES APROBADOS

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Ejercicio: 2014
Periodo: 2
Fecha de Creación: 11 de Enero de 2016

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
142	Factura	625272	23/02/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$18,094.86	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$18,094.86	20/04/2015	Aprobado
143	Factura	14686	05/06/2015	HOTELES REAL PLAZA S.A. DE C.V.	HRP860407F47	1	\$17,994.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$17,994.00	13/05/2015	Aprobado
144	Recibo de gasto no comprobable	N/A	17/04/2015			1	\$9,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$9,000.00	18/05/2015	Aprobado
145	Recibo de gasto no comprobable		13/06/2015			1	\$9,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$9,000.00	18/05/2015	Aprobado
146	Factura	515	20/04/2015	GRUPO SIEN S.A. DE C.V.	GS0308229H8	1	\$30,200.60	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$30,200.60	12/05/2015	Aprobado
147	Factura	752361042366	05/05/2015	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	ILA101109L1	1	\$38,193.38	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$38,193.38	29/04/2015	Aprobado
148	Factura	758194420819	23/01/2015	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	ILA101109L1	1	\$18,360.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$18,360.00	18/03/2015	Aprobado
149	Factura	SIFOLIO	27/03/2015			1	\$19,800.12	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$19,800.12	06/03/2015	Aprobado
150	Factura	B112	25/05/2015	MULTISERVICIOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V.	MLA090223K.Y8	16	\$1,077,998.44	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$1,077,998.44	28/05/2015	Aprobado
151	Factura	D 154436	02/07/2015	PRICE RES SAPI DE CV	PRE100204I00	1	\$8,270.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$8,270.00	27/05/2015	Aprobado
152	Factura	EBF08202	26/06/2015	HOTELES Y VILLAS POSADAS, S.A. DE C.V.	AS0040817882	1	\$6,545.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$6,545.00	27/05/2015	Aprobado
153	Factura	A333F1C8	22/06/2015	SOCIEDAD MEXICANA DE BIOTECNOLOGIA Y BIOMEDICINA A.C.	SMB821210UA2	1	\$8,270.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$8,270.00	27/05/2015	Aprobado
154	Factura	A 641	03/06/2015	GASTRONOMICA ENAR S.A. DE C.V.	GEN1108165K9	1	\$6,915.09	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$6,915.09	27/05/2015	Aprobado
155	Factura	61	04/03/2015	BINIQUENDA RUGAABA SA DE CV	BRU010330K42	1	\$928.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$928.00	13/03/2015	Aprobado
156	Factura	8104	24/04/2015	MULTISERVICIOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V.	MLA090223K.Y8	1	\$159,732.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$159,732.00	13/05/2015	Aprobado
157	Factura	A1792	29/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$43,848.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$43,848.00	18/05/2015	Aprobado
158	Factura	102681	23/04/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRW60702M43	1	\$45,205.20	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$45,205.20	22/05/2015	Aprobado
159	Factura	A1795	29/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$23,780.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$23,780.00	18/05/2015	Aprobado
160	Factura	A1796	29/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$118,900.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$118,900.00	28/05/2015	Aprobado
161	Factura	L 378	10/04/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREON	PACL13092348A	2	\$15,771.13	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,771.13	20/04/2015	Aprobado
162	Factura	1167	21/04/2015	ESTRATEGIAS COMERCIALES BUXOM SA DE CV	ECB0066299W8	1	\$3,583.01	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,583.01	18/05/2015	Aprobado
163	Factura	26242	27/04/2015	INDUSTRIAS BIUSLEUC, S.A. DE C.V.	IBU204118P5	5	\$20,044.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$20,044.80	13/05/2015	Aprobado
164	Factura	A1759	22/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$198.36	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$198.36	13/05/2015	Aprobado
165	Factura	102669	23/04/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRW60702M43	3	\$12,379.75	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$12,379.75	22/05/2015	Aprobado
166	Factura	102664	23/04/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRW60702M43	1	\$247.66	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$247.66	22/05/2015	Aprobado
167	Factura	102674	23/04/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRW60702M43	4	\$11,221.26	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$11,221.26	22/05/2015	Aprobado
168	Factura	L 379	10/04/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREON	PACL13092348A	1	\$146,271.36	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$146,271.36	20/04/2015	Aprobado
169	Factura	VMX 19935	23/04/2015	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	CTR831122N85	1	\$170,195.20	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$170,195.20	13/05/2015	Aprobado
170	Factura	82015	19/02/2015	REYES VALDEZ ENRIQUE JAVIER	REVE5505046B6	1	\$14,203.62	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$14,203.62	03/03/2015	Aprobado
171	Factura	34326	02/06/2015	OPERADORA DE PLANES VACACIONALES S.A. DE C.V.	OPV9702088H2	1	\$14,474.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$14,474.00	18/05/2015	Aprobado
172	Factura	A 2874	04/07/2015	HOTEL QUINTA RIVERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	HQR110615940	1	\$34,375.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$34,375.00	27/05/2015	Aprobado
173	Factura	756	26/03/2015	ACADEMIA MEXICANA DE INVESTIGACION Y DOCENCIA EN INGENIERIA QUIMICA, A.C.	AMR80512AY1	1	\$7,380.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$7,380.00	18/03/2015	Aprobado
174	Factura	120	16/04/2015	SOLANO CONTRERAS JOSE ANTONIO	SOCA760117N21	1	\$23,396.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$23,396.00	11/05/2015	Aprobado
175	Factura	C 625187	25/03/2015	FERRERIA SANTANDER, S.A. DE C.V.	FSA880618RE3	4	\$8,520.43	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$8,520.43	20/04/2015	Aprobado
176	Factura	1020	22/04/2015	APOLONIO RAMIREZ ANDREA	AOR4851219D31	9	\$26,338.96	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$26,338.96	13/05/2015	Aprobado
177	Factura	481	28/04/2015	SAGRARIO ADRIANA NERI SILES	NESS741120B12	1	\$49,740.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$49,740.80	18/05/2015	Aprobado
178	Factura	480	28/04/2015	SAGRARIO ADRIANA NERI SILES	NESS741120B12	1	\$7,905.40	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$7,905.40	18/05/2015	Aprobado
179	Factura	A1779	27/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	2	\$16,855.96	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$16,855.96	18/05/2015	Aprobado
180	Factura	482	28/04/2015	SAGRARIO ADRIANA NERI SILES	NESS741120B12	1	\$3,654.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,654.00	18/05/2015	Aprobado
181	Factura	60	21/04/2015	SYSELECTRO S.A. DE C.V.	SY3011016R82	1	\$9,390.20	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$9,390.20	18/05/2015	Aprobado
182	Factura	MX-29422	28/04/2015	UNIPARTS S.A. DE C.V.	UNI990804J82	1	\$3,258.88	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,258.88	18/05/2015	Aprobado
183	Factura	A1780	27/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	2	\$725.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$725.00	18/05/2015	Aprobado
184	Factura	267	27/04/2015	AIRE ACONDICIONADO Y TEMPERATURA ZALDIVAR SA DE CV	AAT0907211Z7	4	\$9,860.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$9,860.00	18/05/2015	Aprobado
185	Factura	479	28/04/2015	SAGRARIO ADRIANA NERI SILES	NESS741120B12	1	\$31,256.20	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$31,256.20	18/05/2015	Aprobado
186	Factura	404	11/05/2015	DISTRIBUIDOR QUIMICO ALY, S.A. DE C.V.	DQA111130QW6	6	\$45,472.52	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$45,472.52	22/05/2015	Aprobado
187	Factura	402	11/05/2015	DISTRIBUIDOR QUIMICO ALY, S.A. DE C.V.	DQA111130QW6	4	\$6,264.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$6,264.00	25/05/2015	Aprobado
188	Factura	483	28/04/2015	SAGRARIO ADRIANA NERI SILES	NESS741120B12	1	\$19,696.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$19,696.80	22/05/2015	Aprobado
189	Factura	403	11/05/2015	DISTRIBUIDOR QUIMICO ALY, S.A. DE C.V.	DQA111130QW6	5	\$15,568.52	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,568.52	25/05/2015	Aprobado
190	Factura	272	29/04/2015	AIRE ACONDICIONADO Y TEMPERATURA ZALDIVAR SA DE CV	AAT0907211Z7	1	\$5,916.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,916.00	27/05/2015	Aprobado
191	Factura	80	18/05/2015	BINIQUENDA RUGAABA SA DE CV	BRU010330K42	2	\$288.84	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$288.84	27/05/2015	Aprobado
192	Factura	79	18/05/2015	BINIQUENDA RUGAABA SA DE CV	BRU010330K42	33	\$15,108.42	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,108.42	27/05/2015	Aprobado
193	Factura	4008	25/04/2015	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GONJ660918P.V1	1	\$2,755.03	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,755.03	13/05/2015	Aprobado
194	Factura	B137	28/04/2015	OFFICE SUPPLIER DE MORELOS SA DE CV	OSM080711F72	2	\$2,627.88	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,627.88	12/05/2015	Aprobado
195	Factura	6047	27/04/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$12,718.84	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$12,718.84	12/05/2015	Aprobado
196	Factura	510	29/04/2015	GRUPO SIEN S.A. DE C.V.	GS0308229H8	1	\$22,602.60	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$22,602.60	18/05/2015	Aprobado
197	Factura	6050	27/04/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NX2	2	\$7,635.56	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$7,635.56	22/05/2015	Aprobado
198	Factura	4017	28/04/2015	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GONJ660918P.V1	1	\$4,132.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,132.00	28/05/2015	Aprobado
199	Factura	2884	15/04/2015	MULTION CONSULTING S.A. DE C.V.	MCO801215315	3	\$51,115.54	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$51,115.54	28/04/2015	Aprobado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DE COMPROBANTES APROBADOS

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

Ejercicio: 2014
Periodo: 2
Fecha de Creación: 11 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
200	Factura	4729	23/03/2015	REFACCIONARIA INDUSTRIAL CASA SALINAS S.A DE C.V.	RIC840611126	18	\$13,412.79	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$13,412.79	27/03/2015	Aprobado
201	Factura	155	19/03/2015	VERGARA TRUJILLO EDGAR IRAN	VETE830409K11	6	\$6,095.80	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$6,095.80	20/04/2015	Aprobado
202	Factura	024633	18/03/2015	FERRERERIA SANTANDER, S.A DE C.V.	FSA800618RE3	1	\$2,476.60	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,476.60	20/04/2015	Aprobado
203	Factura	2108	25/03/2015	JUAN GABRIEL ORTIZ COBOS	OICJ5611043V9	5	\$2,375.12	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,375.12	28/04/2015	Aprobado
204	Factura	FVE 4316921	27/03/2015	GRUPO ALCIONE S.A. DE C.V.	GAL8902286T7	4	\$3,926.00	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,926.00	28/04/2015	Aprobado
205	Factura	40004312	23/03/2015	LEON WELLS, S.A DE C.V.	LYVE430923NF3	9	\$4,157.44	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,157.44	28/04/2015	Aprobado
206	Factura	3262	07/04/2015	PALMA MORETT JORGE	PAMJ716125RFB	13	\$55,001.17	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$55,001.17	25/05/2015	Aprobado
207	Factura	8008	27/04/2015	BIOELECTRONICA E INSTRUMENTOS RAFIR S.A. DE C.V.	BIR8608088I2	2	\$24,094.48	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$24,094.48	13/05/2015	Aprobado
208	Factura	A1767	22/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$1,005.72	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$1,005.72	13/05/2015	Aprobado
209	Factura	6018	24/04/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$4,402.84	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,402.84	12/05/2015	Aprobado
210	Factura	3596	21/04/2015	FLORES MARTINEZ MARLEN	FOMM7812018Z7	1	\$96,864.64	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$96,864.64	12/05/2015	Aprobado
211	Factura	C 626194	08/04/2015	FERRERERIA SANTANDER, S.A DE C.V.	FSA800618RE3	20	\$14,695.46	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$14,695.46	18/05/2015	Aprobado
212	Factura	L 390	29/04/2015	LINA ARCELA PACHECO CARREON	PACL73092348A	4	\$30,929.00	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$30,929.00	18/05/2015	Aprobado
213	Factura	101	04/05/2015	HYS SOLUCIONES SA DE CV	HYSO120123TF3	1	\$15,148.67	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,148.67	22/05/2015	Aprobado
214	Factura	102680	23/04/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR680702M43	3	\$4,526.03	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,526.03	22/05/2015	Aprobado
215	Factura	L 389	29/04/2015	LINA ARCELA PACHECO CARREON	PACL73092348A	9	\$100,000.00	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$100,000.00	27/05/2015	Aprobado
216	Factura	75	18/05/2015	BINNIGUENDA RUGAABA SA DE CV	BRU010330K42	1	\$2,772.40	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,772.40	28/05/2015	Aprobado
217	Factura	B131	24/04/2015	OFFICE SUPPLIER DE MORELOS SA DE CV	OSM080711F72	1	\$4,913.00	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,913.00	28/05/2015	Aprobado
218	Recibo de gasto no comprobable	N/A	10/04/2015			1	\$24,000.00	MX		SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$24,000.00	26/03/2015	Aprobado
219	Recibo de gasto no comprobable	N/A	05/02/2015			6	\$7,035.00	MX		SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$7,035.00	18/05/2015	Aprobado
220	Factura	6513	22/05/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A DE C.V.	CMO050307NX2	2	\$31,423.03	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$31,423.03	28/05/2015	Aprobado
221	Factura	517	21/04/2015	GRUPO SIEM S.A. DE C.V.	GSIO30822N8	1	\$16,408.00	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$16,408.00	28/05/2015	Aprobado
222	Factura	828	31/03/2015	ACADEMIA MEXICANA DE INVESTIGACION Y DOCENCIA EN INGENIERIA QUIMICA, A.C.	AMI860512AY1	1	\$3,500.00	MX		SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$3,500.00	28/05/2015	Aprobado
223	Factura	6017	24/04/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$4,402.84	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,402.84	12/05/2015	Aprobado
224	Factura	4058	13/04/2015	LECO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	LME790222A26	1	\$15,000.00	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,000.00	28/04/2015	Aprobado
225	Factura	26425	27/04/2015	INDUSTRIAS BIOSELEC, S.A DE C.V.	IBIO20411RPS	2	\$386.28	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$386.28	13/05/2015	Aprobado
226	Factura	A1769	22/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	3	\$244.76	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$244.76	13/05/2015	Aprobado
227	Factura	9771	24/04/2015	CIENTIFICA SENNA, S.A. DE C.V.	CSE081030C47	1	\$39.44	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$39.44	13/05/2015	Aprobado
228	Factura	A 253	22/04/2015	GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA, S.A. DE C.V.	GMCI130226659	1	\$5,252.07	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,252.07	13/05/2015	Aprobado
229	Factura	917	21/04/2015	ACADEMIA MEXICANA DE INVESTIGACION Y DOCENCIA EN INGENIERIA QUIMICA, A.C.	AMI860512AY1	1	\$4,500.00	MX		SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$4,500.00	27/05/2015	Aprobado
230	Factura	C 105990	05/03/2015	VIAJES BEDA, S.A DE C.V.	VBE840427H7	3	\$5,000.00	MX		SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$5,000.00	27/05/2015	Aprobado
231	Factura	C 1058205	11/03/2015	VIAJES BEDA, S.A DE C.V.	VBE840427H7	2	\$5,000.00	MX		SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$5,000.00	27/05/2015	Aprobado
232	Factura	A 646	12/05/2015	GRUPO VIAJES S.A. DE C.V.	GV080917C21	1	\$5,000.00	MX		SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$5,000.00	27/05/2015	Aprobado
233	Factura	780	29/03/2015	ACADEMIA MEXICANA DE INVESTIGACION Y DOCENCIA EN INGENIERIA QUIMICA, A.C.	AMI860512AY1	1	\$2,250.00	MX		SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$2,250.00	27/05/2015	Aprobado
234	Factura	781	29/03/2015	ACADEMIA MEXICANA DE INVESTIGACION Y DOCENCIA EN INGENIERIA QUIMICA, A.C.	AMI860512AY1	1	\$2,250.00	MX		SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$2,250.00	27/05/2015	Aprobado
235	Factura	E-2224	05/05/2015	FLORES INAVARRETE ISMAEL	FONIS90125UR2	1	\$1,726.00	MX		SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$1,726.00	27/05/2015	Aprobado
236	Factura	4234	05/05/2015	OCEAN ROLL, S.A. DE C.V.	ORO0506023Y5	1	\$1,688.00	MX		SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$1,688.00	27/05/2015	Aprobado
237	Factura	C 1071191	11/03/2015	VIAJES BEDA, S.A DE C.V.	VBE840427H7	2	\$5,000.00	MX		SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$5,000.00	28/05/2015	Aprobado
238	Factura	ECCI-722	13/04/2015	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE LA REPUBLICA MEXICANA, A.C.	ANU930617M05	1	\$21,000.00	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$21,000.00	29/04/2015	Aprobado
239	Factura	76	18/05/2015	BINNIGUENDA RUGAABA SA DE CV	BRU010330K42	1	\$5,800.00	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,800.00	28/05/2015	Aprobado
240	Factura	70	18/05/2015	BINNIGUENDA RUGAABA SA DE CV	BRU010330K42	1	\$7,076.00	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$7,076.00	28/05/2015	Aprobado
241	Factura	71 MXN	18/05/2015	BINNIGUENDA RUGAABA SA DE CV	BRU010330K42	5	\$38,059.60	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$38,059.60	28/05/2015	Aprobado
242	Factura	925	20/05/2015	CASA CARVAJAL, S.A. DE C.V.	CCAR902098H9	1	\$2,122.80	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,122.80	28/05/2015	Aprobado
243	Factura	716	22/05/2015	DISC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DINH040110CZ5	1	\$10,290.51	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$10,290.51	28/05/2015	Aprobado
244	Factura	OYSISQ	15/02/2015	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	4	\$11,692.55	MX		SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$11,692.55	18/03/2015	Aprobado
245	Factura	12616	16/02/2015	PRESENCIA LATINOAMERICANA S.A. DE C.V.	PLA791218JU7	1	\$23,000.00	MX		SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$23,000.00	27/03/2015	Aprobado
246	Factura	B 767814	11/06/2015	ETN TURISTAR LUJO, S.A DE C.V.	TLU080610CB1	1	\$20,000.00	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$20,000.00	03/03/2015	Aprobado
247	Recibo de gasto no comprobable	N/A	19/01/2015			1	\$16,267.41	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$16,267.41	03/03/2015	Aprobado
248	Factura	307383 WEB	18/06/2015	AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE MEXICO ZACATEPEC S.A. DE C.V.	APCS80909L82	1	\$23,936.00	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$23,936.00	03/03/2015	Aprobado
249	Recibo de gasto no comprobable	N/A	07/01/2015			1	\$24,101.00	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$24,101.00	03/03/2015	Aprobado
250	Recibo de gasto no comprobable	N/A	07/01/2015			1	\$25,800.00	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$25,800.00	03/03/2015	Aprobado
251	Factura	BADAC-71042	29/01/2015	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	3	\$22,300.00	MX		SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$22,300.00	03/03/2015	Aprobado
252	Factura	UEB.323656	12/01/2015	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A DE C.V.	AE0811030SH7	1	\$22,300.00	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$22,300.00	03/03/2015	Aprobado
253	Recibo de gasto no comprobable	N/A	03/03/2015			1	\$22,300.00	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$22,300.00	03/03/2015	Aprobado
254	Factura	333672	14/07/2015	AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE MEXICO ZACATEPEC S.A. DE C.V.	APCS80909L82	1	\$20,000.00	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$20,000.00	06/03/2015	Aprobado
255	Factura	B 481865	20/01/2015	ETN TURISTAR LUJO, S.A DE C.V.	TLU080610CB1	1	\$22,000.00	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$22,000.00	06/03/2015	Aprobado



Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Ejercicio: 2014
Periodo: 2
Fecha de Creación: 11 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
256	Factura	B 481963	20/01/2015	ETN TURISTAR LUJO, S.A DE C.V.	TLU080610C81	1	\$22,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$22,000.00	06/03/2015	Aprobado
257	Recibo de gasto no comprobable	N/A	09/03/2015			1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$20,000.00	09/03/2015	Aprobado
258	Factura	333682	14/07/2015	AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE MEXICO ZACATEPEC S.A. DE C.V.	APCS80909L82	1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$20,000.00	09/03/2015	Aprobado
259	Factura	481867	15/12/2014	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION S.A.P.I.-DE C.V.	CVAD041027H80	4	\$1,897.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$1,897.00	13/03/2015	Aprobado
260	Factura	482475	15/12/2014	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION S.A.P.I.-DE C.V.	CVAD041027H80	3	\$1,699.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$1,699.00	13/03/2015	Aprobado
261	Factura	A-1074877	28/03/2015	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA, S DE R.L DE C.V	ASIB811134E8	1	\$20,881.85	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$20,881.85	20/04/2015	Aprobado
262	Factura	MJCUE8617	04/12/2014	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A DE C.V	MJT950324BHA	1	\$61,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$61,000.00	03/03/2015	Aprobado
263	Factura	AB580FE3	11/12/2014	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A DE C.V	MJT950324BHA	1	\$61,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$61,000.00	03/03/2015	Aprobado
264	Recibo de gasto no comprobable	N/A	03/03/2015			1	\$76,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$76,000.00	03/03/2015	Aprobado
265	Recibo de gasto no comprobable	N/A	03/03/2015			1	\$92,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$92,000.00	03/03/2015	Aprobado
266	Factura	MJ CUE8687	03/03/2015	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A DE C.V	MJT950324BHA	1	\$76,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$76,000.00	06/03/2015	Aprobado
267	Factura	MJCUE8616	06/03/2015	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A DE C.V	MJT950324BHA	1	\$61,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$61,000.00	06/03/2015	Aprobado
268	Recibo de gasto no comprobable	N/A	06/03/2015			1	\$61,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$61,000.00	06/03/2015	Aprobado
269	Factura	14 unica 1334	20/05/2015	LEON MIRANDA JUAN	LEMJ551228JA	1	\$9,500.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$9,500.00	27/05/2015	Aprobado
270	Factura	27/03/2015	27/03/2015	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C	CIE091204U89	3	\$210,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$210,000.00	15/04/2015	Aprobado
271	Factura	514	20/04/2015	GRUPO SIEN S.A. DE C.V	GSIO30822H8	1	\$5,926.44	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,926.44	12/05/2015	Aprobado
272	Factura	512	20/04/2015	GRUPO SIEN S.A. DE C.V	GSIO30822H8	1	\$5,924.12	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,924.12	12/05/2015	Aprobado
273	Factura	B134	24/04/2015	OFFICE SUPPLIER DE MORELOS SA DE CV	OSM080711F72	1	\$368.18	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$368.18	12/05/2015	Aprobado
274	Factura	B132	24/04/2015	OFFICE SUPPLIER DE MORELOS SA DE CV	OSM080711F72	1	\$6,195.21	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$6,195.21	12/05/2015	Aprobado
275	Factura	6049	27/04/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS S.A DE C.V	CMX050307HX2	1	\$21,042.37	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$21,042.37	12/05/2015	Aprobado
276	Factura	3955	21/04/2015	FLORES MARTINEZ MARLEN	FOMM781201827	1	\$22,262.72	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$22,262.72	12/05/2015	Aprobado
277	Factura	4011	27/04/2015	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GONJ660918PV1	1	\$45,001.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$45,001.00	18/05/2015	Aprobado
278	Factura	B134	24/04/2015	OFFICE SUPPLIER DE MORELOS SA DE CV	OSM080711F72	1	\$9,966.55	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$9,966.55	27/05/2015	Aprobado
279	Factura	4038	08/05/2015	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GONJ660918PV1	1	\$5,744.18	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,744.18	27/05/2015	Aprobado
280	Factura	74	18/05/2015	BINNIGUENDA RUGAABA SA DE CV	BRU010330K42	2	\$500.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$500.00	28/05/2015	Aprobado
281	Factura	0014 TRES	28/04/2015	GOMEZ SOTO ROBERTO MANUEL	GOSR590430L21	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,000.00	18/05/2015	Aprobado
282	Factura	18993	13/03/2015	NUTRISA S.A DE C.V	NUT840801733	1	\$550.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$550.00	21/04/2015	Aprobado
284	Factura	3993	21/04/2015	FLORES MARTINEZ MARLEN	FOMM781201827	1	\$11,710.20	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$11,710.20	12/05/2015	Aprobado
285	Factura	B135	24/04/2015	OFFICE SUPPLIER DE MORELOS SA DE CV	OSM080711F72	1	\$2,509.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,509.00	18/05/2015	Aprobado
286	Factura	414	07/05/2015	INTELIMED, S.A. DE C.V.	INT030120AA2	1	\$10,470.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$10,470.00	18/05/2015	Aprobado
287	Factura	415	07/05/2015	INTELIMED, S.A. DE C.V.	INT030120AA2	1	\$2,151.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,151.80	27/05/2015	Aprobado
288	Factura	850	17/03/2015	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A DE C.V.	SIG800922LR2	1	\$15,272.35	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,272.35	28/04/2015	Aprobado
289	Factura	851	17/03/2015	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A DE C.V.	SIG800922LR2	1	\$15,272.35	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,272.35	28/04/2015	Aprobado
290	Factura	105	10/05/2015	HYS SOLUCIONES SA DE CV	HSO1201233F3	1	\$11,716.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$11,716.00	22/05/2015	Aprobado
291	Factura	FAC1678	30/04/2015	SERRANO OTILICA JORGE	SEQJ730319C04	1	\$5,500.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,500.00	18/05/2015	Aprobado
292	Factura	L383	23/04/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREON	PACL13092348A	1	\$128,232.61	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$128,232.61	13/05/2015	Aprobado
293	Factura	296	22/04/2015	FRANCO BALDERAS HORACIO	FABH1740223G17	1	\$28,522.08	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$28,522.08	13/05/2015	Aprobado
294	Factura	FMEX 5778	22/04/2015	FOSS CENTRO AMERICA S.A. DE C.V	FCAT11118474	1	\$141,646.50	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$141,646.50	13/05/2015	Aprobado
295	Factura	A1763	22/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	2	\$7,250.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$7,250.00	18/05/2015	Aprobado
296	Factura	102678	23/04/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRH66702M43	1	\$15,647.01	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,647.01	18/05/2015	Aprobado
297	Factura	L 394	06/05/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREON	PACL13092348A	1	\$109,549.91	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$109,549.91	18/05/2015	Aprobado
298	Factura	A1801	30/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	2	\$42,353.92	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$42,353.92	18/05/2015	Aprobado
299	Factura	107683	23/04/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRH66702M43	1	\$15,647.01	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,647.01	18/05/2015	Aprobado
300	Factura	3904	23/04/2015	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$28,814.40	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$28,814.40	18/05/2015	Aprobado
301	Factura	A 1753	20/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$81,369.36	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$81,369.36	18/05/2015	Aprobado
302	Factura	L 400	18/05/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREON	PACL13092348A	1	\$120,184.70	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$120,184.70	27/05/2015	Aprobado
303	Factura	A 38191	22/04/2015	CIENTIFICA VELA QUIN S.A. DE C.V	CVQ911025TM0	1	\$14,810.88	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$14,810.88	27/05/2015	Aprobado
304	Factura	3953	14/05/2015	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V	DCB0208079L5	1	\$16,240.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$16,240.00	28/05/2015	Aprobado
305	Factura	4008	26/05/2015	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V	DCB0208079L5	1	\$8,178.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$8,178.00	28/05/2015	Aprobado
306	Factura	A 1765	22/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	11	\$19,667.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$19,667.80	13/05/2015	Aprobado
307	Factura	3903	23/04/2015	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$21,088.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$21,088.80	13/05/2015	Aprobado
308	Factura	A1764	22/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$7,250.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$7,250.00	18/05/2015	Aprobado
309	Factura	102673	23/04/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRH66702M43	1	\$18,699.20	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$18,699.20	18/05/2015	Aprobado
310	Factura	A 1768	22/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$3,013.68	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,013.68	18/05/2015	Aprobado
311	Factura	102686	23/04/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRH66702M43	2	\$78,357.61	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$78,357.61	22/05/2015	Aprobado
312	Factura	46	23/02/2015	MEDINA VENECES MARCOS	MEVM690618SLA	2	\$1,832.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$1,832.80	13/03/2015	Aprobado
313	Factura	48	13/03/2015	MEDINA VENECES MARCOS	MEVM690618SLA	1	\$1,925.60	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$1,925.60	26/03/2015	Aprobado
314	Factura	2	17/03/2015	GONZALEZ IGLESIAS VICTOR ISRAEL	GOIV791210Q00	9	\$3,834.96	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,834.96	29/04/2015	Aprobado
315	Factura	A 37	14/05/2015	CANO DOMINGUEZ, JESSE	CADJ801019865	1	\$2,126.28	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,126.28	27/05/2015	Aprobado

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Ejercicio: 2014
Periodo: 2
Fecha de Creación: 11 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.L.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
316	Factura	A 1825	13/05/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	3	\$18,647.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$18,647.00	28/05/2015	Aprobado
317	Factura	3639	22/05/2015	EQUIPOS MONTENEGRO, S.A. DE C.V.	EMO040721MUJ7	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,000.00	28/05/2015	Aprobado
318	Factura	715	22/05/2015	DISC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DIN040110CZ5	1	\$4,539.78	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,539.78	28/05/2015	Aprobado
319	Factura	182	16/04/2015	VIAJES AEROSOL DE MORELOS, SA DE CV	VAM000210J23	1	\$48,643.94	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$48,643.94	26/03/2015	Aprobado
320	Factura	GEB 322167	10/01/2015	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	AEB611030SN7	1	\$25,587.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$25,587.00	06/03/2015	Aprobado
321	Recibo de gasto no comprobable	N/A	05/02/2015			1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$25,000.00	09/03/2015	Aprobado
322	Factura	127	05/03/2015	CORREA ARIAS JOAQUIN	COAJ730214G43	1	\$1,972.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$1,972.00	27/03/2015	Aprobado
323	Factura	147	13/05/2015	CORREA ARIAS JOAQUIN	COAJ730214G43	1	\$1,681.95	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$1,681.95	22/05/2015	Aprobado
324	Factura	A 4	13/05/2015	VARGAS DOMINGUEZ GASTON	VADG8911292P0	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$5,000.00	29/04/2015	Aprobado
325	Factura	A1772	22/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$2,306.08	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,306.08	13/05/2015	Aprobado
326	Factura	26427	27/04/2015	INDUSTRIAS BIOSELEC, S.A. DE C.V.	IBIO20411RP5	2	\$2,576.36	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,576.36	13/05/2015	Aprobado
327	Factura	A1770	22/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	3	\$1,099.68	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$1,099.68	18/05/2015	Aprobado
328	Factura	A 38192	22/04/2015	CIENTIFICA VELA QUIN, S.A. DE C.V.	CVQ911025TM0	1	\$4,019.40	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,019.40	27/05/2015	Aprobado
329	Factura	9770	24/04/2015	CIENTIFICA SENNA, S.A. DE C.V.	CSE081030C47	2	\$1,171.60	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$1,171.60	28/05/2015	Aprobado
330	Factura	77	18/05/2015	BINNIGUENDA RUGAABA SA DE CV	BRU010330K42	1	\$8,816.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$8,816.00	27/05/2015	Aprobado
331	Factura	78	18/05/2015	BINNIGUENDA RUGAABA SA DE CV	BRU010330K42	2	\$25,172.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$25,172.00	27/05/2015	Aprobado
332	Factura	1891	22/05/2015	FOTOGENIA, S.A. DE C.V.	FOT940525BH9	1	\$5,631.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,631.80	28/05/2015	Aprobado
333	Factura	1890	22/05/2015	FOTOGENIA, S.A. DE C.V.	FOT940525BH9	1	\$11,484.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$11,484.00	28/05/2015	Aprobado
334	Factura	1567	25/05/2015	RAMIREZ PUGA RUBEN	RAPR910226L14	1	\$3,036.20	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,036.20	29/05/2015	Aprobado
335	Factura	1883	22/05/2015	FOTOGENIA, S.A. DE C.V.	FOT940525BH9	1	\$3,619.20	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,619.20	29/05/2015	Aprobado
336	Factura	15626	24/04/2015	SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO S.A. DE C.V.	STS850506BW2	1	\$16,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$16,000.00	20/04/2015	Aprobado
337	Factura	200029893	11/06/2015	AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	ATM990990UB4	1	\$24,993.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$24,993.00	28/05/2015	Aprobado
338	Factura	26426	27/04/2015	INDUSTRIAS BIOSELEC, S.A. DE C.V.	IBIO20411RP5	1	\$140.36	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$140.36	18/05/2015	Aprobado
339	Factura	A1771	22/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	3	\$484.88	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$484.88	18/05/2015	Aprobado
340	Factura	A 83	24/04/2015	INSTRUMENTOS OPTICOS DE PRECISION, S.A. DE C.V.	IOP970902020	1	\$4,872.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,872.00	13/05/2015	Aprobado
341	Factura	A 568	30/04/2015	JERONIMO HERNANDEZ RAUL	JEHR761129DE3	1	\$4,999.99	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$4,999.99	18/05/2015	Aprobado
342	Factura	A 1794	29/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$4,999.99	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,999.99	18/05/2015	Aprobado
343	Factura	A 567	30/04/2015	JERONIMO HERNANDEZ RAUL	JEHR761129DE3	1	\$4,999.99	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$4,999.99	18/05/2015	Aprobado
344	Factura	240	14/05/2015	ORTEGA JIMENEZ ARDENIA	OEAJ730719QK7	1	\$10,440.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$10,440.00	27/05/2015	Aprobado
345	Factura	F47689	15/05/2015	METRIX LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	MLA901022JF7	1	\$4,408.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,408.00	28/05/2015	Aprobado
346	Factura	462015	19/05/2015	REYES VALDEZ ENRIQUE JAVIER	REVE6505046B6	2	\$6,032.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$6,032.00	28/05/2015	Aprobado
347	Factura	482015	19/05/2015	REYES VALDEZ ENRIQUE JAVIER	REVE6505046B6	2	\$3,828.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,828.00	28/05/2015	Aprobado
							\$12,520,269.02							\$12,520,269.02		

DR. JESUS ALEJANDRO VERA JIMENEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCION

MRO. MIGUEL ALBARRAN SANCHEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL PROFOCIE 2014



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DE COMPROBANTES APROBADOS

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Ejercicio: 2014
Periodo: 3
Fecha de Creación: 11 de Enero de 2016

