



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-02 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADÉMICA DE LA DES DE SALUD

Clave del Convenio: P/PIFI-2009-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2008 17MSU0017P-02-02

CONCEPTO DE GASTO: ACERVO

ATENDER INTEGRALMENTE A LOS ESTUDIANTES DE LA DES

RFC	NUMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
GPA060914 AT4	2637	21/4/2010		COMPRA MATERIAL BIBLIOGRAFICO	2,000.00	10293-10
TOTAL					2,000.00	

DRA. MARIA ELENA AVILA GUERRERO

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARGOS

RECTOR



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-03 CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICAS DE LA DES DE CIENCIAS NATURALES

Clave del Convenio: P/PIFI-2009-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-03-02

CONCEPTO DE GASTO: MATERIALES

CONSOLIDAR LA COMPETITIVIDAD ACADEMICA DEL PE DE LICENCIATURA, CUMPLIENDO CON LAS OBSERVACIONES DEL CACEB Y REFRENDAR LA ACREDITACION EN AÑO 2012

RFC	NUMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
NWM9709244W4	CACC100850	19/2/2010		COMPRA MATERIAL DE CAMPO	10,003.84	5798-10
CABL610917GWA	5165	22/4/2010		COMPRA REACTIVOS PARA LABORATORIO	10,980.56	9435-10
				TOTAL	20,984.40	

DRA. MARIA ELENA AVILA GUERRERO

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DR. FERNANDO DEJESUS BILBAO MARCOS

RECTOR



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-03 CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICAS DE LA DES DE CIENCIAS NATURALES

CLAVE DEL CONVENIO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-03-02

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

CONSOLIDAR LA COMPETITIVIDAD ACADEMICA DEL PE DE LICENCIATURA, CUMPLIENDO CON LAS OBSERVACIONES DEL CACEB Y REFRENDAR LA ACREDITACION EN AÑO 2012

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
CABL610917GWA	5127	24/3/2010		MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNA AUTOCLAVE DE PISO	9,280.00	7903-10
CABL610917GWA	5121	19/3/2010		MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNA CAMPANA DE FLUJO	9,964.40	7901-10
MED9705163K2	155057	24/3/2010		SERVICIO INTEGRAL DE RECEPCION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS	24,819.15	7907-10
MED9705163K2	155058	24/3/2010		SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS	5,283.57	7908-10
MED9705163K2	155062	24/3/2010		SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS	4,308.59	7908-10
SCO9201068A6	67685	19/3/2010		SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CAÑON Y PROYECTORES	770.00	9042-10

RFC	NUMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
SCO920106BA6	67684	10/3/2010		SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CAÑON Y PROYECTORES	1,055.00	9042-10
MED9705163K2	155063	24/3/2010		SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS	6,500.00	7906-10
CABL610917GWA	5175	30/4/2010		MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE MEDICION	10,000.36	10543-10
CABL610917GWA	5141	14/4/2010		MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PROCESADOR DE TEJIDOS	9,512.00	9303-10
				TOTAL	81,493.07	

DRA. MARIA ELENA AVILA GUERRERO

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS

RECTOR



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-03 CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICAS DE LA DES DE CIENCIAS NATURALES

CLAVE DEL CONVENIO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-03-03

CONCEPTO DE GASTO: MATERIALES

CONSOLIDAR LA CALIDAD ACADEMICA DEL PE DE MAESTRÍA, CUMPLIENDO CON RECOMENDACIONES DE LA EVALUACION DE LOS CIEES Y DEL PROGRAMA NACIONAL DE POSGRADO DE CALIDAD

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
HECL671102EB9	2127	22/2/2010		COMPRA MATERIALES PARA LABORATORIO	4,898.19	4056-10
HECL671102EB9	2129	22/2/2010		COMPRA MATERIALES PARA LABORATORIO	2,773.93	4056-10
HECL671102EB9	2150	4/3/2010		COMPRA DE KITS DE BIOLOGIA MOLECULAR	10,000.00	5373-10
CEHA830414Q1691	1106	27/1/2010		COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES	3,500.00	5508-10
BOMM531018F71	9078	5/3/2010		COMPRA DE MOLECULAR	9,999.20	6808-10
INF891031LT4	CV 51997	3/3/2010		COMPRA DE CARBOGENO AL 5%	4,424.47	6810-10
IBI020411RP5	32410	5/4/2010		COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO	4,996.92	10960-10



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-03 CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICAS DE LA DES DE CIENCIAS NATURALES

CLAVE DEL CONVENIO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-03-03

CONCEPTO DE GASTO: MATERIALES

CONSOLIDAR LA CALIDAD ACADEMICA DEL PE DE MAESTRÍA, CUMPLIENDO CON RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN DE LOS CIEES Y DEL PROGRAMA NACIONAL DE POSGRADO DE CALIDAD

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
IBI020411RP5	32419	20/4/2010		COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO	4,996.92	10961-10
CABL610917GWA	5154	19/4/2010		COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO	11,600.00	10954-10
PQM-860428-6U8	101088	4/3/2010		COMPRA DE SOLVENTES PARA LABORATORIO	3,922.39	8967-10
				TOTAL	61,112.02	

DRA. MARIA ELENA AVILA GUERRERO

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

C.P. MARCELO RAMON LANDA GÓMEZ

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS

RECTOR



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-03 CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICAS DE LA DES DE CIENCIAS NATURALES

CLAVE DEL CONVENIO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-03-03

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

CONSOLIDAR LA CALIDAD ACADEMICA DEL PE DE MAESTRÍA, CUMPLIENDO CON RECOMENDACIONES DE LA EVALUACION DE LOS CIEES Y DEL PROGRAMA NACIONAL DE POSGRADO DE CALIDAD

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
FCU911205CB9	24576	1/3/2010		PAGO DE ALIMENTOS , POR CURSO TEORICO A ESTUDIANTES DEL POSGRADO DE BIOTECNOLOGIA	800.00	4053-10
MERP-710320-P-19	12494	2/3/2010		PAGO DE ALIMENTOS , POR CURSO TEORICO A ESTUDIANTES DEL POSGRADO DE BIOTECNOLOGIA	623.00	4053-10
RMP-931203-695	75820	3/3/2010		PAGO DE ALIMENTOS , POR CURSO TEORICO A ESTUDIANTES DEL POSGRADO DE BIOTECNOLOGIA	800.00	4053-10
GAL060513PE5	7480	4/3/2010		PAGO DE ALIMENTOS , POR CURSO TEORICO A ESTUDIANTES DEL POSGRADO DE BIOTECNOLOGIA	800.00	4053-10
AEJA7211075N4	666	5/3/2010		PAGO DE ALIMENTOS , POR CURSO TEORICO A ESTUDIANTES DEL POSGRADO DE BIOTECNOLOGIA	136.00	4053-10
PVI880913HNA	105500	6/3/2010		PAGO DE ALIMENTOS , POR CURSO TEORICO A ESTUDIANTES DEL POSGRADO DE BIOTECNOLOGIA	504.00	4053-10



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-03 CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICAS DE LA DES DE CIENCIAS NATURALES

CLAVE DEL CONVENIO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-03-03

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

CONSOLIDAR LA CALIDAD ACADEMICA DEL PE DE MAESTRÍA, CUMPLIENDO CON RECOMENDACIONES DE LA EVALUACION DE LOS CIEES Y DEL PROGRAMA NACIONAL DE POSGRADO DE CALIDAD

RFC	NUMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
OCC981114ARO	27027	6/3/2010		PAGO DE ALIMENTOS , POR CURSO TEORICO A ESTUDIANTES DEL POSGRADO DE BIOTECNOLOGIA	875.00	4053-10
S/N	S/N	27/2/2010		BOLETO DE AVION POR CURSO TEORICO A ESTUDIANTES DEL POSGRADO DE BIOTECNOLOGIA	5,593.59	4053-10
GUA8206034C6	304	26/2/2010		RAPARACION, CARGA DE GAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO.	4,408.00	5036-10
SIA0506148Q7	636	19/2/2010		MANTENIMIENTO Y REPARCION DE PARRILLA DE AGITACION Y BOMBA DE VACIO	4,988.00	5035-10
UARI710629REO	1215	4/3/2010		DISEÑO Y ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB	5,000.00	6813-10
INS09020EA2	362	10/3/2010		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DESTILADOR Y MAQUINA DE HIELO	3,456.80	6809-10





PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-03 CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICAS DE LA DES DE CIENCIAS NATURALES

CLAVE DEL CONVENIO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-03-03

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

CONSOLIDAR LA CALIDAD ACADEMICA DEL PE DE MAESTRÍA, CUMPLIENDO CON RECOMENDACIONES DE LA EVALUACION DE LOS CIEES Y DEL PROGRAMA NACIONAL DE POSGRADO DE CALIDAD