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
348	Factura	MX 29784	12/05/2015	UNIPARTS S.A. DE C.V.	UNF90804UB2	1	\$38,463.67	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$38,463.67	29/06/2015	Aprobado
349	Factura	A 38986	19/05/2015	CIENTIFICA VELA QUIN, S.A. DE C.V.	CVQ9110251M0	6	\$123,644.40	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$123,644.40	29/06/2015	Aprobado
350	Factura	A 38972	18/05/2015	CIENTIFICA VELA QUIN, S.A. DE C.V.	CVQ9110251M0	1	\$2,505.60	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,505.60	29/06/2015	Aprobado
351	Factura	B 1070	12/06/2015	SATELSA S.A. DE C.V.	SAT000128A43	1	\$171,049.40	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$171,049.40	01/07/2015	Aprobado
352	Factura	BMX 104266	20/05/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	3	\$4,800.83	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,800.83	01/07/2015	Aprobado
353	Factura	A 001111	09/06/2015	NANCY ADRIANA CEDEÑO BAEZ	CEBN7008152X6	1	\$14,355.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$14,355.00	01/07/2015	Aprobado
354	Factura	A 33732	10/06/2015	HANNAPRO S.A. DE C.V.	HAN9903167P0	1	\$8,432.39	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$8,432.39	01/07/2015	Aprobado
355	Factura	1270	17/06/2015	ESTRATEGIAS COMERCIALES BLUXOM SA DE CV	ECB0606299W8	5	\$72,800.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$72,800.00	01/07/2015	Aprobado
356	Factura	BMX 105636	10/06/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	1	\$6,694.94	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$6,694.94	01/07/2015	Aprobado
357	Factura	5961545	11/06/2015	OPERADORA OMX, S.A DE C.V	OMM960429832	52	\$3,894.10	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$3,894.10	04/06/2015	Aprobado
358	Factura	351004	01/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S A DE C V	LPH510514IQ7	5	\$2,627.10	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,627.10	30/06/2015	Aprobado
359	Factura	360854	01/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S A DE C V	LPH510514IQ7	3	\$1,540.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$1,540.00	30/06/2015	Aprobado
360	Factura	A 549	19/05/2015	INSTAL TECNIC S.A. DE C.V	INS090624T00	1	\$19,952.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$19,952.00	26/06/2015	Aprobado
361	Factura	308 A	20/04/2015	RUIZ VAZQUEZ RAFAELA	RUIVR701024DH3	1	\$690.20	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$690.20	04/06/2015	Aprobado
362	Factura	B147	29/05/2015	OFFICE SUPPLIER DE MORELOS SA DE CV	OSM080711F72	1	\$156,473.05	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$156,473.05	01/07/2015	Aprobado
363	Factura	POSE/2/202768	14/05/2015	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	ODM950324V2A	19	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$3,000.00	10/06/2015	Aprobado
364	Factura	57 A	28/05/2015	JAVIER ARCE RAMIREZ	AERJ640224BTA	1	\$3,499.99	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$3,499.99	10/06/2015	Aprobado
365	Factura	351742	02/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S A DE C V	LPH510514IQ7	1	\$810.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$810.00	22/06/2015	Aprobado
366	Factura	350855	01/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S A DE C V	LPH510514IQ7	3	\$28,656.75	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$28,656.75	22/06/2015	Aprobado
367	Factura	350852	01/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S A DE C V	LPH510514IQ7	6	\$29,710.50	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$29,710.50	22/06/2015	Aprobado
368	Factura	350972	01/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S A DE C V	LPH510514IQ7	2	\$9,827.50	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$9,827.50	22/06/2015	Aprobado
369	Factura	B 145	29/05/2015	OFFICE SUPPLIER DE MORELOS SA DE CV	OSM080711F72	1	\$4,890.84	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,890.84	30/06/2015	Aprobado
370	Factura	684	15/06/2015	MANTENIMIENTO ASesorIA y COMERCIALIZACION DE EQUIPO ANALITICO S.A DE C.V	MACL040801AM1	1	\$264,368.64	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$264,368.64	01/07/2015	Aprobado
371	Factura	1235	04/06/2015	ESTRATEGIAS COMERCIALES BLUXOM SA DE CV	ECB0606299W8	1	\$12,214.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$12,214.80	30/06/2015	Aprobado
372	Factura	106	25/05/2015	HYS SOLUCIONES SA DE CV	HSO1021023TF3	1	\$124,145.58	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$124,145.58	29/06/2015	Aprobado
373	Factura	A834	11/06/2015	LA SFIDA S.A DE C.V.	SF000515AN4	2	\$47,085.54	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$47,085.54	01/07/2015	Aprobado
374	Factura	350989	01/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S A DE C V	LPH510514IQ7	26	\$31,873.93	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$31,873.93	30/06/2015	Aprobado
375	Factura	A 38987	19/05/2015	CIENTIFICA VELA QUIN, S.A. DE C.V.	CVQ9110251M0	1	\$12,639.36	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$12,639.36	29/06/2015	Aprobado
376	Factura	351424	02/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S A DE C V	LPH510514IQ7	88	\$34,193.35	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$34,193.35	30/06/2015	Aprobado
377	Factura	C 1598	25/05/2015	COMERCIALIZADORA J. G. L. S.A DE C.V	CJG0412011S1	7	\$9,785.53	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$9,785.53	29/06/2015	Aprobado
378	Factura	A 365011	20/05/2015	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$1,573.23	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$1,573.23	29/06/2015	Aprobado
379	Factura	351778	02/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S A DE C V	LPH510514IQ7	42	\$64,991.40	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$64,991.40	01/07/2015	Aprobado
380	Factura	A 464	18/06/2015	LABS CUERNAVACA, S.A. DE C.V	LCU131205NW4	1	\$6,086.52	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$6,086.52	01/07/2015	Aprobado
381	Factura	BMX 104747	27/05/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	3	\$6,787.01	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$6,787.01	01/07/2015	Aprobado
382	Factura	A 0364899	20/05/2015	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V	SAQ930512U10	28	\$72,073.12	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$72,073.12	01/07/2015	Aprobado
383	Factura	351958	02/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S A DE C V	LPH510514IQ7	33	\$12,877.66	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$12,877.66	01/07/2015	Aprobado
384	Factura	A835	11/06/2015	LA SFIDA S.A DE C.V.	SF000515AN4	1	\$11,577.79	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$11,577.79	01/07/2015	Aprobado
385	Factura	350752	01/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S A DE C V	LPH510514IQ7	1	\$346.50	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$346.50	29/06/2015	Aprobado
386	Factura	A 275	09/06/2015	GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA, S.A DE C.V	GMC1302266S9	1	\$3,731.88	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,731.88	29/06/2015	Aprobado
387	Factura	A830	11/06/2015	LA SFIDA S.A DE C.V	SF000515AN4	1	\$24,545.60	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$24,545.60	01/07/2015	Aprobado
388	Factura	6304	04/06/2015	HERNANDEZ CRUZ LUCILA RUBICELA	HECL671102EB9	2	\$10,524.33	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$10,524.33	30/06/2015	Aprobado
389	Factura	1245	10/06/2015	ESTRATEGIAS COMERCIALES BLUXOM SA DE CV	ECB0606299W8	1	\$31,919.60	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$31,919.60	30/06/2015	Aprobado
390	Factura	A 273	09/06/2015	GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA, S.A DE C.V	GMC1302266S9	1	\$7,200.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$7,200.00	30/06/2015	Aprobado
391	Factura	351132	01/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S A DE C V	LPH510514IQ7	38	\$11,315.45	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$11,315.45	22/06/2015	Aprobado
392	Factura	351143	01/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S A DE C V	LPH510514IQ7	25	\$9,613.30	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$9,613.30	22/06/2015	Aprobado
393	Factura	351425	02/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S A DE C V	LPH510514IQ7	32	\$19,003.35	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$19,003.35	22/06/2015	Aprobado
394	Factura	351416	02/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S A DE C V	LPH510514IQ7	11	\$4,685.40	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,685.40	22/06/2015	Aprobado
395	Factura	351369	02/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S A DE C V	LPH510514IQ7	83	\$109,865.90	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$109,865.90	26/06/2015	Aprobado
396	Factura	351246	01/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S A DE C V	LPH510514IQ7	21	\$25,164.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$25,164.00	26/06/2015	Aprobado
397	Factura	351501	02/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S A DE C V	LPH510514IQ7	17	\$13,106.05	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$13,106.05	30/06/2015	Aprobado

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

Ejercicio: 2014
Período: 3
Fecha de Creación: 11 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
398	Factura	351413	02/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A DE C.V.	LPH510514IQ7	17	\$12,264.85	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$12,264.85	30/06/2015	Aprobado
399	Factura	351129	01/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A DE C.V.	LPH510514IQ7	16	\$14,040.90	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$14,040.90	30/06/2015	Aprobado
400	Factura	3508557	01/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A DE C.V.	LPH510514IQ7	10	\$9,042.60	MX	1	SANTANDER	65564841919	Transferencia	N/A	\$9,042.60	29/06/2015	Aprobado
401	Factura	351500	02/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A DE C.V.	LPH510514IQ7	13	\$10,468.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$10,468.00	29/06/2015	Aprobado
402	Factura	351503	02/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A DE C.V.	LPH510514IQ7	13	\$7,146.40	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$7,146.40	29/06/2015	Aprobado
403	Factura	350756	01/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A DE C.V.	LPH510514IQ7	9	\$7,276.44	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$7,276.44	29/06/2015	Aprobado
404	Factura	351370	02/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A DE C.V.	LPH510514IQ7	52	\$16,145.25	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$16,145.25	01/07/2015	Aprobado
405	Factura	350949	01/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A DE C.V.	LPH510514IQ7	28	\$12,441.60	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$12,441.60	01/07/2015	Aprobado
406	Factura	351784	02/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A DE C.V.	LPH510514IQ7	68	\$50,544.95	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$50,544.95	01/07/2015	Aprobado
407	Factura	353488	05/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A DE C.V.	LPH510514IQ7	10	\$4,498.10	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,498.10	01/07/2015	Aprobado
408	Factura	351855	02/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A DE C.V.	LPH510514IQ7	35	\$20,965.50	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$20,965.50	01/07/2015	Aprobado
409	Factura	114	27/05/2015	AVIÓS DE COMPUTO S.A. DE C.V.	AC0140125NNQ	19	\$235,704.36	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$235,704.36	30/06/2015	Aprobado
410	Factura	6338	14/05/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A DE C.V.	CM0050307NX2	1	\$54,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$54,000.00	30/06/2015	Aprobado
411	Factura	G 1009	03/06/2015	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L.	SPH020211RS3	1	\$6,514.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$6,514.00	01/07/2015	Aprobado
412	Factura	FM 6352	15/05/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A DE C.V.	CM0050307NX2	1	\$15,486.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,486.00	01/07/2015	Aprobado
413	Factura	A836	11/06/2015	LA SFIDA S.A DE C.V.	SF100515AN4	1	\$47,859.93	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$47,859.93	01/07/2015	Aprobado
414	Factura	1177	12/05/2015	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L.	SPH020211RS3	1	\$19,665.10	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$19,665.10	01/07/2015	Aprobado
415	Factura	G 1021	12/06/2015	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L.	SPH020211RS3	1	\$3,990.01	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,990.01	01/07/2015	Aprobado
416	Factura	350992	01/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A DE C.V.	LPH510514IQ7	67	\$35,792.35	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$35,792.35	26/06/2015	Aprobado
417	Factura	F-139219031328	30/06/2015	AERÓVIAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	AME88091289	1	\$30,001.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$30,001.00	26/06/2015	Aprobado
418	Factura	752361360293	15/06/2015	IBERIA LINEAS AERIAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	ILA101109L1	1	\$53,354.98	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$53,354.98	19/06/2015	Aprobado
419	Factura	464	15/06/2015	TECNICA EN LABORATORIOS, S.A	TLA870513M1	1	\$26,249.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$26,249.00	01/07/2015	Aprobado
420	Factura	469	15/06/2015	TECNICA EN LABORATORIOS, S.A	TLA870513M1	2	\$132,000.56	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$132,000.56	01/07/2015	Aprobado
421	Factura	A 0365484	22/05/2015	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ030512U10	4	\$5,998.36	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,998.36	29/06/2015	Aprobado
422	Factura	A 0364947	20/05/2015	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ030512U10	2	\$13,996.56	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$13,996.56	29/06/2015	Aprobado
423	Factura	BMX 104751	27/05/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	1	\$6,127.77	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$6,127.77	01/07/2015	Aprobado
424	Factura	L 420	15/06/2015	LINA ARCELA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	1	\$60,326.96	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$60,326.96	01/07/2015	Aprobado
425	Factura	A 476	20/04/2015	FALCON BRANQUET MARGARITA	FARM5508175V1	1	\$4,087.84	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$4,087.84	26/06/2015	Aprobado
426	Factura	633	27/05/2015	MERINO GALLEGOS ARACELY DEYANIRA	MEGA66092788A	9	\$15,302.89	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,302.89	26/06/2015	Aprobado
427	Factura	A 1865	05/06/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$210,790.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$210,790.00	01/07/2015	Aprobado
428	Factura	A 39100	20/05/2015	CIENTIFICA VELA QUIN, S.A. DE C.V.	CVQ911025TM0	4	\$24,870.40	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$24,870.40	30/06/2015	Aprobado
429	Factura	A 38189	22/04/2015	CIENTIFICA VELA QUIN, S.A. DE C.V.	CVQ911025TM0	1	\$20,712.96	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$20,712.96	29/06/2015	Aprobado
430	Factura	L 418	15/06/2015	LINA ARCELA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	2	\$48.72	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$48.72	01/07/2015	Aprobado
431	Factura	A1845	26/05/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	5	\$47,618.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$47,618.00	01/07/2015	Aprobado
432	Factura	A 1867	05/06/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$26,593.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$26,593.00	29/06/2015	Aprobado
433	Factura	BIR 8200	15/06/2015	BIOELECTRONICA E INSTRUMENTOS RAFIR S.A. DE C.V.	BIR808088B2	1	\$220,270.08	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$220,270.08	01/07/2015	Aprobado
434	Factura	465	15/06/2015	TECNICA EN LABORATORIOS, S.A	TLA870513M1	2	\$101,488.28	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$101,488.28	01/07/2015	Aprobado
435	Factura	407	18/06/2015	SOCIEDAD MEXICANA DE BIOTECNOLOGIA Y BIONGENIERIA A.C.	SMB821210UA2	1	\$20,599.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$20,599.00	04/06/2015	Aprobado
436	Factura	6748	31/03/2015	SOCIEDAD CIENTIFICA MEXICANA DE ECOLOGIA	CME060201EW9	1	\$6,813.86	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$6,813.86	26/06/2015	Aprobado
437	Factura	6917	01/05/2015	SOCIEDAD CIENTIFICA MEXICANA DE ECOLOGIA	CME060201EW9	1	\$4,954.55	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$4,954.55	26/06/2015	Aprobado
438	Factura	SIF	15/02/2015	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$4,644.18	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$4,644.18	19/06/2015	Aprobado
439	Factura	1233	06/05/2015	ACADEMIA MEXICANA DE INVESTIGACION Y DOCENCIA EN INGENIERIA QUIMICA, A.C.	AM1860512AY1	1	\$13,600.01	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$13,600.01	04/06/2015	Aprobado
440	Factura	1109672	26/05/2015	VIAJES BEDA, S.A DE C.V.	VBE840427H7	2	\$13,096.42	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$13,096.42	10/06/2015	Aprobado
441	Factura	104284	20/05/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	2	\$4,719.10	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,719.10	26/06/2015	Aprobado
442	Factura	MX-29956	18/05/2015	UNIPARTS S.A. DE C.V.	UNI590804U62	4	\$10,287.06	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$10,287.06	26/06/2015	Aprobado
443	Factura	A 38992	18/05/2015	CIENTIFICA VELA QUIN, S.A. DE C.V.	CVQ911025TM0	12	\$38,909.88	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$38,909.88	26/06/2015	Aprobado
444	Factura	26902	26/05/2015	INDUSTRIAS BIOSELEC, S.A DE C.V.	IBI020411RPS	4	\$8,702.32	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$8,702.32	26/06/2015	Aprobado
445	Factura	737	31/05/2015	DISC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DIN040110C25	6	\$13,057.71	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$13,057.71	30/06/2015	Aprobado
446	Factura	736	31/05/2015	DISC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DIN040110C25	6	\$8,060.36	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$8,060.36	30/06/2015	Aprobado
447	Factura	2854	05/06/2015	COMPUTACION Y MEDICINA S.A. DE C.V.	CME020609B87	1	\$14,758.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$14,758.00	30/06/2015	Aprobado
448	Factura	2853	05/06/2015	COMPUTACION Y MEDICINA S.A. DE C.V.	CME020609B87	1	\$9,802.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$9,802.00	30/06/2015	Aprobado
449	Factura	A 1867	07/05/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	4	\$23,872.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$23,872.80	30/06/2015	Aprobado
450	Factura	A 1826	13/05/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	2	\$5,336.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,336.00	30/06/2015	Aprobado
451	Factura	L 4209	27/05/2015	LINA ARCELA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	4	\$2,247.36	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,247.36	01/07/2015	Aprobado
452	Factura	C 1599	25/05/2015	COMERCIALIZADORA J. G. L. S.A DE C.V.	CJ00412011S1	7	\$0,179.03	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$0,179.03	01/07/2015	Aprobado
453	Factura	9191	15/06/2015	COPY MART S.A. DE C.V.	CM0960328FT1	1	\$16,773.60	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$16,773.60	01/07/2015	Aprobado





DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DE COMPROBANTES APROBADOS

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

Ejercicio: 2014
Periodo: 3
Fecha de Creación: 11 de Enero de 2016

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
454	Factura	A 38993	19/05/2015	CIENTIFICA VELA QUIN, S.A. DE C.V.	CVQ911025TMO	10	\$21,792.92	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$21,792.92	01/07/2015	Aprobado
455	Factura	F-5024083	15/06/2015	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	ALAB80227I06	1	\$6,775.86	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$6,775.86	01/07/2015	Aprobado
456	Factura	106347	19/05/2015	EL CRISOL S.A. DE C.V.	CR166702M43	2	\$2,096.63	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,096.63	01/07/2015	Aprobado
457	Factura	L 408	27/05/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREON	PACL73092348A	1	\$9,512.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$9,512.00	30/06/2015	Aprobado
458	Factura	A 274	09/06/2015	GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA, S.A. DE C.V.	GMC130226659	1	\$2,344.30	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,344.30	26/06/2015	Aprobado
459	Factura	A 0364993	20/05/2015	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$5,562.20	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,562.20	30/06/2015	Aprobado
460	Factura	747	03/06/2015	DISC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DIN040110C25	21	\$19,705.71	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$19,705.71	30/06/2015	Aprobado
461	Factura	A 2437	01/06/2015	JUAN GABRIEL ORTIZ COBOS	OICJ611043V9	10	\$10,332.12	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$10,332.12	30/06/2015	Aprobado
462	Factura	A 0365467	22/05/2015	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	12	\$34,325.56	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$34,325.56	30/06/2015	Aprobado
463	Factura	MX 30498	09/06/2015	UNIPARTS S.A. DE C.V.	UN1990804UB2	4	\$19,616.08	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$19,616.08	30/06/2015	Aprobado
464	Factura	110	08/06/2015	HYS SOLUCIONES SA DE CV	HSO120123TF3	3	\$2,418.60	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,418.60	30/06/2015	Aprobado
465	Factura	L 417	15/06/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREON	PACL73092348A	1	\$213.44	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$213.44	01/07/2015	Aprobado
466	Factura	BMX 105198	03/06/2015	EL CRISOL S.A. DE C.V.	CR166702M43	13	\$4,378.54	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,378.54	01/07/2015	Aprobado
467	Factura	FA 4082	09/06/2015	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$17,400.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$17,400.00	01/07/2015	Aprobado
468	Factura	MEX24009	17/06/2015	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE C.V.	IEF7811291F4	1	\$370,367.82	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$370,367.82	01/07/2015	Aprobado
469	Factura	110	26/05/2015	AVIOS DE COMPUTO S.A. DE C.V.	ACQ140125NN2	1	\$896.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$896.00	01/07/2015	Aprobado
470	Factura	A 1882	17/06/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	4	\$11,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$11,000.00	01/07/2015	Aprobado
471	Factura	5551	03/06/2015	LOGICBUS S.A. DE C.V.	LOG040430572	1	\$44,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$44,000.00	30/06/2015	Aprobado
472	Factura	7896941	11/06/2015	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$13,236.22	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$13,236.22	10/06/2015	Aprobado
473	Factura	350786	01/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	2	\$3,294.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,294.00	26/06/2015	Aprobado
474	Factura	951	27/04/2015	ACADEMIA MEXICANA DE INVESTIGACION Y DOCENCIA EN INGENIERIA QUIMICA, A.C.	AM1860512AY1	1	\$8,266.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$8,266.00	26/06/2015	Aprobado
475	Factura	350782	01/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$3,186.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,186.00	26/06/2015	Aprobado
476	Factura	351741	02/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	24	\$19,764.90	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$19,764.90	01/07/2015	Aprobado
477	Factura	B146	29/05/2015	OFFICE SUPPLIER DE MORELOS SA DE CV	OSM080711F72	1	\$2,443.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,443.00	26/06/2015	Aprobado
478	Factura	185	11/06/2015	SANCHEZ CERESUELA JOSE RAMON	SACR5506245G8	2	\$40,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$40,000.00	30/06/2015	Aprobado
479	Factura	1600	29/05/2015	COMERCIALIZADORA J. G. L. S.A. DE C.V.	CJG0412011S1	1	\$1,699.17	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$1,699.17	30/06/2015	Aprobado
480	Factura	A 0364992	20/05/2015	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	2	\$4,636.52	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,636.52	30/06/2015	Aprobado
481	Factura	BMX 105674	10/06/2015	EL CRISOL S.A. DE C.V.	CR166702M43	7	\$8,848.78	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$8,848.78	01/07/2015	Aprobado
482	Factura	A 38989	19/05/2015	CIENTIFICA VELA QUIN, S.A. DE C.V.	CVQ911025TMO	6	\$13,449.04	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$13,449.04	01/07/2015	Aprobado
483	Factura	0374	23/06/2015	GRUPO ESCATO S.A. DE C.V.	GE5881128RF8	1	\$14,442.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$14,442.00	01/07/2015	Aprobado
484	Factura	AA488	29/05/2015	TECNOLOGIA GENETICA S DE RL DE CV	TGF9009032T5	1	\$142,440.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$142,440.00	26/06/2015	Aprobado
485	Factura	1003	20/05/2015	HECTOR LAMIA MARTINEZ	LAM14741013128	1	\$18,291.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$18,291.00	01/07/2015	Aprobado
486	Factura	350973	01/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	3	\$3,770.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,770.00	30/06/2015	Aprobado
487	Factura	1598	29/05/2015	RAMIREZ PUGA RUBEN	RAPR910226L14	2	\$15,611.84	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,611.84	22/06/2015	Aprobado
488	Factura	1862	22/05/2015	FOTOGENIA, S.A. DE C.V.	FOT940525BH9	2	\$21,634.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$21,634.00	26/06/2015	Aprobado
489	Factura	1864	22/05/2015	FOTOGENIA, S.A. DE C.V.	FOT940525BH9	1	\$8,659.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$8,659.00	29/06/2015	Aprobado
490	Factura	F6A39777	13/06/2015	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324BH4	1	\$61,422.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$61,422.00	10/06/2015	Aprobado
491	Factura	351415	02/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$853.10	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$853.10	22/06/2015	Aprobado
492	Factura	A 264	27/05/2015	GARCIA MONTES DE OCA GUILLERMO	GAM0630603J01	8	\$15,494.12	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,494.12	25/06/2015	Aprobado
493	Factura	1233	01/06/2015	ESTRATEGIAS COMERCIALES BUXOM SA DE CV	ECB0606299V8	2	\$12,271.52	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$12,271.52	26/06/2015	Aprobado
494	Factura	350994	01/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	9	\$10,368.30	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$10,368.30	30/06/2015	Aprobado
495	Factura	350784	01/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	9	\$5,404.50	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,404.50	30/06/2015	Aprobado
496	Factura	350781	01/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	6	\$5,166.05	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,166.05	30/06/2015	Aprobado
497	Factura	A 263	27/05/2015	GARCIA MONTES DE OCA GUILLERMO	GAM0630603J01	6	\$12,965.32	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$12,965.32	29/06/2015	Aprobado
498	Factura	1234	01/06/2015	ESTRATEGIAS COMERCIALES BUXOM SA DE CV	ECB0606299V8	2	\$14,782.48	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$14,782.48	29/06/2015	Aprobado
499	Factura	351502	02/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	34	\$37,205.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$37,205.00	01/07/2015	Aprobado
500	Factura	B448-4179-8886-1 B7DBE638DFD	15/06/2015	GARCIA LEVARO EDGAR	GALE881001QG9	1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,000.00	01/07/2015	Aprobado
501	Factura	351748	02/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	16	\$20,368.95	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$20,368.95	01/07/2015	Aprobado
502	Factura	351780	02/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	20	\$9,150.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$9,150.00	01/07/2015	Aprobado
503	Factura	351854	02/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	47	\$22,310.75	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$22,310.75	01/07/2015	Aprobado
504	Factura	1599	25/05/2015	RAMIREZ PUGA RUBEN	RAPR910226L14	1	\$260.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$260.00	22/06/2015	Aprobado
505	Factura	1889	22/05/2015	FOTOGENIA, S.A. DE C.V.	FOT940525BH9	1	\$1,300.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$1,300.00	30/06/2015	Aprobado
506	Factura	1888	22/05/2015	FOTOGENIA, S.A. DE C.V.	FOT940525BH9	1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,000.00	30/06/2015	Aprobado
507	Factura	350783	01/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	8	\$3,337.35	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,337.35	30/06/2015	Aprobado
508	Factura	350787	01/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	11	\$18,029.90	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$18,029.90	30/06/2015	Aprobado

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

Ejercicio: 2014
Periodo: 3
Fecha de Creación: 11 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
509	Factura	350965	01/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S A DE C.V.	LPH510514IQ7	3	\$2,681.71	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,681.71	30/06/2015	Aprobado
510	Factura	350849	01/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S A DE C.V.	LPH510514IQ7	8	\$3,497.90	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,497.90	29/06/2015	Aprobado
511	Factura	350946	01/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S A DE C.V.	LPH510514IQ7	17	\$6,144.10	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$6,144.10	01/07/2015	Aprobado
512	Factura	INV3577	11/05/2015	SAS INSTITUTE S DE RL DE CV	SIN920506Q66	1	\$35,450.76	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$35,450.76	30/06/2015	Aprobado
513	Factura	E3-7331-4497-A850-2CF555DF53C7	27/05/2015	HUERTA MONCADA HUMBERTO	HUMH640325447	1	\$8,184.96	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$8,184.96	30/06/2015	Aprobado
514	Factura	351966	02/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S A DE C.V.	LPH510514IQ7	71	\$64,582.20	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$64,582.20	01/07/2015	Aprobado
515	Factura	738	31/05/2015	DISC INGENIERIA, S A DE C V	DIN040110C25	11	\$306,181.07	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$306,181.07	30/06/2015	Aprobado
516	Factura	731	28/05/2015	DISC INGENIERIA, S A DE C V	DIN040110C25	1	\$48,608.64	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$48,608.64	30/06/2015	Aprobado
517	Factura	L 423	15/06/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREON	PACL73092348A	1	\$18,038.84	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$18,038.84	01/07/2015	Aprobado
518	Factura	A 1885	19/06/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$18,084.40	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$18,084.40	01/07/2015	Aprobado
519	Factura	L 428	19/06/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREON	PACL73092348A	1	\$24,136.44	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$24,136.44	01/07/2015	Aprobado
520	Factura	L 427	19/06/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREON	PACL73092348A	1	\$6,069.40	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$6,069.40	01/07/2015	Aprobado
521	Factura	L 421	19/06/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREON	PACL73092348A	1	\$36,204.67	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$36,204.67	01/07/2015	Aprobado
522	Factura	351776	02/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S A DE C.V.	LPH510514IQ7	63	\$62,213.57	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$62,213.57	30/06/2015	Aprobado
523	Factura	351794	02/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S A DE C.V.	LPH510514IQ7	8	\$39,579.30	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$39,579.30	01/07/2015	Aprobado
524	Factura	A 1852	28/05/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$98,282.16	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$98,282.16	22/06/2015	Aprobado
525	Factura	95	11/06/2015	EQUIPOS AGRINDUSTRIALES CAMPO GRANDE SPR DE RL	EAC950601C29	3	\$5,440.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,440.00	29/06/2015	Aprobado
526	Factura	156	25/05/2015	CORREA ARIAS JOAQUIN	COAJ730214G43	1	\$1,507.95	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$1,507.95	19/06/2015	Aprobado
527	Factura	158	09/06/2015	CORREA ARIAS JOAQUIN	COAJ730214G43	1	\$1,333.92	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$1,333.92	25/06/2015	Aprobado
528	Factura	A 38190	27/04/2015	CIENFIFICA VELA QUIN, S A DE C V	CVQ9110257M0	3	\$2,632.04	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,632.04	30/06/2015	Aprobado
529	Factura	A 0354568	22/05/2015	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S A DE C V	SAG930512U10	1	\$5,220.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,220.00	30/06/2015	Aprobado
530	Factura	D 6320	12/06/2015	HERNANDEZ CRUZ LUCILA RUBICELA	HECL671102E89	1	\$7,583.69	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$7,583.69	30/06/2015	Aprobado
531	Factura	L 416	15/06/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREON	PACL73092348A	1	\$2,895.36	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,895.36	01/07/2015	Aprobado
532	Factura	L 426	17/06/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREON	PACL73092348A	2	\$2,291.19	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,291.19	01/07/2015	Aprobado
533	Factura	632	27/05/2015	MIRINO GALLEGOS ARACELY DEYANIRA	MCGAR0927884	7	\$11,703.46	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$11,703.46	22/06/2015	Aprobado
534	Factura	A1842	25/05/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	3	\$19,199.16	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$19,199.16	30/06/2015	Aprobado
535	Factura	A 38988	19/05/2015	CIENFIFICA VELA QUIN, S A DE C V	CVQ9110257M0	8	\$5,482.16	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,482.16	01/07/2015	Aprobado
536	Recibo de gasto no comprobable	N/A	29/06/2015			1	\$6,020.40	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$6,020.40	29/06/2015	Aprobado
537	Factura	B2378	05/06/2015	CAMPOS BENDON LEONCIO ARTURO	CARL590702E2	12	\$41,320.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$41,320.00	15/06/2015	Aprobado
538	Factura	B2379	05/06/2015	CAMPOS BENDON LEONCIO ARTURO	CARL590702E2	2	\$3,879.99	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,879.99	15/06/2015	Aprobado
539	Factura	361	05/06/2015	RODRIGUEZ HERNANDEZ MERCEDES	ROHMS10221N5	5	\$9,862.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$9,862.00	15/06/2015	Aprobado
540	Factura	362	05/06/2015	RODRIGUEZ HERNANDEZ MERCEDES	ROHMS10221N5	3	\$4,683.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,683.00	15/06/2015	Aprobado
541	Factura	602015	10/06/2015	REYES VALDEZ ENRIQUE JAVIER	REVE650504E86	1	\$88,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$88,000.00	15/06/2015	Aprobado
542	Factura	84	18/05/2015	MARIA TERESA VACA DE LA TORRE	VATT520501M44	1	\$7,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$7,000.00	10/06/2015	Aprobado
543	Factura	444	25/05/2015	TECNICA EN LABORATORIOS, S A	TLA870513M1J	1	\$2,645.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,645.00	10/06/2015	Aprobado
544	Factura	A 1849	27/05/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	2	\$9,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$9,000.00	10/06/2015	Aprobado
545	Factura	255	27/05/2015	GRUPO ASING TECHNOLOGIES S A DE C V	GAT110204H84	1	\$4,234.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,234.00	15/06/2015	Aprobado
546	Factura	256	27/05/2015	GRUPO ASING TECHNOLOGIES S A DE C V	GAT110204H84	2	\$9,860.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$9,860.00	15/06/2015	Aprobado
547	Factura	254	02/06/2015	SOTELO TORRES RAFAEL	SOTRS10508051	1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,000.00	15/06/2015	Aprobado
548	Factura	8155	01/06/2015	BIOELECTRONICA E INSTRUMENTOS RAFIR S A DE C V	BIR60080862	1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,000.00	15/06/2015	Aprobado
549	Factura	259	02/06/2015	GRUPO ASING TECHNOLOGIES S A DE C V	GAT110204H84	1	\$2,436.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,436.00	15/06/2015	Aprobado
550	Factura	9	02/06/2015	ACRO TEK SA DE CV	ATE140912380	1	\$4,999.99	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,999.99	15/06/2015	Aprobado
551	Factura	5	01/06/2015	ACRO TEK SA DE CV	ATE140912380	1	\$4,999.99	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,999.99	15/06/2015	Aprobado
552	Factura	210	10/06/2015	VERGARA TRUJILLO EDGAR IRAN	VEE830409K11	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,000.00	15/06/2015	Aprobado
553	Factura	254	27/05/2015	GRUPO ASING TECHNOLOGIES S A DE C V	GAT110204H84	1	\$30,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$30,000.00	15/06/2015	Aprobado
554	Factura	253	27/05/2015	GRUPO ASING TECHNOLOGIES S A DE C V	GAT110204H84	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$25,000.00	15/06/2015	Aprobado
555	Factura	A 1846	27/05/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$30,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$30,000.00	15/06/2015	Aprobado
556	Factura	F 23503	26/05/2015	PERKIN ELMER DE MEXICO S A	PEM650731QC3	1	\$50,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$50,000.00	15/06/2015	Aprobado
557	Factura	316	10/06/2015	FRANCO BALDERAS HORACIO	FABH740223G17	3	\$99,700.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$99,700.00	15/06/2015	Aprobado
558	Factura	312015	28/04/2015	REYES VALDEZ ENRIQUE JAVIER	REVE650504E86	1	\$14,203.62	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$14,203.62	04/06/2015	Aprobado
559	Factura	472015	19/05/2015	REYES VALDEZ ENRIQUE JAVIER	REVE650504E86	2	\$3,828.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,828.00	04/06/2015	Aprobado
560	Factura	POSE2423396	13/08/2015	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S A DE C V	ODM950324V2A	28	\$4,418.93	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$4,418.93	03/07/2015	Aprobado
561	Factura	POSE24220065	10/08/2015	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S A DE C V	ODM950324V2A	50	\$4,719.83	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$4,719.83	03/07/2015	Aprobado
562	Factura	362125	18/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S A DE C V	LPH510514IQ7	1	\$900.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$900.00	11/08/2015	Aprobado
563	Factura	FE 813	29/06/2015	GO2 TECH GLOBAL S A DE C V	DGL090313M47	5	\$35,967.66	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$35,967.66	18/08/2015	Aprobado
564	Factura	FA 4267	28/07/2015	DISTRIBUIDORA CIENFIFICA BOYER, S A DE C V	DCB0208079L5	1	\$8,700.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$8,700.00	18/08/2015	Aprobado
565	Factura	116	17/06/2015	HYS SOLUCIONES SA DE CV	HSO120123TF3	1	\$13,992.38	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$13,992.38	18/08/2015	Aprobado
566	Factura	FM 6933	28/06/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S A DE C V	CMO050307N2	1	\$75,182.71	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$75,182.71	18/08/2015	Aprobado
567	Factura	BMX 106758	29/06/2015	EL CRISOL, S A DE C V	CRH660702M43	1	\$132,763.33	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$132,763.33	18/08/2015	Aprobado
568	Factura	FA 4272	28/07/2015	DISTRIB												

REPORTE DE COMPROBANTES APROBADOS

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Ejercicio: 2014

Período: 3

Fecha de Creación: 11 de Enero de 2015

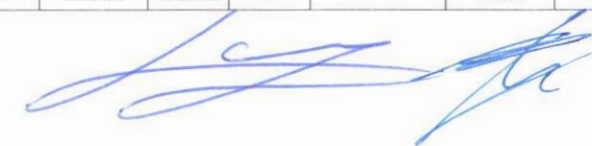
NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
571	Recibo de gasto no comprobable	SF	02/05/2015			1	\$5,344.83	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,344.83	03/07/2015	Aprobado
572	Factura	01 A	28/04/2015	ISABEL CRISTINA BENITEZ ALBAVERA	BEA19112014R0	1	\$24,655.17	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$24,655.17	03/07/2015	Aprobado
573	Factura	5581265	23/04/2015	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	OOM960429832	2	\$2,144.60	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	NA	\$2,144.60	03/07/2015	Aprobado
574	Factura	362172	18/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514I07	3	\$1,857.60	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$1,857.60	11/08/2015	Aprobado
575	Factura	A1757	26/05/2015	MAYMEX SA DE CV	MAY9612315I7	1	\$7,656.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$7,656.00	11/08/2015	Aprobado
576	Factura	362181	18/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514I07	15	\$9,878.10	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$9,878.10	11/08/2015	Aprobado
577	Factura	A831	11/06/2015	LA SFIDA S.A. DE C.V.	SF1000515AN4	1	\$31,232.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$31,232.00	11/08/2015	Aprobado
578	Factura	G 1025	18/06/2015	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L.	SPH20211R53	2	\$27,239.58	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$27,239.58	11/08/2015	Aprobado
579	Factura	M 2815	14/07/2015	ARBILAB, S.A. DE C.V.	ARB110808TH3	2	\$9,720.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	9,720.80	\$9,720.80	18/08/2015	Aprobado
580	Factura	362942	19/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514I07	4	\$1,547.10	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$1,547.10	18/08/2015	Aprobado
581	Factura	120	22/06/2015	HYS SOLUCIONES SA DE CV	HSO120123TF3	4	\$6,085.38	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$6,085.38	18/08/2015	Aprobado
582	Factura	447	02/07/2015	DISTRIBUIDOR QUIMICO ALY, S.A. DE C.V.	DOA111130QW6	1	\$2,387.86	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,387.86	18/08/2015	Aprobado
583	Factura	1045	11/06/2015	DISTRIBUIDORA ARVIJO, S.A. DE C.V.	DAR850715MA6	1	\$2,988.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,988.80	18/08/2015	Aprobado
584	Factura	362921	19/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514I07	14	\$8,364.75	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$8,364.75	18/08/2015	Aprobado
585	Recibo de gasto no comprobable	NA	27/04/2015			1	\$39,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$39,000.00	25/08/2015	Aprobado
586	Factura	596	22/07/2015	DANIEL ALFONSO GONZALEZ MORENO	GOM0790701B20	1	\$17,922.30	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$17,922.30	03/07/2015	Aprobado
587	Factura	89	05/06/2015	PRO-EDUK@PROYECTOS EDUCATIVOS, S.C.	PP6071221P18	1	\$12,380.99	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$12,380.99	03/07/2015	Aprobado
588	Factura	16742367	04/04/2015			4	\$25,967.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$25,967.00	21/08/2015	Aprobado
589	Factura	362935	19/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514I07	1	\$304.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$304.00	11/08/2015	Aprobado
590	Factura	362936	19/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514I07	1	\$467.10	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$467.10	11/08/2015	Aprobado
591	Factura	A833	11/06/2015	LA SFIDA S.A. DE C.V.	SF1000515AN4	1	\$11,577.79	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$11,577.79	11/08/2015	Aprobado
592	Factura	362130	18/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514I07	1	\$306.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$306.00	11/08/2015	Aprobado
593	Factura	362136	18/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514I07	5	\$2,664.60	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,664.60	11/08/2015	Aprobado
594	Factura	362132	18/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514I07	1	\$162.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$162.00	11/08/2015	Aprobado
595	Factura	30704	16/06/2015	CENEVAL AC	CNE94059K959	6	\$42,721.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$42,721.00	31/07/2015	Aprobado
596	Factura	362937	19/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514I07	1	\$576.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$576.00	18/08/2015	Aprobado
597	Factura	364492	22/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514I07	7	\$3,097.15	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,097.15	18/08/2015	Aprobado
598	Factura	362134	18/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514I07	2	\$10,501.65	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$10,501.65	18/08/2015	Aprobado
599	Factura	364632	22/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514I07	1	\$957.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$957.00	18/08/2015	Aprobado
600	Factura	362938	19/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514I07	2	\$825.35	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$825.35	18/08/2015	Aprobado
601	Factura	362934	18/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514I07	1	\$591.24	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$591.24	18/08/2015	Aprobado
602	Factura	362899	19/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514I07	4	\$479.60	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$479.60	18/08/2015	Aprobado
603	Factura	362923	19/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514I07	3	\$1,368.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$1,368.00	18/08/2015	Aprobado
604	Factura	362180	18/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514I07	16	\$6,099.15	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$6,099.15	18/08/2015	Aprobado
605	Factura	A832	11/06/2015	LA SFIDA S.A. DE C.V.	SF1000515AN4	2	\$13,544.59	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$13,544.59	18/08/2015	Aprobado
607	Recibo de gasto no comprobable	NA	27/08/2015			1	\$40,910.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$40,910.00	27/08/2015	Aprobado
608	Factura	B106	08/05/2015	MULTISERVICIOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V.	MLA090223KY8	1	\$6,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$6,000.00	03/07/2015	Aprobado
609	Factura	B105	08/05/2015	MULTISERVICIOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V.	MLA090223KY8	1	\$8,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$8,000.00	03/07/2015	Aprobado
610	Factura	ESLP 20773	23/04/2015	IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA S.A. DE C.V.	IPH070628NU1	2	\$4,434.50	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$4,434.50	20/08/2015	Aprobado
611	Factura	EAD61	01/04/2015	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$12,752.27	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$12,752.27	20/08/2015	Aprobado
612	Factura	A143517	23/04/2015	HOTEL REAL PLAZA S.A. DE C.V.	HRP860407F47	1	\$4,014.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$4,014.00	20/08/2015	Aprobado
613	Factura	7312	18/05/2015	SOCIEDAD CIENTIFICA MEXICANA DE ECOLOGIA	CME060201EW9	1	\$4,373.16	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$4,373.16	20/08/2015	Aprobado
614	Factura	6995	02/05/2015	SOCIEDAD CIENTIFICA MEXICANA DE ECOLOGIA	CME060201EW9	1	\$5,388.05	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$5,388.05	20/08/2015	Aprobado
615	Factura	A-143708	25/04/2015	HOTEL REAL PLAZA S.A. DE C.V.	HRP860407F47	1	\$6,388.25	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$6,388.25	11/08/2015	Aprobado
616	Factura	1159	20/04/2015	ESTRATEGIAS COMERCIALES BUXOM SA DE CV	ECB0606299V8	2	\$12,070.24	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$12,070.24	28/08/2015	Aprobado
617	Factura	VMX 20601	01/07/2015	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	CTR831122N85	2	\$1,450.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$1,450.00	28/08/2015	Aprobado
618	Factura	E 5082	01/07/2015	MARNAPA S.A. DE C.V.	MAR07082342A	1	\$188.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$188.00	27/08/2015	Aprobado