RFC	NUMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
INS09020EA2	363	10/3/2010		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DESTILADOR Y MAQUINA DE HIELO	4,176.00	6809-10
CEBEE480219B-18	1075	1/3/2010		INSTALACION DE UN CONTROL DE TEMPERATURA Y DE UN TERMOMETRO A UN HORNO POR REPARACION	1,740.00	8086-10
PHU-060503 GN0	9447	4/5/2010		VIATICOS PARA ASISTIR AL XXXI ENCUENTRO NACIONAL DEL 3 AL 7 DE MAYO	5,547.00	6806-10
AMI860512 AU1	5609	9/4/2010		VIATICOS PARA ASISTIR AL XXXI ENCUENTRO NACIONAL DEL 3 AL 7 DE MAYO	2,250.00	6806-10
		3/5/2010		VIATICOS PARA ASISTIR AL XXXI ENCUENTRO NACIONAL DEL 3 AL 7 DE MAYO	2,203.00	6806-10



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-03 CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICAS DE LA DES DE CIENCIAS NATURALES

CLAVE DEL CONVENIO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OPI/PIFI-2009 17MSU0017P-03-03

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

CONSOLIDAR LA CALIDAD ACADEMICA DEL PE DE MAESTRÍA, CUMPLIENDO CON RECOMENDACIONES DE LA EVALUACION DE LOS CIEES Y DEL PROGRAMA NACIONAL DE POSGRADO DE CALIDAD

RFC	NUMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
VAÍ1670201226	724	27/4/2010		VIATICOS PARA LA ESTANCIOA EN EL DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA DEL SUELO Y SISTEMAS SIMBIOTICOS DE LA ESTACION EXPERIMENTAL DEL 19 AL 30 DE ABRIL	18,698.33	6991-10
VAÍ1670201226	724	27/4/2010		VIATICOS PARA LA ESTANCIOA EN EL DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA DEL SUELO Y SISTEMAS SIMBIOTICOS DE LA ESTACION EXPERIMENTAL DEL 19 AL 30 DE ABRIL	230.00	6991-10
REATH/GR/GR/00146	BA1002360	1/5/2010		VIATICOS PARA LA ESTANCIOA EN EL DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA DEL SUELO Y SISTEMAS SIMBIOTICOS DE LA ESTACION EXPERIMENTAL DEL 19 AL 30 DE ABRIL	8,735.31	6991-10
CIF24123931J	1673	21/4/2010		VIATICOS PARA LA ESTANCIOA EN EL DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA DEL SUELO Y SISTEMAS SIMBIOTICOS DE LA ESTACION EXPERIMENTAL DEL 19 AL 30 DE ABRIL	415.16	6991-10
NIF18874962B	23872	19/4/2010		VIATICOS PARA LA ESTANCIOA EN EL DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA DEL SUELO Y SISTEMAS SIMBIOTICOS DE LA ESTACION EXPERIMENTAL DEL 19 AL 30 DE ABRIL	264.51	6991-10



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-03 CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICAS DE LA DES DE CIENCIAS NATURALES

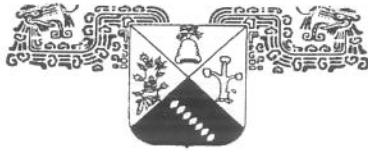
CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-03-03

CLAVE DEL CONVENIO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CONSOLIDAR LA CALIDAD ACADEMICA DEL PE DE MAESTRÍA, CUMPLIENDO CON RECOMENDACIONES DE LA EVALUACION DE LOS CIEES Y DEL PROGRAMA NACIONAL DE POSGRADO DE CALIDAD

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
CIF B18810788	T001/47819	23/4/2010		VIATICOS PARA LA ESTANCIOA EN EL DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA DEL SUELO Y SISTEMAS SIMBIOTICOS DE LA ESTACION EXPERIMENTAL DEL 19 AL 30 DE ABRIL	329.22	6991-10
CIF B18810788	T001/47819	30/4/2010		VIATICOS PARA LA ESTANCIOA EN EL DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA DEL SUELO Y SISTEMAS SIMBIOTICOS DE LA ESTACION EXPERIMENTAL DEL 19 AL 30 DE ABRIL	359.86	6991-10
B18597732	S/N	30/4/2010		VIATICOS PARA LA ESTANCIOA EN EL DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA DEL SUELO Y SISTEMAS SIMBIOTICOS DE LA ESTACION EXPERIMENTAL DEL 19 AL 30 DE ABRIL	249.81	6991-10
CIF1751915-M	S/N	16/4/2010		VIATICOS PARA LA ESTANCIOA EN EL DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA DEL SUELO Y SISTEMAS SIMBIOTICOS DE LA ESTACION EXPERIMENTAL DEL 19 AL 30 DE ABRIL	662.04	6991-10
CIF1751915-M	S/N	16/4/2010		VIATICOS PARA LA ESTANCIOA EN EL DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA DEL SUELO Y SISTEMAS SIMBIOTICOS DE LA ESTACION EXPERIMENTAL DEL 19 AL 30 DE ABRIL	55.76	6991-10