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

Ejercicio: 2014
Período: 3
Fecha de Creación: 11 de Enero de 2016

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
619	Factura	570	23/06/2015	SOCIEDAD MEXICANA DE BIOTECNOLOGIA Y BIOINGENIERIA A.C.	SMB821210UA2	1	\$2,705.73	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$2,705.73	27/08/2015	Aprobado
620	Factura	FDI-3929	06/08/2015	PERFORATIS, S.A. DE C.V.	PER760130PV6	1	\$1,730.79	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$1,730.79	27/08/2015	Aprobado
621	Factura	PLI 146	17/06/2015	ISABEL PEREYRA LAGUNA	PEL1820522155	1	\$1,180.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$1,180.00	03/07/2015	Aprobado
622	Factura	D7118863	26/05/2015			2	\$6,284.48	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$6,284.48	20/08/2015	Aprobado
623	Factura	F-1398195372548	30/05/2015	AEROVÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	AME880912189	1	\$2,617.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$2,617.00	11/08/2015	Aprobado
624	Factura	362144	18/06/2015	LIBRERIA DE PORRUJA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	7	\$2,408.40	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,408.40	11/08/2015	Aprobado
625	Factura	FM 6901	25/06/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO650307NX2	2	\$20,638.16	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$20,638.16	11/08/2015	Aprobado
626	Factura	437	25/06/2015	DISTRIBUIDOR QUIMICO A.L.Y. S.A. DE C.V.	DQA111130QW6	10	\$9,634.96	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$9,634.96	11/08/2015	Aprobado
627	Factura	C 1696	25/06/2015	COMERCIALIZADORA J. G. L. S.A. DE C.V.	CJG0412011S1	9	\$3,883.33	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,883.33	11/08/2015	Aprobado
628	Factura	362131	18/06/2015	LIBRERIA DE PORRUJA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$798.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$798.00	11/08/2015	Aprobado
629	Factura	C 34739	18/06/2015	EQUIPAR, S.A. DE C.V.	EQU1861104AT1	2	\$26,113.92	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$26,113.92	11/08/2015	Aprobado
630	Factura	636	19/06/2015	BIOTEKNO S.A. DE C.V.	BIO091022GJA	1	\$15,259.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,259.80	11/08/2015	Aprobado
631	Factura	L 419	15/06/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREON	PACL13092348A	5	\$26,248.33	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$26,248.33	11/08/2015	Aprobado
632	Factura	FCI 4641	25/06/2015	INSTRUMENTACION Y SERVICIO EN ANALITICA S.A. DE C.V.	ISE1001062F1	3	\$9,018.77	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$9,018.77	11/08/2015	Aprobado
633	Factura	783	30/06/2015	DISC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DIN040100Z5	1	\$236.04	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$236.04	18/08/2015	Aprobado
634	Factura	2829	11/05/2015	COMPUTACION Y MEDICINA S.A. DE C.V.	CMF020608BN7	1	\$13,920.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$13,920.00	18/08/2015	Aprobado
635	Factura	BMX 106839	30/06/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	6	\$10,548.07	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$10,548.07	18/08/2015	Aprobado
636	Factura	3201	04/06/2015	EXPANSION GRAY S.A. DE C.V.	EGRA30221JD5	1	\$32,516.09	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$32,516.09	24/08/2015	Aprobado
637	Factura	F22707BD	07/07/2015	SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES A.C.	MMA090414TL8	1	\$11,489.77	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$11,489.77	25/08/2015	Aprobado
638	Factura	A 719	31/07/2015	EDUTELSA, S.A. DE C.V.	EDUR30320MUA	3	\$8,352.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$8,352.00	28/09/2015	Aprobado
639	Factura	A 721	05/08/2015	EDUTELSA, S.A. DE C.V.	EDUR30320MUA	1	\$39,122.16	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$39,122.16	28/08/2015	Aprobado
640	Factura	D 8402	31/07/2015	HERNANDEZ CRUZ LUCIA RUBICELA	HECL1671102EB9	4	\$14,241.53	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$14,241.53	28/08/2015	Aprobado
641	Factura	CFDI 27533	06/07/2015	INDUSTRIAS BIOSELEC, S.A. DE C.V.	IBIO20411RPS	1	\$1,596.07	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$1,596.07	28/08/2015	Aprobado
642	Factura	MX-31875	04/08/2015	UNIPARTS S.A. DE C.V.	UNIP990804JB2	4	\$3,579.42	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,579.42	28/08/2015	Aprobado
643	Factura	401	10/08/2015	ISVAC BOMBAS DE VACIO S.A. DE C.V.	IRV130130G10	1	\$99,893.40	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$99,893.40	28/08/2015	Aprobado
644	Factura	C 36040	07/08/2015	EQUIPAR, S.A. DE C.V.	EQU1861104A11	2	\$7,286.44	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$7,286.44	28/08/2015	Aprobado
645	Factura	448EC0	06/08/2015	HEL Y FLORES CORDOVA	FOCH780227HV6	1	\$9,999.95	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$9,999.95	28/08/2015	Aprobado
646	Factura	C 1607	28/05/2015	COMERCIALIZADORA J. G. L. S.A. DE C.V.	CJG0412011S1	15	\$22,674.93	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$22,674.93	28/08/2015	Aprobado
647	Factura	697	03/08/2015	MANTENIMIENTO ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE EQUIPO ANALITICO S.A. DE C.V.	MAC040601AM1	4	\$14,999.99	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$14,999.99	28/08/2015	Aprobado
648	Factura	C 35736	29/07/2015	EQUIPAR, S.A. DE C.V.	EQU1861104AT1	1	\$1,331.27	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$1,331.27	28/08/2015	Aprobado
649	Factura	3494595	01/09/2015	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU840930KV9	1	\$5,612.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$5,612.00	27/08/2015	Aprobado
650	Factura	#1885	01/09/2015	SOCIEDAD MEXICANA DE BIOQUIMICA, A.C.	SMB570919R82	1	\$5,642.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$5,642.00	27/08/2015	Aprobado
651	Factura	ocffec90	27/08/2015	SOCIEDAD MEXICANA DE BIOQUIMICA, A.C.	SMB570919R82	1	\$5,552.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$5,552.00	27/08/2015	Aprobado
652	Factura	2574 A	02/06/2015	ESQUIVEL GONZALEZ ARTURO EDGARDO	ELUGA886611M9	1	\$1,198.28	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$1,198.28	03/07/2015	Aprobado
653	Factura	200-500-964	22/04/2015	TALLABS CABALLERO GERARDO ALBERTO	TAC02850726CH6	1	\$2,845.08	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$2,845.08	03/07/2015	Aprobado
654	Factura	11569020	12/06/2015	VILLABONA ALVARADO MARIO ERNESTO	VIAM600130288	1	\$11,430.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$11,430.00	11/08/2015	Aprobado
655	Factura	AC70547C	22/04/2015	PRO EDUKA PROYECTOS EDUCATIVOS, S.C.	PPE071221PI8	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$25,000.00	11/08/2015	Aprobado
656	Factura	362898	19/06/2015	LIBRERIA DE PORRUJA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	6	\$3,784.50	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,784.50	11/08/2015	Aprobado
657	Factura	362135	18/06/2015	LIBRERIA DE PORRUJA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$2,420.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,420.00	11/08/2015	Aprobado
658	Factura	362940	19/06/2015	LIBRERIA DE PORRUJA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	3	\$1,620.05	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$1,620.05	11/08/2015	Aprobado
659	Factura	362140	18/06/2015	LIBRERIA DE PORRUJA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	5	\$2,867.10	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,867.10	11/08/2015	Aprobado
660	Factura	362122	18/06/2015	LIBRERIA DE PORRUJA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	6	\$2,571.65	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,571.65	11/08/2015	Aprobado
661	Factura	362147	18/06/2015	LIBRERIA DE PORRUJA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$6,640.20	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$6,640.20	11/08/2015	Aprobado
662	Factura	362139	18/06/2015	LIBRERIA DE PORRUJA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	3	\$3,916.85	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,916.85	18/08/2015	Aprobado
663	Factura	362941	19/06/2015	LIBRERIA DE PORRUJA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	4	\$2,727.25	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,727.25	18/08/2015	Aprobado
664	Factura	362178	18/06/2015	LIBRERIA DE PORRUJA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	2	\$921.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$921.00	18/08/2015	Aprobado
665	Factura	362943	19/06/2015	LIBRERIA DE PORRUJA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	12	\$5,796.15	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,796.15	18/08/2015	Aprobado
667	Recibo de gasto no comprobable	SN	23/05/2015			1	\$12,717.54	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$12,717.54	24/08/2015	Aprobado
668	Factura	AAA18305	30/06/2015	AL VAREZ FLORES CRUZ JAVIER	AACF606503L96	1	\$55,401.60	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$55,401.60	28/08/2015	Aprobado
669	Factura	981	25/06/2015	GOMEZ MENDOZA OSCAR	GOM0760327QA	1	\$7,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$7,000.00	27/08/2015	Aprobado
670	Factura	OVIZ 3746	23/04/2015	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OV1800131G06	1	\$2,799.37	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,799.37	03/07/2015	Aprobado
671	Factura	A-300	08/07/2015	ACADEMIA ENTOMOLOGICA DE MEXICO A.C.	AED130429E38	1	\$8,247.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$8,247.00	03/07/2015	Aprobado
672	Factura	IHFDFE 107608	24/06/2015	HOMER DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HDM001017AS1	3	\$10,491.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$10,491.00	20/08/2015	Aprobado
673	Factura	362177	18/06/2015	LIBRERIA DE PORRUJA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	11	\$10,920.30	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$10,920.30	11/08/2015	Aprobado
674	Factura	362945	19/06/2015	LIBRERIA DE PORRUJA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	21	\$16,018.14	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$16,018.14	11/08/2015	Aprobado





DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DE COMPROBANTES APROBADOS

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Ejercicio: 2014

Periodo: 3

Fecha de Creación: 11 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
675	Factura	362179	16/06/2015	LIBRERIA DE PORRUJA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A DE C.V.	LPH510514/Q7	3	\$5,310.20	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,310.20	18/08/2015	Aprobado
676	Factura	729	24/06/2015	LARA GALLEGOS JORGE ADRIAN	LAGJ920525/JW6	4	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$10,000.00	25/08/2015	Aprobado
677	Factura	83	19/07/2015	MEDINA VENCES MARCOS	MEVM690618SLA	2	\$1,224.96	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$1,224.96	25/08/2015	Aprobado
678	Factura	FA 4296	04/08/2015	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$5,684.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,684.00	28/08/2015	Aprobado
							\$7,526,613.48							\$7,526,613.48		

DR. JESUS ALEJANDRO VERA JIMENEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCION

MTR. RAFAEL ALBARRAN SANCHEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL PROFOCIE 2014

REPORTE DE COMPROBANTES APROBADOS

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

Ejercicio: 2014
Periodo: 4
Fecha de Creación: 11 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
126	Recibo de gasto no comprobable		22/01/2015			1	\$54,518.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$54,518.00	03/03/2015	Aprobado
679	Factura	D207D8C6	14/04/2015	PRO-EDUK@ PROYECTOS EDUCATIVOS, S.C	PPE071221P18	1	\$16,646.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$16,646.00	02/09/2015	Aprobado
680	Factura	F440D21F	02/07/2015	PRO-EDUK@ PROYECTOS EDUCATIVOS, S.C	PPE071221P18	1	\$34,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$34,000.00	02/09/2015	Aprobado
681	Factura	44F2072B	13/08/2015	SERRA Y ROJAS CONSULTORES PROFESIONALES S.C	SRC070416V52	1	\$23,154.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$23,154.00	02/09/2015	Aprobado
682	Factura	32902E05	12/08/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREON	PACL73092348A	1	\$2,004.33	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	NA	\$2,004.33	04/09/2015	Aprobado
683	Factura	39E022BF	10/08/2015	VAZQUEZ GALICIA LINDA EUGENIA	VAGL790902U84	1	\$13,039.30	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$13,039.30	17/09/2015	Aprobado
684	Recibo de gasto no comprobable		27/08/2015			1	\$2,826.70	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$2,826.70	17/09/2015	Aprobado
685	Factura	5B75A324	30/09/2015	VAZQUEZ GALICIA LINDA EUGENIA	VAGL790902U84	1	\$264,430.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$264,430.00	14/10/2015	Aprobado
686	Factura	1BC1293B	17/09/2015	ARTICULOS MEDINA CALDERON, S.A DE C.V.	AMC031107LJ4	1	\$8,588.64	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$8,588.64	16/10/2015	Aprobado
687	Factura	520CA251	23/09/2015	BRENDA CASTAÑEDA BERNAL	JCO890620C56	1	\$7,274.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	NA	\$7,274.00	21/10/2015	Aprobado
688	Recibo de honorarios	50C83E34	18/08/2015	SERGIO ALFONSO NOVELO ROSADO	NORS700526UT8	1	\$57,200.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$57,200.00	04/09/2015	Aprobado
689	Recibo de gasto no comprobable		21/08/2015			1	\$12,400.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$12,400.00	04/09/2015	Aprobado
690	Factura	2B9938A6	05/10/2015	MILLAN VAZQUEZ ANDREA	MIVAB40829P45	1	\$1,200.02	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	NA	\$1,200.02	14/10/2015	Aprobado
691	Factura	23790255	12/10/2015	GRUPO SR NOVAL, S.A. DE C.V.	GSN080407P10	1	\$200,680.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$200,680.00	23/10/2015	Aprobado
692	Factura	831A3287	15/10/2015	ACCM AMERICA S. DE R.L. DE C.V.	AAM050624I09	1	\$293,480.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$293,480.00	23/10/2015	Aprobado
693	Factura	89651880	06/10/2015	GRUPO SR NOVAL, S.A. DE C.V.	GSN080407P10	1	\$75,400.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$75,400.00	26/10/2015	Aprobado
694	Factura	2AD59D17	06/10/2015	JAIME ESPIRITU SALAZAR	EISJ610324MN8	1	\$7,877.07	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	NA	\$7,877.07	02/10/2015	Aprobado
696	Factura	27C0C115	24/04/2015	OPERADORA VISTA HERMOSA, S.A. DE C.V.	OIVH604095J9	1	\$8,827.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$8,827.00	04/09/2015	Aprobado
		50D7630B		ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE LA REPUBLICA MEXICANA, A.C	ANU930617M05	1	\$21,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$21,000.00	04/09/2015	Aprobado
697	Factura		02/06/2015			1		MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA		04/09/2015	Aprobado
698	Factura	2C7CF6D0	15/10/2015	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FN1970829JH9	1	\$7,022.16	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$7,022.16	06/10/2015	Aprobado
699	Factura	53EFEFB9	27/10/2015	REYNOSO MANNING CRISTIAN ANTONIO	REMC7411115Y4	1	\$429.20	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$429.20	06/10/2015	Aprobado
700	Factura	2F251B20	07/09/2015	MAC INGENIERIA Y DESARROLLO S.A. DE C.V.	IDE090122LJ3	1	\$12,525.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$12,525.00	06/10/2015	Aprobado
701	Factura	851A3CAB	13/10/2015	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324BHA	2	\$19,220.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$19,220.00	08/10/2015	Aprobado
702	Factura	109826837	18/11/2015			8	\$9,914.18	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	NA	\$9,914.18	08/10/2015	Aprobado
703	Factura	1AUA56A1	24/09/2015	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	ALA860227I06	2	\$1,501.66	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$1,501.66	16/10/2015	Aprobado
704	Factura	F936878D	26/05/2015	UNIPARTS S.A. DE C.V.	UNI990804J82	3	\$10,050.65	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$10,050.65	16/10/2015	Aprobado
705	Factura	45164686	07/05/2015	INDUSTRIAS BIOSELEC, S.A. DE C.V.	IBI020411RP5	1	\$1,594.03	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$1,594.03	16/10/2015	Aprobado
706	Recibo de gasto no comprobable		03/06/2015			1	\$30,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$30,000.00	04/09/2015	Aprobado
707	Factura	DA9D6AA9	02/09/2015	CASA DE RECUPERACION DE LAS ADICCIONES ASUNCIÓN S.C.	CRA080513920	1	\$29,351.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$29,351.00	01/10/2015	Aprobado
709	Factura	94C27BF6	06/05/2015	ROSALES ZARCO JOSE DE JESUS	ROZJ720701RJA	1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$4,000.00	06/10/2015	Aprobado
710	Factura	9AD0D09A	03/09/2015	SERRA Y ROJAS CONSULTORES PROFESIONALES S.C	SRC070416V52	1	\$24,762.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$24,762.00	08/10/2015	Aprobado
711	Factura	DRFAECBA	21/09/2015	ROSALES ZARCO JOSE DE JESUS	ROZJ720701RJA	1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$4,000.00	08/10/2015	Aprobado
712	Factura	8ED4A1AB	24/09/2015	ROSALES ZARCO JOSE DE JESUS	ROZJ720701RJA	1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$4,000.00	14/10/2015	Aprobado
713	Factura	B9483A32	24/09/2015	ROSALES ZARCO JOSE DE JESUS	ROZJ720701RJA	1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$4,000.00	14/10/2015	Aprobado
714	Factura	A3EDE75C	04/09/2015	DISTRIBUCIONES FONTAMARA S.A	DF0791127FM4	1	\$65,709.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$65,709.00	14/10/2015	Aprobado
715	Factura	SDA5841E	04/09/2015	DISTRIBUCIONES FONTAMARA S.A	DF0791127FM4	1	\$65,700.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$65,700.00	14/10/2015	Aprobado
716	Factura	D8B30A0B	29/10/2015	AGENCIA DE VIAJES MALBASA S.A. DE C.V.	AVM970426163	1	\$24,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$24,000.00	21/10/2015	Aprobado
717	Factura	5C332D22	29/10/2015	AGENCIA DE VIAJES MALBASA S.A. DE C.V.	AVM970426163	1	\$6,730.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$6,730.00	21/10/2015	Aprobado
718	Factura	0AC114CC	19/10/2015	UNITED AIRLINES INC	CAL341217BA2	1	\$12,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$12,000.00	21/10/2015	Aprobado
719	Factura	AC02F03E	29/10/2015	AGENCIA DE VIAJES MALBASA S.A. DE C.V.	AVM970426163	1	\$6,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$6,000.00	21/10/2015	Aprobado
720	Factura	AA17209	04/11/2015	MAYRA MARTINEZ RAMON	MARM920205U93	1	\$12,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$12,000.00	21/10/2015	Aprobado
721	Factura	AA15F6C	04/11/2015	MAYRA MARTINEZ RAMON	MARM920205U93	1	\$14,850.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$14,850.00	21/10/2015	Aprobado
722	Factura	9259F048	19/10/2015	JAIME ESPIRITU SALAZAR	EISJ610324MN8	2	\$2,926.01	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$2,926.01	21/10/2015	Aprobado
723	Factura	1C8439AE	19/10/2015	AEROVIA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	9	\$8,698.55	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$8,698.55	21/10/2015	Aprobado
724	Factura	45039F73	29/10/2015	AGENCIA DE VIAJES MALBASA S.A. DE C.V.	AVM970426163	1	\$8,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$8,000.00	21/10/2015	Aprobado
725	Factura	EFADD276	26/10/2015	REYNOSO MANNING CRISTIAN ANTONIO	REMC7411115Y4	1	\$8,798.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$8,798.00	21/10/2015	Aprobado
726	Factura	37E87CE2	11/09/2015	AEROVIA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	1	\$66,040.16	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$66,040.16	29/10/2015	Aprobado
727	Factura	1D4BC694	16/10/2015	ERIK GARCIA JUAREZ	GAJEB11221X25	1	\$4,801.59	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$4,801.59	29/10/2015	Aprobado
728	Factura	D5C57E88	15/10/2015	HURTADO DIAZ NOE	HURDN151227S59	1	\$4,801.59	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$4,801.59	29/10/2015	Aprobado
729	Factura	10DB764D	15/10/2015	HURTADO DIAZ NOE	HURDN151227S59	1	\$4,801.59	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$4,801.59	29/10/2015	Aprobado
730	Factura	A333F1C8	22/06/2015	SOCIEDAD MEXICANA DE BIOTECNOLOGIA Y BIONGENIERIA A.C	SMB821210JAZ	1	\$1,660.27	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	NA	\$1,660.27	02/09/2015	Aprobado
731	Factura	0973F76E	30/06/2015	SOCIEDAD MEXICANA DE BIOTECNOLOGIA Y BIONGENIERIA A.C	SMB821210JAZ	1	\$3,900.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	NA	\$3,900.00	02/09/2015	Aprobado
732	Factura	AA486AE1	19/08/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR680702M43	5	\$10,141.30	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$10,141.30	04/09/2015	Aprobado
733	Factura	77A852A4	30/07/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$30,409.40	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$30,409.40	04/09/2015	Aprobado
734	Factura	B877F727	10/08/2015	DISTRIBUIDOR QUIMICO ALY, S.A. DE C.V.	DQA1111300W6	1	\$2,921.46	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$2,921.46	04/09/2015	Aprobado
735	Factura	2C82AF29	25/05/2015	COMERCIALIZADORA J. G. L. S.A. DE C.V.	CJG0412011S1	1	\$19,367.82	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$19,367.82	04/09/2015	Aprobado
736	Factura	Z02BEDCF	15/07/2015	LINO CRUZ GARCIA	CUGI5709231R5	1	\$14,999.99	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$14,999.99	04/09/2015	Aprobado
737	Factura	1318CA4B	13/08/2015	CIENFIGA VELA QUIN, S.A. DE C.V.	CVQ6110251M0	8	\$29,825.32	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$29,825.32	06/10/2015	Aprobado
738	Factura	FD062167														

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

Ejercicio: 2014
Periodo: 4
Fecha de Creación: 11 de Enero de 2016

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
744	Factura	FED24871	14/09/2015	CARLOS ALFREDO ESPINOSA SALINAS	EISC800831MCI	1	\$1,395.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	NA	\$1,395.00	21/10/2015	Aprobado
745	Factura	00D58EA8	21/09/2015	AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE MEXICO ZACATEPEC S.A. DE C.V.	APCS80909L82	1	\$890.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	NA	\$890.00	23/10/2015	Aprobado
746	Factura	140CFD3A	06/10/2015	LINO CRUZ GARCIA	CUGL5709231R5	1	\$12,999.98	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$12,999.98	26/10/2015	Aprobado
747	Factura	788905FB	12/08/2015	ISABEL PEREYRA LAGUNA	PEL182052255	1	\$56,419.99	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$56,419.99	02/09/2015	Aprobado
748	Factura	0D5C31F4	22/06/2015	BOJORQUEZ MARTINEZ MIGUEL	BOMM531018F71	8	\$6,313.14	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$6,313.14	04/09/2015	Aprobado
749	Factura	63A9479F	04/08/2015	UNIPARTES S.A. DE C.V.	UN1909084UB2	1	\$37,184.95	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$37,184.95	04/09/2015	Aprobado
750	Factura	2267A68E	15/05/2015	UNIPARTES S.A. DE C.V.	UN1909084UB2	3	\$5,776.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$5,776.80	04/09/2015	Aprobado
751	Factura	58D01788	10/08/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL173092348A	1	\$14,205.45	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$14,205.45	04/09/2015	Aprobado
752	Factura	C150A613	21/08/2015	ISABEL PEREYRA LAGUNA	PEL182052255	1	\$2,335.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$2,335.00	04/09/2015	Aprobado
753	Factura	20164382	03/07/2015	ARC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE1050309FM0	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	NA	\$5,000.00	17/09/2015	Aprobado
754	Factura	ADD12536	20/07/2015	SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES A.C.	MMMA090414TU8	1	\$13,834.01	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	NA	\$13,834.01	17/09/2015	Aprobado
755	Factura	2437C430	09/04/2015	VIAJES BEDA, S.A. DE C.V.	VBE840427H17	1	\$10,588.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	NA	\$10,588.00	22/09/2015	Aprobado
756	Factura	E586CD46	26/09/2015	COMPANIA HOTELERA DEL NORTE S.A. DE C.V.	HNO590421KD1	1	\$7,400.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	NA	\$7,400.00	24/09/2015	Aprobado
757	Factura	FC125901	20/08/2015	AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE MEXICO ZACATEPEC S.A. DE C.V.	APCS80909L82	1	\$9,408.89	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	NA	\$9,408.89	24/09/2015	Aprobado
758	Factura	D8FE0C44	11/08/2015	SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES A.C.	MMMA090414TU8	1	\$6,751.60	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	NA	\$6,751.60	22/09/2015	Aprobado
759	Factura	3C8B013E	09/10/2015	SOCIEDAD MEXICANA DE BIOQUIMICA A.C.	SMB570919R82	1	\$5,642.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	NA	\$5,642.00	24/09/2015	Aprobado
760	Factura	AAA1F750	31/08/2015	YEIMI SALGADO MELCHOR	SAM18310268M4	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	NA	\$5,000.00	22/09/2015	Aprobado
761	Factura	SN	11/08/2015	VIAJES BEDA, S.A. DE C.V.	VBE840427H17	1	\$5,279.86	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	NA	\$5,279.86	24/09/2015	Aprobado
762	Factura	D45DF503	01/09/2015	YEIMI SALGADO MELCHOR	SAM18310268M4	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	NA	\$5,000.00	24/09/2015	Aprobado
763	Factura	67E3094B	14/10/2015	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	AFB811036S17	1	\$25,305.26	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	NA	\$25,305.26	24/09/2015	Aprobado
764	Factura	F048C339	28/06/2015	SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES A.C.	MMMA090414TU8	1	\$4,209.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	NA	\$4,209.00	24/09/2015	Aprobado
765	Factura	BC0CS088	27/08/2015	SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES A.C.	MMMA090414TU8	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	NA	\$5,000.00	02/10/2015	Aprobado
766	Factura	3AC77B71	15/08/2015	SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES A.C.	MMMA090414TU8	1	\$4,116.85	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	NA	\$4,116.85	02/10/2015	Aprobado
767	Factura	53A46AD6	19/08/2015	JUAN MANUEL MORENO LOPEZ	MOL17506031B6	1	\$3,497.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$3,497.00	02/10/2015	Aprobado
768	Factura	19187C23	15/10/2015	AUTOTRANSPORTES ORD GRAN TURISMO Y PRIMERA CLASE, S.A. DE C.V.	AOG910812J27	1	\$4,600.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$4,600.00	02/10/2015	Aprobado
769	Factura	0C867CAA	25/08/2015	SOCIEDAD MEXICANA DE BIOQUIMICA A.C.	SMB570919R82	1	\$4,700.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$4,700.00	02/10/2015	Aprobado
770	Factura	C97AAA4A	07/10/2015	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APL840830R19	1	\$2,515.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$2,515.00	02/10/2015	Aprobado
771	Factura	97C5832E	24/06/2015	SOCIEDAD QUIMICA DE MEXICO A.C.	SQM560827A14	1	\$7,066.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	NA	\$7,066.00	02/10/2015	Aprobado
772	Factura	EA03727B	15/10/2015	AUTOTRANSPORTES ORD GRAN TURISMO Y PRIMERA CLASE, S.A. DE C.V.	AOG910812J27	1	\$4,776.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	NA	\$4,776.00	02/10/2015	Aprobado
773	Factura	00B46186	11/10/2015	INMOBILIARIA OGAME S.A. DE C.V.	IOG820401K97	1	\$4,523.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	NA	\$4,523.00	02/10/2015	Aprobado
774	Factura	D3128005	08/07/2015	SOCIEDAD QUIMICA DE MEXICO A.C.	SQM560827A14	1	\$2,400.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	NA	\$2,400.00	02/10/2015	Aprobado
775	Factura	68F33168	26/06/2015	DISTRIBUIDOR QUIMICO ALY, S.A. DE C.V.	DOA111130QW6	6	\$26,308.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$26,308.80	06/10/2015	Aprobado
776	Factura	E19EAD2E	24/08/2015	CIENTIFICA VELA QUIN, S.A. DE C.V.	CVQ911025TM0	2	\$825.92	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$825.92	06/10/2015	Aprobado
777	Factura	529F52E	19/05/2015	CIENTIFICA VELA QUIN, S.A. DE C.V.	CVQ911025TM0	1	\$42,606.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$42,606.80	06/10/2015	Aprobado
778	Factura	207009F0	16/09/2015	DISTRIBUIDOR QUIMICO ALY, S.A. DE C.V.	DOA111130QW6	4	\$3,213.43	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$3,213.43	06/10/2015	Aprobado
779	Factura	685387C1	03/09/2015	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REG841212FE2	7	\$12,145.51	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$12,145.51	29/09/2015	Aprobado
780	Factura	1BF8B935	07/08/2015	LEAGSA S.A. DE C.V.	LEA890923B4	1	\$1,061.40	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$1,061.40	06/10/2015	Aprobado
781	Factura	AA33482B	10/08/2015	PROLAQUIM S.A. DE C.V.	PRO1111259S0	4	\$16,446.48	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$16,446.48	06/10/2015	Aprobado
782	Factura	C7E4CFF2	06/11/2015	SOCIEDAD MEXICANA DE BIOQUIMICA A.C.	SMB570919R82	1	\$5,642.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	NA	\$5,642.00	06/10/2015	Aprobado
783	Factura	B7E7F899	09/08/2015	VIAJES BEDA, S.A. DE C.V.	VBE840427H17	1	\$3,350.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	NA	\$3,350.00	06/10/2015	Aprobado
784	Factura	17D08F06	07/10/2015	SOCIEDAD MEXICANA DE PROTEOMICA AC	MPPR050601KCA	1	\$5,642.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	NA	\$5,642.00	06/10/2015	Aprobado
785	Recibo de gasto no comprobable	SN	24/07/2015			1	\$8,893.50	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$8,893.50	14/10/2015	Aprobado
786	Factura	E60CCB87	17/09/2015	LABCITEC S.A. DE C.V.	LAB800926V17	1	\$6,683.30	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$6,683.30	06/10/2015	Aprobado
787	Factura	B7D2B312	03/09/2015	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REG841212FE2	4	\$4,336.54	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$4,336.54	16/10/2015	Aprobado
788	Factura	668F345E	05/08/2015	EQUIPAR, S.A. DE C.V.	EQL861104T11	1	\$43,700.68	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$43,700.68	16/10/2015	Aprobado
789	Factura	EA1A9646	19/10/2015	ISABEL PEREYRA LAGUNA	PEL182052255	1	\$10,005.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$10,005.00	23/10/2015	Aprobado
790	Factura	SN	03/08/2015			1	\$8,228.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$8,228.00	26/10/2015	Aprobado
791	Factura	C205623C	14/10/2015	ISABEL PEREYRA LAGUNA	PEL182052255	1	\$1,005.86	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$1,005.86	26/10/2015	Aprobado
792	Factura	568A7900	25/08/2015	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO0805231N4	1	\$17,433.21	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	NA	\$17,433.21	02/09/2015	Aprobado
793	Factura	E5717AC	28/08/2015	SOLAR SERVICIOS EDITORIALES S.A. DE C.V.	SSE850717M2	1	\$41,256.21	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$41,256.21	02/09/2015	Aprobado
794	Factura	AC1EF84D	03/08/2015	DICOGRAF, S.A. DE C.V.	DIC92071516A	1	\$36,402.13	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$36,402.13	02/09/2015	Aprobado
795	Factura	AAA1E0F0	19/08/2015	ALVAREZ FLORES CRUZ JAVIER	AAF6060503J96	3	\$57,037.20	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$57,037.20	04/09/2015	Aprobado
796	Factura	923CF5E2	05/05/2015	EXPANSION GRAY S.A. DE C.V.	EGR030221J05	1	\$3,935.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	NA	\$3,935.00	22/09/2015	Aprobado
797	Factura	77F8320B	03/04/2015	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	TLU080610C81	1	\$8,015.51	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	NA	\$8,015.51	24/09/2015	Aprobado
798	Factura	80CE9084	07/09/2015	BOHNI LA ARTIGAS EDITORES SA DE CV	BAE0808265T5	1	\$41,408.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$41,408.00	02/10/2015	Aprobado
799	Factura	00A8C00E	18/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	LPH510514I07	1	\$7,248.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$7,248.00	06/10/2015	Aprobado
800	Factura	2818RC24	24/09/2015	DICOGRAF, S.A. DE C.V.	DIC92071516A	1	\$41,408.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$41,408.00	08/10/2015	Aprobado
801	Factura	C438E76B	17/09/2015	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	CIE891204U89	1	\$70,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$70,000.00	14/10/2015	Aprobado
802	Factura	84D3C545	24/08/2015	EXPANSION GRAY S.A. DE C.V.	EGR030221J05	1	\$9,477.30	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$9,477.30	14/1	



REPORTE DE COMPROBANTES APROBADOS

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Ejercicio: 2014

Periodo: 4

Fecha de Creación: 11 de Enero de 2016

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
808	Recibo de gasto no comprobable	S/F	23/09/2015			1	\$3,150.79	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$3,150.79	21/10/2015	Aprobado
809	Factura	8BE200DD	01/07/2015	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APL840930KV9	1	\$764.50	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	NA	\$764.50	21/10/2015	Aprobado
810	Factura	F7210189	18/06/2015	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	TLU080610C81	1	\$7,502.04	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	NA	\$7,502.04	21/10/2015	Aprobado
811	Factura	5E0CB9F2	24/06/2015	BACK PACKER, S.A. DE C.V.	BPA030904LMA	1	\$4,090.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	NA	\$4,090.00	21/10/2015	Aprobado
812	Factura	485BF7EF	19/09/2015	AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE MEXICO ZACATEPEC S.A. DE C.V.	APC580909L82	1	\$379.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	NA	\$379.00	21/10/2015	Aprobado
813	Factura	E14A38EE	09/10/2015	HERNANDEZ ESPINOSA CARLOS EDUARDO	HEEC730405C1	1	\$2,001.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	NA	\$2,001.00	23/10/2015	Aprobado
814	Factura	E2DC9F35	13/10/2015	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. DE C.V.	ACA191205APA	1	\$11,242.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	NA	\$11,242.00	26/10/2015	Aprobado
815	Factura	25075A1B	15/10/2015	DICOGRAF, S.A. DE C.V.	DIC92071516A	2	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$1,000.00	29/10/2015	Aprobado
816	Factura	46781E1A	15/10/2015	DICOGRAF, S.A. DE C.V.	DIC92071516A	2	\$3,196.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$3,196.00	29/10/2015	Aprobado
817	Factura	75F883A4	11/06/2015	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHAPINGO	UAC711230988	1	\$12,274.99	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	NA	\$12,274.99	22/09/2015	Aprobado
818	Factura	5455530B	01/09/2015	CARLOS IVAN REZA BARBERI	REB0910314515	1	\$7,167.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$7,167.00	22/09/2015	Aprobado
819	Factura	AF64DBB	29/09/2015	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	TLU080610C81	1	\$17,265.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$17,265.00	24/09/2015	Aprobado
820	Factura	4686CC23	07/08/2015	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	UVE450101FM9	1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$1,000.00	24/09/2015	Aprobado
821	Factura	848547A4	30/09/2015	AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE MEXICO ZACATEPEC S.A. DE C.V.	APC580909L82	1	\$7,020.10	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$7,020.10	24/09/2015	Aprobado
823	Factura	EE231660	20/10/2015	CENTRO DE DESARROLLO HUMANO HACIA LA COMUNIDAD AC	CDH000301SDS	1	\$14,622.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	NA	\$14,622.00	02/10/2015	Aprobado
824	Factura	7BED5065	28/09/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVAD41027H80	1	\$19,700.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	NA	\$19,700.00	06/10/2015	Aprobado
825	Factura	F55C125A	24/10/2015	ESTRELLA DE ORO SA DE CV	EOM540618KL1	1	\$12,200.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	NA	\$12,200.00	06/10/2015	Aprobado
826	Factura	86D92827	28/10/2015	SOCIEDAD MEXICANA DE CIENCIAS HORTICOLAS AC	SMC850123L28	1	\$18,822.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	NA	\$18,822.00	06/10/2015	Aprobado
827	Factura	A72CAC5D	22/09/2015	CARLOS IVAN REZA BARBERI	REB0910314515	3	\$2,500.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$2,500.00	21/10/2015	Aprobado
828	Factura	94CD986B	29/07/2015	HOTEL ESTADIO S.A.	HE3750818817	1	\$6,625.01	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$6,625.01	29/10/2015	Aprobado
829	Factura	BF80AACB	01/09/2015	HOTELERA CAROLUR CASTAÑEDA S.A. DE C.V.	HCC891030SK7	1	\$15,999.91	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	NA	\$15,999.91	29/10/2015	Aprobado
830	Factura	A35F933C	29/09/2015	INMOBILIARIA CABECA S.A. DE C.V.	ICAB30523K20	1	\$3,696.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	NA	\$3,696.00	06/11/2015	Aprobado
831	Factura	0FED1CA	21/10/2015	EXPANSION GRAY S.A. DE C.V.	EGR030221JD5	1	\$11,244.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	NA	\$11,244.00	06/11/2015	Aprobado
832	Factura	CAAA17EL	12/10/2015	ANA LUISA JIMENEZ CABRASCOS	JCAB003038L12	1	\$1,110.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	NA	\$1,110.00	06/11/2015	Aprobado
833	Factura	83A73FD8	15/10/2015	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT9503248HA	1	\$7,038.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	NA	\$7,038.00	06/10/2015	Aprobado
834	Factura	E078201F	12/11/2015	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE LA REPUBLICA MEXICANA, A.C.	ANU930617MQ5	1	\$5,366.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	NA	\$5,366.00	06/11/2015	Aprobado
835	Factura	DB5136DE	22/10/2015	EQUIPOS AGROINDUSTRIALES CAMPO GRANDE SPR DE RL	EAC950601C29	1	\$14,948.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$14,948.00	06/11/2015	Aprobado
836	Factura	CE2260D8	26/10/2015	BONILLA ARTIGAS EDITORES SA DE CV	BAE0808265T5	1	\$58,115.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$58,115.00	09/11/2015	Aprobado
837	Factura	6C7D1947	19/10/2015	AIRE ACONDICIONADO Y TEMPERATURA ZALDIVAR SA DE CV	AA10907211Z7	2	\$61,687.54	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$61,687.54	10/11/2015	Aprobado
838	Factura	F630BF05	21/10/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$15,834.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$15,834.00	10/11/2015	Aprobado
839	Factura	27B2FA7F	28/10/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$8,680.51	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$8,680.51	10/11/2015	Aprobado
840	Factura	56783955	26/10/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NX2	3	\$27,800.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$27,800.00	10/11/2015	Aprobado
841	Factura	90513638	21/10/2015	DISTRIBUIDORA ARVIJO, S.A. DE C.V.	DAR850715MA6	1	\$8,138.56	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$8,138.56	10/11/2015	Aprobado
842	Factura	3B2E609A	21/10/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$29,866.69	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$29,866.69	10/11/2015	Aprobado
843	Factura	E256698C	26/10/2015	MULTISERVICIOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V.	MLA090223K8	5	\$28,362.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$28,362.00	10/11/2015	Aprobado
844	Factura	5780018E	13/10/2015	MULTISERVICIOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V.	MLA090223K8	5	\$74,231.06	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$74,231.06	10/11/2015	Aprobado
845	Factura	755FBA49	26/10/2015	DISTRIBUIDORA ARVIJO, S.A. DE C.V.	DAR850715MA6	1	\$38,874.36	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$38,874.36	10/11/2015	Aprobado
846	Factura	BFAS8E76	26/10/2015	DISC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DIN040110CZ5	2	\$12,539.97	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$12,539.97	10/11/2015	Aprobado
847	Factura	DA07CFBE	27/10/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NX2	3	\$37,643.58	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$37,643.58	10/11/2015	Aprobado
848	Factura	32890604	27/10/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NX2	2	\$5,460.90	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$5,460.90	10/11/2015	Aprobado
849	Factura	82B6D88C	18/09/2015	SOCIEDAD MEXICANA DE PSICOLOGIA	SMP620907D90	1	\$8,136.49	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$8,136.49	10/11/2015	Aprobado
850	Factura	B01F1A97	16/09/2015	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$10,321.16	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	NA	\$10,321.16	10/11/2015	Aprobado
851	Factura	5F807009	07/10/2015	MERCEDES JUDITH MARTINEZ TAMAYO	MATM611027914	1	\$18,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$18,000.00	10/11/2015	Aprobado
852	Factura	A2479CA	22/10/2015	GOMEZ MENDOZA OSCAR	GOMO760327FGA	1	\$2,001.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	NA	\$2,001.00	10/11/2015	Aprobado
853	Factura	048A41FA	12/10/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$1,287.90	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$1,287.90	11/11/2015	Aprobado
854	Factura	663A045B	12/10/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$13,835.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$13,835.00	11/11/2015	Aprobado
855	Factura	23D41888	12/10/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$7,977.25	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$7,977.25	11/11/2015	Aprobado
856	Factura	6F8EAB51	12/10/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$3,257.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$3,257.00	11/11/2015	Aprobado
857	Factura	8557F2FF	12/10/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$1,797.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$1,797.00	11/11/2015	Aprobado
858	Factura	7751E38F	12/10/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$5,509.05	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$5,509.05	11/11/2015	Aprobado
859	Factura	F2D65E71	08/10/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$1,570.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$1,570.00	11/11/2015	Aprobado