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-03 CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICAS DE LA DES DE CIENCIAS NATURALES

CLAVE DEL CONVENIO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-03-03

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

CONSOLIDAR LA CALIDAD ACADEMICA DEL PE DE MAESTRÍA, CUMPLIENDO CON RECOMENDACIONES DE LA EVALUACION DE LOS CIEES Y DEL PROGRAMA NACIONAL DE POSGRADO DE CALIDAD

RFC	NUMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
CEBEE480219B-18	1076	10/3/2010		REPARACION DE FUENTE DE LUZ DE MICROSCOPIO	1,392.00	10105-10
FOAE6806092EA	364	4/3/2010		MANTENIMIENTO E INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA	42,228.72	6539-10
RCA-860905-BP3	865482	26/3/2010		VIATICOS PARA ASISTENCIA DE MESA REDONDA DEL 24 AL 26 DE MARZO	243.68	10958-10
DOP940531UA5	414012	26/3/2010		VIATICOS PARA ASISTENCIA DE MESA REDONDA DEL 24 AL 26 DE MARZO	2,962.00	10958-10
TCE901026GW4	48826	23/3/2010		VIATICOS PARA ASISTENCIA DE MESA REDONDA DEL 24 AL 26 DE MARZO	925.00	10958-10



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-03 CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICAS DE LA DES DE CIENCIAS NATURALES

CLAVE DEL CONVENIO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-03-03

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

CONSOLIDAR LA CALIDAD ACADEMICA DEL PE DE MAESTRÍA, CUMPLIENDO CON RECOMENDACIONES DE LA EVALUACION DE LOS CIEES Y DEL PROGRAMA NACIONAL DE POSGRADO DE CALIDAD

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
TCE901026GW4	48826	23/3/2010		VIATICOS PARA ASISTENCIA DE MESA REDONDA DEL 24 AL 26 DE MARZO	925.00	10958-10
S/N	S/N	24/3/2010		VIATICOS PARA ASISTENCIA DE MESA REDONDA DEL 24 AL 26 DE MARZO	40.00	10958-10
PIF640101 L68	6655	26/3/2010		VIATICOS PARA ASISTENCIA DE MESA REDONDA DEL 24 AL 26 DE MARZO	1,703.95	10958-10
TLA870513MJ1	5029	5/5/2010		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MICROSCOPIOS	44,675.43	3846-10
AQI-010626-3CA	3764	25/3/2010		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNA INCUBADORA, UNA AUTOCLAVE Y DOS BOMBAS DE VACIO	23,200.00	10104-10
<b>TOTAL</b>					<b>192,196.17</b>	

DRA. MARIA ELENA AVILA GUERRERO

C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

RECTOR



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-03 CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICAS DE LA DES DE CIENCIAS NATURALES

CLAVE DEL CONVENIO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-03-03

CONCEPTO DE GASTO: BIENES MUEBLES

CONSOLIDAR LA CALIDAD ACADEMICA DEL PE DE MAESTRÍA, CUMPLIENDO CON RECOMENDACIONES DE LA EVALUACION DE LOS CIEES Y DEL PROGRAMA NACIONAL DE POSGRADO DE CALIDAD

RFC	NUMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
SCO920106BA6	67581	4/3/2010		COMPRA IMPRESORA COLO HP	8,700.00	5853-10
				TOTAL	8,700.00	

DRA. MARIA ELENA AVILA GUERRERO

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS

RECTOR



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-03 CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICAS DE LA DES DE CIENCIAS NATURALES

CLAVE DEL CONVENIO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-03-03

CONCEPTO DE GASTO: ACERVO

CONSOLIDAR LA CALIDAD ACADEMICA DEL PE DE MAESTRÍA, CUMPLIENDO CON RECOMENDACIONES DE LA EVALUACION DE LOS CIEES Y DEL PROGRAMA NACIONAL DE POSGRADO DE CALIDAD

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
PRO050225CN3	6488	20/10/2010		COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	7,818.25	3847-10
OOMA800728824	527	20/4/2010		COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	28,170.00	7095-10
OOMA800728824	530	20/4/2010		COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	840.00	7095-10
GARS691122EH1	3290	5/5/2010		COMPRA DE 3 LIBROS	5,330.00	7094-10
				TOTAL	42,158.25	

DRA. MARIA ELENA AVILA GUERRERO

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DR. FERNANDO DE JESUS BILBAO MARCOS

RECTOR



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-04 ACREDITACIÓN DE LOS PE DE LICENCIATURA Y PERMANENCIA EN EL PNPC

CLAVE DEL CONVENIO : P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-04-01

CONCEPTO DE GASTO: MATERIALES

INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD ACADÉMICA DE LOS PE DE LICENCIATURA

RFC	NUMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
GSIO30822N18	10643	11/2/2010		COMPRA 4 PIEZAS DE NO BREAK TRPPLTR INTYERNET	3,340.80	4269-10
GUA8206034C6	302	22/2/2010		COMPRA 8 BATERIAS	4,903.00	5107-10
SCO920106BA6	67610	5/3/2010		COMPRA DE NO BREAK	3,750.00	6522-10
GSS010914-BX8	1896	29/3/2010		COMPRA MATERIAL	57,273.84	5580-10
TOTAL					69,267.64	

DRA MARIA ELENA AVILA GUERRERO

C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

RECTOR





PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-04 ACREDITACIÓN DE LOS PE DE LICENCIATURA Y PERMANENCIA EN EL PNPC

CLAVE DEL CONVENIO : P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-04-01

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD ACADÉMICA DE LOS PE DE LICENCIATURA

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
RODL471120I61	133	5/3/2010		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 2 UPS	43,350.00	5617-10
AQI010626-3CA	3739	4/3/2010		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A POLARIMETRO ATAGO	4,460.00	6619-10
RECE720717N58	404	11/3/2010		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINA DE HIELO	7,570.00	6620-10
CAAE5512251Z2	617	28/4/2010		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A EQUIPOS CIENTIFICOS DE LABORATORIO	10,614.00	10722-10
DOQJ501226398	1119	20/4/2010		SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO Y PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LUMINARIAS	24,534.00	10988-10
IST9806223I2	1845	5/5/2010		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 18 NODOS CLUSTER	68,000.00	6151-10
<b>TOTAL</b>					<b>158,528.00</b>	

DRA. MARIA ELENA AVILA GUERERO

C.P. MARCELO RAMON LANDA GÓMEZ

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

RECTOR



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-04 ACREDITACIÓN DE LOS PE DE LICENCIATURA Y PERMANENCIA EN EL PNPC

CLAVE DEL CONVENIO : P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-04-01

CONCEPTO DE GASTO: BIENES MUEBLES

INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD ACADÉMICA DE LOS PE DE LICENCIATURA

RFC	NÚMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
GSIO30822NI8	10647	19/2/2010		COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO	6,496.00	4268-10
INF891031LT4	CV 53311	26/3/2010		LOTE DE EQUIPO PARA SOLDADURA AUTOGENA,SOLDADURA TIG Y MIG.	49,691.30	5576-10
CRI660702M43	616782	9/4/2010		COMPRA DE 2 INCUBADORAS	183,195.89	4912-10
ODM950324V2A	POSA7789152	12/3/2010		COMPRA DE UNA COMPUTADORA LAP TOP	5,889.00	7642-10
QDI901119QX7	5930	30/4/2010		COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9,976.00	10851-10
QDI901119QX7	5931	6/5/2010		COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9,976.00	10850-10

RFC	NUMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
CRI660702M43	620702	3/5/2010		COMPRA DE 1 INCUBADORA	23,654.12	04912-2-10
DIN040110CZ5	2276	29/4/2010		COMPRA DE 9 GABINETES APEX TX-511 350W	85,608.00	4911-10
QDI901119QX7	5926	6/5/2010		COMPRA DE 3 MINI LAPTOP MARCA DELL	18,792.00	5584-10
STA9803275J5	29830	22/4/2010		COMPRA DE 1 PROBADOR DE DUREZA ANALOGICO TIPO BANCO	39,756.83	2976-10
DIG0102201UA	4015	5/5/2010		COMPRA DE 2 INTERFACE PARA MICROLOGIX	19,806.77	5767-10
<b>TOTAL</b>					<b>452,841.91</b>	

DRA MARIA ELENA AVILA GUERRERO

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

C.P. MARCELO RAMON LANDA GÓMEZ

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS

RECTOR



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-04 ACREDITACIÓN DE LOS PE DE LICENCIATURA Y PERMANENCIA EN EL PNPC

CLAVE DEL CONVENIO : P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-04-02