REPORTE DE COMPROBANTES APROBADOS

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Ejercicio: 2014
Periodo: 4
Fecha de Creación: 11 de Enero de 2016

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
860	Factura	192D6AE6	10/10/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A DE C.V.	LPH510514Q7	1	\$870.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$870.00	06/11/2015	Aprobado
861	Factura	416C08D0	12/10/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A DE C.V.	LPH510514Q7	1	\$2,611.55	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$2,611.55	11/11/2015	Aprobado
862	Factura	0378588D 915385F6	15/10/2015	COMERCIALIZADORA J.G.L.S.A DE C.V.	CJG0412011S1	1	\$528.96	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$528.96	11/11/2015	Aprobado
863	Factura	A4CB03F2	12/10/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A DE C.V.	LPH510514Q7	1	\$665.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$665.00	11/11/2015	Aprobado
864	Factura	313DC3E2	15/10/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A DE C.V.	LPH510514Q7	1	\$1,031.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$1,031.00	11/11/2015	Aprobado
865	Factura	CA40E945	15/10/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A DE C.V.	LPH510514Q7	1	\$2,026.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$2,026.00	11/11/2015	Aprobado
866	Factura	A491930B	15/10/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A DE C.V.	LPH510514Q7	1	\$2,132.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$2,132.00	11/11/2015	Aprobado
867	Factura	AB5C0AEB	15/10/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A DE C.V.	LPH510514Q7	1	\$2,379.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$2,379.00	11/11/2015	Aprobado
868	Factura	E31744CB	12/10/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A DE C.V.	LPH510514Q7	1	\$491.15	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$491.15	11/11/2015	Aprobado
869	Factura	349903B5	12/10/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A DE C.V.	LPH510514Q7	1	\$3,289.85	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$3,289.85	11/11/2015	Aprobado
870	Factura	NA	09/11/2015			1	\$1,538.96	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$1,538.96	11/11/2015	Aprobado
871	Recibo de gasto no comprobable	NA	09/11/2015			1	\$1,538.96	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$1,538.96	11/11/2015	Aprobado
872	Factura	0D2D7675	26/09/2015	JULIA CLAUDIA VELAZQUEZ CARDOSO	VECJ710819VE9	1	\$7,099.04	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$7,099.04	11/11/2015	Aprobado
873	Factura	22D1AA29	23/10/2015	SERRA Y ROJAS CONSULTORES PROFESIONALES S.C	SRC070416V52	1	\$30,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$30,000.00	11/11/2015	Aprobado
874	Factura	SN	20/10/2015			1	\$13,624.65	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$13,624.65	11/11/2015	Aprobado
875	Factura	B6CFF0E2	22/10/2015	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C	CIE091204U89	1	\$111,062.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$111,062.00	18/11/2015	Aprobado
876	Factura	BFA7DB4	22/10/2015	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C	CIE091204U89	1	\$137,564.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$137,564.00	18/11/2015	Aprobado
877	Factura	B728009E9	27/10/2015	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC09112ZEH1	1	\$2,468.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$2,468.00	18/11/2015	Aprobado
878	Factura	C6AA662B	27/10/2015	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC09112ZEH1	1	\$4,860.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$4,860.00	18/11/2015	Aprobado
879	Factura	CC18688E	11/08/2015	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A DE C.V.	MJT950324BHA	1	\$8,617.26	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$8,617.26	18/11/2015	Aprobado
880	Factura	6A9295B5	28/11/2015	AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE MEXICO ZACATEPEC S.A DE C.V.	APC580909L82	1	\$5,680.84	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$5,680.84	18/11/2015	Aprobado
881	Factura	53379584	28/10/2015	GAUDENCIO PEREZ LOPEZ	PEL0409193R8	1	\$8,874.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$8,874.00	18/11/2015	Aprobado
882	Factura	F75AC60	29/10/2015	OMAR MERCADO ESTRADA	MEE0770628P94	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$2,000.00	18/11/2015	Aprobado
883	Factura	040D028C	12/10/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A DE C.V.	LPH510514Q7	1	\$251.30	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$251.30	18/11/2015	Aprobado
884	Factura	76462D48	12/10/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A DE C.V.	LPH510514Q7	1	\$34,255.10	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$34,255.10	18/11/2015	Aprobado
885	Factura	A52CA847	15/10/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A DE C.V.	LPH510514Q7	1	\$621.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$621.00	18/11/2015	Aprobado
886	Factura	8DC2DC48	12/10/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A DE C.V.	LPH510514Q7	1	\$1,462.05	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$1,462.05	18/11/2015	Aprobado
887	Factura	DB25C36	05/11/2015	AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	ATM990909J84	1	\$55,956.44	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$55,956.44	18/11/2015	Aprobado
888	Factura	ACE83CE2	12/10/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A DE C.V.	LPH510514Q7	1	\$603.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$603.00	18/11/2015	Aprobado
889	Factura	AC277112	26/10/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A DE C.V.	LPH510514Q7	1	\$11,567.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$11,567.00	18/11/2015	Aprobado
890	Factura	72CD529D	25/02/2015	UNIPARTS S.A. DE C.V.	UN950804JB2	1	\$2,774.92	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$2,774.92	18/11/2015	Aprobado
891	Factura	BC378744	24/09/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$1,612.40	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$1,612.40	18/11/2015	Aprobado
892	Factura	1D2CBE26	24/08/2015	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$9,744.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$9,744.00	18/11/2015	Aprobado
893	Factura	15718FC4	15/10/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A DE C.V.	LPH510514Q7	9	\$3,034.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$3,034.00	18/11/2015	Aprobado
894	Factura	7E96C944	12/10/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A DE C.V.	LPH510514Q7	3	\$652.50	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$652.50	18/11/2015	Aprobado
895	Factura	389537A6	26/10/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A DE C.V.	LPH510514Q7	1	\$23,121.71	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$23,121.71	18/11/2015	Aprobado
896	Factura	C5849872	12/10/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A DE C.V.	LPH510514Q7	2	\$1,226.10	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$1,226.10	18/11/2015	Aprobado
897	Factura	03DE9FEF	12/10/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A DE C.V.	LPH510514Q7	4	\$1,243.55	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$1,243.55	18/11/2015	Aprobado
898	Factura	83BB7097	26/10/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A DE C.V.	LPH510514Q7	1	\$24,036.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$24,036.00	18/11/2015	Aprobado
899	Factura	ECDD4174	05/11/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	3	\$9,500.40	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$9,500.40	18/11/2015	Aprobado
900	Factura	B21D3F40	03/11/2015	DISTRIBUIDORA ARVIJO, S.A DE C.V.	DAR850715MA6	1	\$1,943.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$1,943.00	18/11/2015	Aprobado
901	Factura	CA58E2A6	28/10/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR960702M43	2	\$30,856.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$30,856.00	18/11/2015	Aprobado
902	Factura	DC8B0757	04/11/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A DE C.V.	CM0060307NX2	1	\$8,767.44	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$8,767.44	18/11/2015	Aprobado
903	Factura	50C80160	22/10/2015	CAMPOS RENDON LEONCIO ARTURO	CARL590702V2	2	\$40,406.56	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$40,406.56	11/11/2015	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES APROBADOS

Clave 911: 17MSU0017P

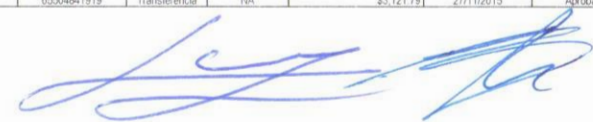
Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Ejercicio: 2014

Periodo: 4

Fecha de Creación: 11 de Enero de 2016

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
905	Factura	76C6105	30/10/2015	GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA, S.A. DE C.V.	GMC130226689	1	\$23,345.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$23,345.00	18/11/2015	Aprobado
906	Factura	E41457A5	28/10/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR860702M43	1	\$17,648.24	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$17,648.24	18/11/2015	Aprobado
907	Factura	AD7B72AE	03/11/2015	HYS SOLUCIONES SA DE CV	HS01201231F3	1	\$765.60	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$765.60	18/11/2015	Aprobado
908	Factura	D9FD7F09	06/10/2015	MERINO GALLEGOS ARACELY DEYANIRA	MEGA660927884	5	\$9,850.02	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$9,850.02	18/11/2015	Aprobado
909	Factura	44846F7A	04/11/2015	HYS SOLUCIONES SA DE CV	HS01201231F3	1	\$18,899.95	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$18,899.95	18/11/2015	Aprobado
910	Factura	7BD096E7	09/11/2015	OFFICE SUPPLIER DE MORELOS SA DE CV	OSM080711F72	2	\$5,902.87	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$5,902.87	18/11/2015	Aprobado
911	Factura	469D1843	30/10/2015	GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA, S.A. DE C.V.	GMC130226689	1	\$3,397.36	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$3,397.36	18/11/2015	Aprobado
912	Factura	B034769F	06/11/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$12,960.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$12,960.00	23/11/2015	Aprobado
913	Factura	2D9B508D	14/11/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$3,948.88	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$3,948.88	23/11/2015	Aprobado
914	Factura	E15FFD0C	28/10/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$103,443.70	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$103,443.70	23/11/2015	Aprobado
915	Factura	6CFD1219	14/11/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$13,060.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$13,060.00	23/11/2015	Aprobado
916	Factura	B28A2A7C	05/11/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$2,413.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$2,413.00	23/11/2015	Aprobado
917	Factura	E50CDBC8	14/11/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$22,590.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$22,590.00	23/11/2015	Aprobado
918	Factura	8DE2F23E	06/11/2015	BRUKER MEXICANA S.A. DE C.V.	BME9501186G1	1	\$34,800.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$34,800.00	25/11/2015	Aprobado
919	Factura	4C74067	30/10/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$13,051.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$13,051.00	23/11/2015	Aprobado
920	Factura	3EB1887E	09/11/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$775,808.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$775,808.00	23/11/2015	Aprobado
921	Factura	3F489C0E	06/11/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	4	\$14,616.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$14,616.00	23/11/2015	Aprobado
922	Factura	648DC648	14/11/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$18,080.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$18,080.00	23/11/2015	Aprobado
923	Factura	9271BF13	06/11/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$66,789.10	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$66,789.10	23/11/2015	Aprobado
924	Factura	EC09C41	04/11/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$36,371.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$36,371.00	23/11/2015	Aprobado
925	Factura	19677658	12/10/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	3	\$2,832.27	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$2,832.27	27/11/2015	Aprobado
926	Factura	2B3D14BB	13/11/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$2,915.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$2,915.00	27/11/2015	Aprobado
927	Factura	AEF9118F	16/10/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	2	\$95.40	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$95.40	27/11/2015	Aprobado
928	Factura	BF1926B6	17/10/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	4	\$1,359.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$1,359.00	27/11/2015	Aprobado
929	Factura	57523F32	17/10/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$3,139.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$3,139.00	27/11/2015	Aprobado
930	Factura	13DA3A20	26/10/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$1,964.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$1,964.00	27/11/2015	Aprobado
931	Factura	C1C3BD47	13/11/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$4,030.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$4,030.00	27/11/2015	Aprobado
932	Factura	BABC8093	13/11/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$8,332.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$8,332.00	27/11/2015	Aprobado
933	Factura	B68E70F	12/10/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$727.70	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$727.70	27/11/2015	Aprobado
934	Factura	CA98ABAE	13/11/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$4,294.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$4,294.00	27/11/2015	Aprobado
935	Factura	167705C7	15/10/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$5,323.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$5,323.00	27/11/2015	Aprobado
936	Factura	ED1DDA37	28/10/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$7,546.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$7,546.00	27/11/2015	Aprobado
937	Factura	423877E3	05/11/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$3,482.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$3,482.00	27/11/2015	Aprobado
938	Factura	4506EF18	04/11/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	2	\$5,170.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$5,170.00	27/11/2015	Aprobado
939	Factura	F9887C57	09/10/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$3,301.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$3,301.00	27/11/2015	Aprobado
940	Factura	908E1A67	17/10/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$1,794.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$1,794.00	27/11/2015	Aprobado
941	Factura	890DEC46	14/11/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$10,478.02	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$10,478.02	27/11/2015	Aprobado
942	Factura	B57C2EDD	16/07/2015	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	ALA860227ID6	3	\$12,520.81	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$12,520.81	27/11/2015	Aprobado
943	Factura	17CEC97D	26/10/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	3	\$2,140.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$2,140.00	27/11/2015	Aprobado
944	Factura	2745F96E	12/10/2015	REACTIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS FINOS S.A. DE C.V.	RPQ050301U65	1	\$10,028.08	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$10,028.08	27/11/2015	Aprobado
945	Factura	56AF30F2	07/10/2015	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	ALA860227ID6	1	\$813.03	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$813.03	27/11/2015	Aprobado
946	Factura	4A627645	09/09/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$3,121.79	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$3,121.79	27/11/2015	Aprobado





DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DE COMPROBANTES APROBADOS

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Ejercicio: 2014

Periodo: 4

Fecha de Creación: 11 de Enero de 2016

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
947	Factura	C319599F	04/11/2015	LIBRERIA DE PORRUJA HERMANOS Y COMPAÑIA. S.A DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$6,058.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$6,058.00	27/11/2015	Aprobado
948	Factura	1085AE2D	26/10/2015	LIBRERIA DE PORRUJA HERMANOS Y COMPAÑIA. S.A DE C.V.	LPH510514IQ7	8	\$2,593.86	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$2,593.86	27/11/2015	Aprobado
949	Factura	11F8418	10/11/2015	ALFONSO MARX, S.A. DE C.V.	AMA580923ET2	1	\$102.08	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$102.08	27/11/2015	Aprobado
950	Factura	7729B2E9	06/11/2015	COMERCIALIZADORA J. G. L. S.A. DE C.V.	CJG0412011S1	2	\$533.60	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$533.60	27/11/2015	Aprobado
951	Factura	2C39DFDA	09/11/2015	MANUFACTURAS POST FORM S.A. DE C.V.	MPF861014CD6	1	\$3,384.23	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	NA	\$3,384.23	27/11/2015	Aprobado
952	Factura	4905A387	14/11/2015	RODRIGUEZ HERNANDEZ MERCEDES	ROHM571027LN5	1	\$66,685.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	NA	\$66,685.00	25/11/2015	Aprobado
							\$5,326,081.53							\$5,326,081.53		

DR. JESUS ALEJANDRO VERA JIMENEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

DR. JESUS ALEJANDRO VERA JIMENEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL PROFOCIE 2014