APOYO A LOS PE DE POSGRADO RECONOCIDOS POR EL PNPC

CONCEPTO DE GASTO: MATERIALES

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
SAML530810-QR2	3355	16/2/2010		LOTE DE MATERIAL DE ENVASES DE PLATICOS	1,292.64	4267-10
GAL8902286T7	FVE561724	18/2/2010		LOTE DE MATERIAL PARA LAMPARAS DE EMERGENCIA	2,354.45	4409-10
MTO-910424-MN8	5125	9/3/2010		LOTE DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS	83.94	5914-10
	M 221031	3/3/2010		LOTE DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS	360.01	5914-10
	M 221030	9/3/2010		LOTE DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS	348.07	5914-10
	M 221033	9/3/2010		LOTE DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS	16.01	5914-10
GAL8902286T7	FVE 594503	9/3/2010		LOTE DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS	157.60	5914-10

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
NWM9709244W4	CACC103690	1/3/2010		LOTE DE MATERIAL DE PILAS PARA PRACTICAS	1,566.00	5068-10
GAL8902286T7	FVE 586001	3/3/2010		LOTE DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO DEL AREA ELECTRICA	2,001.06	5445-10
HDM001017AS1	HGBFE85266	4/3/2010		LOTE DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO DEL AREA ELECTRICA	112.51	5445-10
CJG0412011S1	7367	11/3/2010		LOTE DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO	1,150.72	6623-10
CJG0412011S1	7327	8/3/2010		LOTE DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO	4,943.34	5917-10
CJG0412011S1	7324	4/3/2010		LOTE DE MATERIAL DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO	4,864.46	5916-10
AQI010626-3CA	3737	4/3/2010		LOTE DE MATERIAL DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO	9,818.53	6622-10
AQI010626-3CA	3758	10/4/2010		LOTE DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO	9,933.37	6626-10
CEO-841221-TP1	35897	12/3/2010		LOTE DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO	6,478.60	7641-10
VIM-981217-SKA	109329	4/3/2010		COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LIMPIEZA DE LABORATORIOS	10,080.10	7174-10

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
LACJ-660307-1A5	867	19/3/2010		LOTE DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO	1,635.25	7837-10
BARC771104-911	1023	22/3/2010		LOTE DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO	150.04	8288-10
AQI-010626-3CA	3751	8/4/2010		LOTE DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO	9,999.90	6621-10
AQI010626-3CA	3747	5/3/2010		LOTE DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO	9,836.51	6624-10
TOTAL					77,183.11	

DRA MARIA ELENA AVILA GUERRERO

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS

RECTOR



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-04 ACREDITACION DE LOS PE DE LICENCIATURA Y PERMANENCIA EN EL PNPC.

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-04-02  
APOYO A LOS PE DE POSGRADO RECONOCIDOS POR EL PNPC

Clave del Convenio: P/PIFI-2009-17MSU0017P-07-17  
CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

RFC	NUMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
MOBJ631014351	41	24/2/2010		MANTENIMIENTO DEL MICROSCOPIO ELECTRONICO	80,000.00	4389-10
BDM571004IZ6	951386959	1/3/2010		MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL CITOMETRO DE FLUJO	58,464.00	5106-10
ATL960724BTA	8236	11/3/2010		MANTENIMIENTO DEL MICROSCOPIO DE FUERZA ATOMICA	60,000.00	6523-10
SCE100108KU6	27	24/3/2010		SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DIVERSOS EQUIPOS	9,946.00	8047-10
				TOTAL	208,410.00	

DRA. MARIA ELENA AVILA GUERERO

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS

RECTOR



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-04 ACREDITACIÓN DE LOS PE DE LICENCIATURA Y PERMANENCIA EN EL PNPC

CLAVE DEL CONVENIO : P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-04-03

CONCEPTO DE GASTO: MATERIALES

ATENCIÓN A ESTUDIANTES

RFC	NUMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
COCJ690707QL3	6707	15/2/2010		LOTE DE UN CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA	1,121.49	4410-10
OOM960429832 XW	29049	22/2/2010		LOTE DE MATERIAL CARTUCHO PARA TUTORIAS	169.90	4414-10
ODM95Q324V2A	TMKA137683	3/3/2010		LOTE DE MATERIALES DE PAPELERIA	4,614.00	5444-10
REOV770201992	3414	8/3/2010		MATERIAL PARA IMPRESIÓN	2,353.87	5794-10
COCJ690707QL3	6979	18/3/2010		LOTE DE TONERS Y CARTUCHOS	4,043.40	8287
<b>TOTAL</b>					<b>12,302.66</b>	

DRA. MARIA ELENA AVILA GUERRERO

C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

RECTOR





**PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO**

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

**No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS**

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-04 ACREDITACIÓN DE LOS PE DE LICENCIATURA Y PERMANENCIA EN EL PNPC

CLAVE DEL CONVENIO : P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-04-03

**CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS**

ATENCIÓN A ESTUDIANTES

RFC	NUMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
ODM950324V2A	POSA7374371	21/2/2010		ELABORACION DE POSTER PARA LA JORNADA TUTORIAL	300.00	4411-10
ODM950324V2A	POSA7428162	26/2/2010		DISEÑO DE IMPRESIÓN DE MAPAS CURRICULARES	3,873.60	4413-10
ODM950324V2A	POSA7484240	28/2/2010		DISEÑO DE IMPRESIÓN DE MAPAS CURRICULARES	349.50	6395-10
ODM950324V2A	POSA7483887	28/2/2010		DISEÑO DE IMPRESIÓN DE MAPAS CURRICULARES	381.50	6395-10
ODM950324V2A	POSA7755164	10/3/2010		ELABORACION DE POSTER PARA LA JORNADA TUTORIAL	375.00	8151-10
PELI820522I55	23	23/4/2010		DISEÑO DE TIPTICOS PARA APOYO A TUTORIAS	4,080.00	10987-10
GRA010326RM5	2885	7/5/2010		ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL CIICAP	10,000.00	10921-10
<b>TOTAL</b>					<b>19,359.60</b>	

**DRA. MARIA ELENA AVILA GUERRERO**

**C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ**

**DR. FERNANDO DE JESUS BILBAO MARCOS**

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

RECTOR



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-04 ACREDITACIÓN DE LOS PE DE LICENCIATURA Y PERMANENCIA EN EL PNPC

CLAVE DEL CONVENIO : P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-04-03

CONCEPTO DE GASTO: BIENES MUEBLES

ATENCIÓN A ESTUDIANTES

RFC	NUMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
CAMO604074P3	740	4/3/2010		LOTE DE MOBILIARIO	11,321.60	5757-10
CAMO604074P3	738	3/3/2010		LOTE DE MOBILIARIO	11,600.00	5760-10
CAMO604074P3	746	5/3/2010		LOTE DE BIENES MUEBLES	7,050.00	5915-10
				<b>TOTAL</b>	<b>29,971.60</b>	

DRA. MARIA ELENA AVILA GUERRERO

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS

RECTOR



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-04 ACREDITACIÓN DE LOS PE DE LICENCIATURA Y PERMANENCIA EN EL PNPC

CLAVE DEL CONVENIO : P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-04-03

CONCEPTO DE GASTO: ACERVO

ATENCIÓN A ESTUDIANTES

RFC	NUMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
GARC691122EH1	3248	5/3/2010		COMPRA DE LOTE DE LIBROS	7,932.00	7167-10
GARC691122EH1	3244	4/3/2010		COMPRA DE LOTE DE LIBROS	6,749.00	7166-10
S/N	833674	12/4/2010		PAGO POR LA SUSCRIPCIÓN A REVISTAS ELECTRONICAS AMERICAN QUEMICAL SOCIETY INVOICE	276,991.85	9426-10
				TOTAL	291,672.85	

DRA. MARIA ELENA AVILA GUERRERO

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DR. FERNANDO DE JESUS BILBAO MARCOS

RECTOR



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-04 ACREDITACIÓN DE LOS PE DE LICENCIATURA Y PERMANENCIA EN EL PNPC

CLAVE DEL CONVENIO : P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-04-04

CONCEPTO DE GASTO: MATERIALES

DESARROLLO DE CUERPOS ACADEMICOS Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
SCO920106BA6	67509	1/3/2010		COMPRA SOFTWARE PANDA ANTIVIRUS	4,524.80	6521-10
SCO920106BA6	67647	8/3/2010		COMPRA SOFTWARE PANDA ANTIVIRUS	1,650.00	6521-10
SCO920106BA6	67724	12/3/2010		COMPRA SOFTWARE AROBAT	6,299.60	6601-10
GSI030822NI8	11034	13/4/2010		COMPRA DE SOFTWARE ORIGIN 8.1 VER ACAD Y TARJETA RED	14,234.77	5579-10
GSI030822NI8	11092	22/4/2010		COMPRA DE OFFICE PRO PLUS 2007	10,324.00	6138-10
TOTAL					37,033.17	