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Ejercicio: 2014

Fecha de Creación: 11 de Enero de 2016

PROY	ACCION	CANTIDAD AUTORIZADA	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	PERMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBADO		POR COMPROBAR		COMPROBADO	
						CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
6.4	3.1	8	8	\$51,688.00	\$51,688.00																	
6.1	1.1	2	2	\$2,452.00	\$2,452.00																	
6.1	2.1	4	4	\$73,156.10	\$73,156.10																	
6.1	2.2	1	1	\$31,946.00	\$31,946.00																	
6.1	3.1	19	19	\$1,436,248.00	\$1,422,774.84																	
6.1	3.3	2	2	\$125,889.96	\$125,889.96																	
6.1	4.1	18	18	\$68,866.02	\$68,866.02																	
6.2	1.1	2	2	\$29,396.00	\$29,396.00																	
6.2	1.2	2	2	\$660.00	\$660.00																	
6.2	2.1	63	63	\$15,302.89	\$15,302.89																	
6.2	2.2	2	2	\$628.00	\$628.00																	
6.2	2.4	2	2	\$1,596.00	\$1,596.00																	
6.2	4.1	2	2	\$7,448.00	\$500.00																	
6.2	4.3	1	1	\$1,382.00	\$0.00																	
6.3	1.1	16	16	\$533,806.26	\$533,806.26																	
6.3	1.3	4	4	\$22,492.00	\$14,000.00																	
6.3	1.4	4	4	\$142,680.00	\$142,680.00																	
6.3	2.1	49	49	\$33,155.17	\$33,155.17																	
6.3	3.3	4	4	\$16,697.00	\$0.00																	
6.3	4.2	1	1	\$4,898.00	\$0.00																	
6.4	1.1	16	16	\$22,665.25	\$8,094.14																	
6.4	2.2	2	2	\$229,334.97	\$229,334.97																	
6.4	2.3	6	6	\$664,817.92	\$664,817.92																	
6.4	2.4	33	33	\$142,947.32	\$141,880.12																	
6.4	3.1	48	48	\$163,278.86	\$163,278.86																	
6.4	3.2	2	2	\$12,638.00	\$0.00																	
6.4	3.3	1	1	\$2,888.00	\$0.00																	
7.1	1.2	21	21	\$103,829.53	\$103,829.53																	
7.1	1.3	19	19	\$57,569.44	\$47,569.44																	
7.1	2.1	46	46	\$465,093.20	\$465,093.20																	
7.1	2.2	27	27	\$61,983.91	\$61,983.91																	
7.1	2.3	3	3	\$17,175.34	\$17,175.34																	
7.1	2.4	48	48	\$120,362.86	\$120,362.86																	
7.1	3.1	1	1	\$9,580.00	\$0.00																	
7.1	3.4	1	1	\$37,843.37	\$37,843.37																	
7.1	4.2	3	3	\$21,484.22	\$21,484.22																	
7.2	1.1	1	1	\$5,762.00	\$5,762.00																	
7.2	1.3	1	1	\$3,497.00	\$3,497.00																	
7.2	2.1	1	1	\$2,335.00	\$2,335.00																	
7.2	3.2	1	1	\$7,035.00	\$7,035.00																	
7.2	3.4	1	1	\$6,338.00	\$0.00																	
7.2	4.4	1	1	\$10,005.00	\$10,005.00																	
7.3	1.1	2	2	\$11,423.03	\$11,423.03																	
7.3	1.2	435	435	\$95,542.16	\$95,542.16																	
7.3	1.3	1	1	\$16,408.00	\$16,408.00																	
7.3	1.4	6	6	\$32,896.20	\$32,896.20																	
7.3	2.1	2	2	\$6,117.68	\$6,117.68																	
7.3	2.3	1	1	\$4,402.84	\$4,402.84																	
7.3	2.4	1	1	\$1,005.86	\$1,005.86																	
7.3	3.1	2	2	\$33,020.20	\$33,020.20																	
7.3	3.2	1	1	\$12,218.69	\$0.00																	
7.3	4.2	1	1	\$2,443.00	\$2,443.00																	
7.3	4.3	1	1	\$1,160.00	\$1,160.00																	
7.4	1.1	1	1	\$8,196.00	\$0.00																	
7.4	1.2	30	30	\$467,155.00	\$460,000.00																	
7.4	1.3	16	16	\$45,750.31	\$43,707.31																	
7.4	2.1	6	6	\$63,998.06	\$63,998.06																	
7.4	2.2	19	19	\$775,846.86	\$626,640.40																	
7.4	3.4	4	4	\$6,512.00	\$4,568.00																	
7.4	4.1	21	21	\$75,744.66	\$47,446.66																	
7.4	4.2	9	9	\$32,414.00	\$32,414.00																	
8.1	1.1	2	2	\$28,180.00	\$28,180.00																	
8.1	1.4	3	3	\$81,554.00	\$81,006.03																	
8.1	2.2	1	1	\$26,807.00	\$26,807.00																	
8.1	3.1	4	4	\$228,392.55	\$228,392.55																	
8.1	3.3	5	5	\$45,080.01	\$45,080.01																	
8.1	4.1	25	25	\$131,902.18	\$134,692.55																	
8.1	4.2	50	50	\$449,542.26	\$449,542.26																	
8.1	4.3	36	36	\$732,516.00	\$732,516.00																	
8.2	1.1	49	49	\$249,292.95	\$249,292.95																	
8.2	1.3	6	6	\$420,000.00	\$280,000.00																	
8.2	2.1	1	1	\$17,685.00	\$17,685.00																	
8.2	2.3	14	14	\$128,490.77	\$128,490.77																	
8.2	3.1	86	86	\$775,643.03	\$65,865.20																	
8.3	1.1	4	4	\$165,474.34	\$165,474.34																	
8.3	2.3	49	49	\$97,532.88	\$97,532.88																	
8.4	1.2	132	132	\$66,890.27	\$66,890.27																	
8.4	2.1	19	19	\$467,297.88	\$467,297.88																	
8.4	2.2	9	9	\$59,001.08	\$59,001.08																	
8.4	2.3	22	22	\$59,221.11	\$59,221.11																	
8.4	3.1	1	1	\$23,609.00	\$23,609.00																	
8.4	4.1	52	52	\$24,219.29	\$24,219.29																	
8.4	4.2	6	6	\$24,864.29	\$24,864.29																	
9.1	1.2	3	3	\$268,893.92	\$268,893.92																	
9.1	1.3	1	1	\$187,885.00	\$187,885.00																	
9.1	1.4	33	33	\$1,215,769.84	\$1,215,769.84																	
9.1	2.1	1	1	\$85,476.00	\$0.00																	
9.2	1.2	3	3	\$436,468.08	\$436,468.08																	
9.2	1.3	23	23	\$437,754.54	\$437,754.54																	
9.2	1.4	5	5	\$59,519.38																		



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

Ejercicio: 2014
Fecha de Creación: 11 de Enero de 2016

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PPL	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1º TRIMESTRE		COMPROBADO 2º TRIMESTRE		COMPROBADO 3º TRIMESTRE		COMPROBADO 4º TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD
9.2	3.1	4	\$9,495.82	\$9,495.82			2	\$3,053.96			1	\$2,841.87	\$1,000.00	\$0.00	\$2,229.18	0	4	\$9,495.82	0	\$0.00	100	100
9.2	3.2	6	\$62,292.31	\$62,292.31			3	\$18,173.12			3	\$48,119.19	\$0.00	\$0.00	\$1,436.89	0	6	\$62,292.31	0	\$0.00	7,275967614183426E-12	100
9.2	3.3	4	\$75,419.51	\$75,419.51							4	\$75,419.51	\$0.00	\$0.00	\$11,903.49	0	4	\$75,419.51	0	\$0.00	100	100
9.3	3.1	90	\$99,462.98	\$99,462.98									\$0.00	\$0.00	\$13,464.94	0	44	\$99,462.98	0	\$0.00	88	100
9.3	3.2	6	\$17,122.00	\$17,122.00									\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	6	\$17,122.00	0	\$0.00	100	100
9.3	3.3	2	\$19,700.00	\$19,700.00									\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	2	\$19,700.00	0	\$0.00	100	100
9.4	1.1	7	\$53,267.99	\$53,267.99							4	\$40,993.00	\$0.00	\$0.00	\$12,274.99	0	7	\$53,267.99	0	\$0.00	100	100
9.4	1.2	1	\$58,115.00	\$58,115.00							1	\$58,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	1	\$58,115.00	0	\$0.00	100	100
9.4	1.3	6	\$20,220.10	\$20,220.10							6	\$20,220.10	\$0.00	\$0.00	\$1,036.99	0	6	\$20,220.10	0	\$0.00	100	100
9.4	2.1	72	\$249,430.96	\$249,430.96	1	\$18,194.00			2	\$629.24	65	\$130,401.72	\$0.00	\$0.00	\$1,049.04	100000	68	\$249,430.96	4	\$300.00	94.44	96.88
9.4	2.2	1	\$6,300.00	\$6,300.00							1	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$57.00	0	1	\$6,300.00	0	\$0.00	100	100
9.4	3.1	6	\$68,613.51	\$68,613.51							2	\$18,989.91	\$0.00	\$0.00	\$8,000.09	0	2	\$18,989.91	4	\$49,614.00	33.33	25.52
		596	\$29,618,332.70	\$29,636,330.96	67	\$994,527.10	973	\$12,644,022.89	2497	\$7,526,613.48	1566	\$6,871,186.59	\$0.00	\$0.00	\$1,691,013.10	\$523,843.70	5093	\$28,036,330.00	493	\$1,582,002.94	91.17496448	94.65670461


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


 DR. MICHEL ALBARRÁN SÁNCHEZ
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL PROCOCIE 2014

Clave 911: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P
Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:	X			

Ejercicio: 2014
Clave del Convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P
Fecha de creación: 11/01/2016

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

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACERVO		TOTAL TRIMESTRAL COMPROBADO			TOTAL ANUAL COMPROBADO	
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	%	Monto	%
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-01	\$6,298,527.74	\$0.00	\$0.00	\$9,466.00	\$0.00	\$79,966.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,432.00	\$0.00	0	\$5,879,108.00	93.34
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-02	\$770,093.78	\$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	\$768,893.78	99.84
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-03	\$257,907.07	\$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	\$221,907.05	86.04
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-04	\$4,011,798.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,503.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,503.00	0	\$3,853,456.00	96.05
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-05	\$3,742,770.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,376.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,376.68	0	\$3,721,798.31	99.44
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-06	\$3,728,546.45	\$0.00	\$0.00	\$17,237.00	\$0.00	\$0.00	\$34,846.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,237.00	\$34,846.00	202.16	\$3,644,267.25	97.74
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-07	\$3,863,664.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,572.00	\$49,060.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,572.00	\$49,060.94	264.17	\$3,272,109.74	84.69
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-08	\$3,298,373.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,616.00	\$388,616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,616.00	\$388,616.00	322.19	\$3,104,410.84	94.12
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-09	\$3,646,650.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,104.00	\$0.00	\$112,020.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,124.48	0	\$3,570,379.09	97.91
TOTALES	\$29,618,332.70	\$0.00	\$0.00	\$26,703.00	\$118,104.00	\$219,154.00	\$876,423.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,857.00	\$994,527.10	404.51	\$28,036,330.06	94.66

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

MTRO. MIGUEL ALBARRÁN SÁNCHEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROFICIE 2014



Clave 911: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:		X		

Ejercicio: 2014
Clave del Convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P
Fecha de creación: 11/01/2016

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

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACERVO		TOTAL TRIMESTRAL COMPROBADO			TOTAL ANUAL COMPROBADO	
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	%	Monto	%
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-01	\$6,298,527.74	\$0.00	\$0.00	\$46,088.00	\$47,760.06	\$612,843.00	\$17,000.00	\$1,503,375.00	\$3,361,359.82	\$16,313.00	\$0.00	\$2,178,619.00	\$3,426,119.88	157.26	\$5,879,108.00	93.34
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-02	\$770,093.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,747.00	\$0.00	\$34,379.00	\$14,637.72	\$0.00	\$0.00	\$148,126.00	\$14,637.72	9.88	\$768,893.78	99.84
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-03	\$257,907.07	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$87,500.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,500.00	\$54,000.00	59.67	\$221,907.05	86.04
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-04	\$4,011,798.60	\$0.00	\$0.00	\$177,155.00	\$244,529.20	\$89,227.00	\$178,566.88	\$444,991.00	\$1,786,436.46	\$22,776.00	\$0.00	\$734,149.00	\$2,209,532.54	300.97	\$3,853,456.00	96.05
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-05	\$3,742,770.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,360.00	\$1,054,081.29	\$932,243.00	\$401,258.17	\$49,277.00	\$0.00	\$1,264,880.00	\$1,455,339.46	115.06	\$3,721,798.31	99.44
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-06	\$3,728,546.45	\$0.00	\$0.00	\$79,575.00	\$45,019.83	\$189,150.00	\$142,432.83	\$2,759,809.00	\$1,805,284.34	\$0.00	\$0.00	\$3,028,534.00	\$1,992,737.00	65.8	\$3,644,267.25	97.74
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-07	\$3,863,664.02	\$0.00	\$0.00	\$128,457.00	\$389,581.19	\$171,997.00	\$308,089.17	\$48,500.00	\$254,446.53	\$0.00	\$0.00	\$348,954.00	\$952,116.89	272.85	\$3,272,109.74	84.69
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-08	\$3,298,373.80	\$17,685.00	\$0.00	\$68,870.00	\$20,838.18	\$391,643.00	\$1,106,292.68	\$385,159.00	\$201,782.50	\$0.00	\$0.00	\$863,357.00	\$1,328,913.36	153.92	\$3,104,410.84	94.12
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-09	\$3,646,650.29	\$0.00	\$0.00	\$330,209.00	\$65,725.12	\$0.00	\$180,618.25	\$1,684,848.00	\$964,282.67	\$0.00	\$0.00	\$2,015,057.00	\$1,210,626.04	60.08	\$3,570,379.09	97.91
TOTALES	\$29,618,332.70	\$17,685.00	\$0.00	\$833,354.00	\$813,453.58	\$1,939,467.00	\$3,041,081.10	\$7,793,304.00	\$8,789,488.21	\$88,366.00	\$0.00	\$10,672,176.00	\$12,644,022.89	118.48	\$28,036,330.06	94.66

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

MTRO. MIGUEL ALBARRÁN SÁNCHEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROFOCIE 2014



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Clave 911: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:			X	

Ejercicio: 2014
Clave del Convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P
Fecha de creación: 11/01/2016

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	%
PIPROFOCIE-2014-17MSU0017P-01	\$6,298,527.74	\$0.00	\$0.00	\$26,468.00	\$16,445.19	\$149,333.00	\$24,536.30	\$3,951,392.00	\$886,358.93	\$0.00	\$5,067.10	\$4,127,193.00	\$932,407.52	22.59	\$5,879,108.00	93.34
PIPROFOCIE-2014-17MSU0017P-02	\$770,093.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,234.00	\$104,400.00	\$0.00	\$5,262.04	\$0.00	\$0.00	\$4,234.00	\$109,662.04	2,590.03	\$768,893.78	99.84
PIPROFOCIE-2014-17MSU0017P-03	\$257,907.07	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$33,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$36,499.99	57.94	\$221,907.05	86.04
PIPROFOCIE-2014-17MSU0017P-04	\$4,011,798.60	\$12,093.00	\$0.00	\$302,271.00	\$370,915.72	\$217,243.00	\$129,144.60	\$1,866,325.00	\$427,289.06	\$243,030.00	\$234,935.14	\$2,640,962.00	\$1,162,284.52	44.01	\$3,853,456.00	96.05
PIPROFOCIE-2014-17MSU0017P-05	\$3,742,770.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,433,526.00	\$169,902.29	\$0.00	\$408,341.78	\$494,009.00	\$421,779.83	\$1,927,535.00	\$1,000,023.90	51.88	\$3,721,798.31	99.44
PIPROFOCIE-2014-17MSU0017P-06	\$3,728,546.45	\$27,875.00	\$27,354.98	\$297,474.00	\$210,253.65	\$234,767.00	\$211,915.71	\$0.00	\$717,390.92	\$0.00	\$0.00	\$560,116.00	\$1,166,915.26	208.33	\$3,644,267.25	97.74
PIPROFOCIE-2014-17MSU0017P-07	\$3,863,664.02	\$4,004.00	\$0.00	\$976,917.00	\$458,133.68	\$461,561.00	\$467,841.72	\$907,289.00	\$682,521.84	\$47,015.00	\$33,221.30	\$2,396,786.00	\$1,641,718.54	68.5	\$3,272,109.74	84.69
PIPROFOCIE-2014-17MSU0017P-08	\$3,298,373.80	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,073.44	\$1,466,788.00	\$121,612.90	\$0.00	\$105,306.44	\$359,820.00	\$177,782.36	\$1,828,608.00	\$464,775.14	25.42	\$3,104,410.84	94.12
PIPROFOCIE-2014-17MSU0017P-09	\$3,646,650.29	\$0.00	\$0.00	\$7,720.00	\$231,860.09	\$492,958.00	\$20,553.15	\$0.00	\$561,289.62	\$522,636.00	\$198,623.71	\$1,023,314.00	\$1,012,326.57	98.93	\$3,570,379.09	97.91
TOTALES	\$29,618,332.70	\$108,972.00	\$27,354.98	\$1,610,850.00	\$1,350,681.77	\$4,460,410.00	\$1,283,406.66	\$6,725,006.00	\$3,793,760.63	\$1,666,510.00	\$1,071,409.44	\$14,571,748.00	\$7,526,613.48	51.65	\$28,036,330.06	94.66

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

MTRO. MIGUEL ALBARRÁN SÁNCHEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROFOCIE 2014



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Clave 911: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P


Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Trimestre:	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
				X

Ejercicio: 2014
Clave del Convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P
Fecha de creación: 11/01/2016

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	%	Monto	%		
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-01	\$6,298,527.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,221.00	\$0.00	\$646,341.99	\$0.00	\$850,556.61	\$0.00	\$10,461.00	\$0.00	\$1,520,580.60	0	\$5,879,108.00	93.34
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-02	\$770,093.78	\$77,101.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	\$582,567.00	\$574,994.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$659,668.00	\$644,594.02	97.71	\$768,893.78	99.84
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-03	\$257,907.07	\$66,400.00	\$93,399.99	\$0.00	\$0.00	\$45,500.00	\$38,007.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,900.00	\$131,407.06	117.43	\$221,907.05	86.04
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-04	\$4,011,798.60	\$33,465.00	\$0.00	\$135,283.00	\$37,286.52	\$230,791.00	\$191,036.91	\$70,578.00	\$169,153.95	\$50,000.00	\$74,658.56	\$520,117.00	\$472,135.94	90.77	\$3,853,456.00	96.05
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-05	\$3,742,770.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570,771.00	\$741,601.07	\$0.00	\$127,382.10	\$0.00	\$115,075.10	\$570,771.00	\$984,058.27	172.41	\$3,721,798.31	99.44
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-06	\$3,728,546.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,383.37	\$25,258.00	\$59,074.72	\$0.00	\$230,310.90	\$0.00	\$0.00	\$25,258.00	\$449,768.99	1,780.70	\$3,644,267.25	97.74
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-07	\$3,863,664.02	\$0.00	\$4,004.00	\$0.00	\$220,811.20	\$553,234.00	\$355,548.91	\$0.00	\$38,874.96	\$0.00	\$9,974.90	\$553,234.00	\$629,213.37	113.73	\$3,272,109.74	84.69
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-08	\$3,298,373.80	\$1,000.00	\$19,685.00	\$12,500.00	\$19,296.13	\$573,991.00	\$644,204.10	\$0.00	\$103,749.69	\$0.00	\$135,171.42	\$587,491.00	\$922,106.34	156.96	\$3,104,410.84	94.12
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-09	\$3,646,650.29	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$12,301.80	\$526,269.00	\$569,493.01	\$0.00	\$162,274.29	\$0.00	\$323,232.90	\$576,269.00	\$1,117,302.00	193.89	\$3,570,379.09	97.91
TOTALES	\$29,618,332.70	\$227,966.00	\$236,688.99	\$147,783.00	\$463,300.02	\$3,108,381.00	\$3,820,301.80	\$70,578.00	\$1,682,301.90	\$50,000.00	\$668,573.88	\$3,604,708.00	\$6,871,166.59	190.62	\$28,036,330.06	94.66


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


MTRO. MIGUEL ALBARRÁN SÁNCHEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROFOCIE 2014