DRA. MARIA ELENA AVILA GUERRERO

C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

RECTOR



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-04 ACREDITACIÓN DE LOS PE DE LICENCIATURA Y PERMANENCIA EN EL PNPC

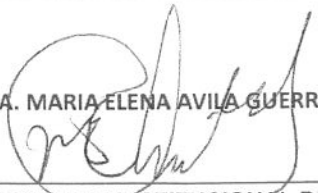
CLAVE DEL CONVENIO : P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-04-04

CONCEPTO DE GASTO: BIENES MUEBLES

DESARROLLO DE CUERPOS ACADEMICOS Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
SCQ920106BA6	67472	26/2/2010		COMPRA PROYECTOR PARA USO DE LA FACULTAD DE FARMACIA	9,875.08	4311-10
<b>TOTAL</b>					<b>9,875.08</b>	

  
DRA. MARIA ELENA AVILA GUERRERO

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

  
C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

  
DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS

RECTOR



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-18 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-05 MEJORAR LA CALIDAD, LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DESI

CLAVE DEL CONVENIO :P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2008 17MSU0017P-05-01

CONCEPTO DE GASTO: ACERVO

ATENCIÓN A ESTUDIANTES (MEJORAR EL DESEMPEÑO ACADÉMICO A TRAVÉS DE ESTUDIOS DE TRAYECTORIA ESTUDIANTIL, LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE TUTORÍA, INCREMENTO DE TASAS DE EGRESOS Y TITULACIÓN, MOVILIDAD NACIONAL O INTERNACIONAL, SERVICIO SOCIAL, PRÁCTICA PROFESIONAL Y ESTUDIANTIL, ESTUDIOS DE EGRESADOS Y EMPLEABILIDAD)

RFC	NUMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
MAAC6110188JA	3218	4/3/2010		COMPRA 13 LIBROS PARA EL DEPTO DE FILOSOFIA	2,248.00	6236-10
MAAC6110188JA	3220	4/3/2010		COMPRA 13 LIBROS PARA EL DEPTO DE FILOSOFIA	2,092.00	6236-10
COVS750503RA6	760	15/2/2010		COMPRA DE LIBROS	13,690.00	5825-10
COVS750503RA6	761	15/2/2010		COMPRA DE LIBROS	7,275.00	6858-10
GARC691122EH1	3262	25/3/2010		COMPRA DE 6 LIBROS	3,200.00	8725-10
MAAC6110188JA	3227	26/3/2010		COMPRA DE 8 LIBROS PARA EL DEPTO. ANTROPOLOGIA	2,346.50	9087-10
MAAC6110188JA	3228	26/3/2010		COMPRA DE 8 LIBROS PARA EL DEPTO. ANTROPOLOGIA	2,305.50	9087-10

RFC	NUMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
MAAC6110188JA	3229	26/3/2010		COMPRA DE 4 LIBROS PARA EL DEPTO. ANTROPOLOGIA	798.00	9087-10
SVE8210018I5	16903	24/3/2010		COMPRA DE 7 LIBROS PARA EL DEPTO. LIC. EN HISTORIA	1,190.00	9088-10
COVS750503RA6	762	15/2/2010		COMPRA DE LIBROS	6,285.00	9085-10
GARC691122EH1	3285	26/4/2010		COMPRA DE 27 LIBROS PARA EL DEPTO. LETRAS	5,450.00	9991-10
COVS750503RA6	810	26/4/2010		COMPRA DE 17 LIBROS PARA EL DEPTO. FILOSOFIA	5,450.00	9989-10
				<b>TOTAL</b>	<b>52,330.00</b>	

  
DRA MARIA ELENA AVILA GUERRERO

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

  
C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

  
DR. FERNANDO DE JESUS BILBAO MARCOS

RECTOR



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-18 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-05 MEJORAR LA CALIDAD, LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DESI

CLAVE DEL CONVENIO :P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2008 17MSU0017P-05-02

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS TSU Y LICENCIATURA

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
LOCM821109B64	451	9/3/2010		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	23,534.08	6237-10
DINO40110CZ5	2217	9/3/2010		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 3 COMPUTADORAS	22,769.43	6235-10
				TOTAL	46,303.51	

  
DRA MARIA ELENA AVILA GUERRERO

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

  
C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

  
DR. FERNANDO DE JESUS BILBAO MARCOS

RECTOR





PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-18 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAR LA CALIDAD, LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICAS DE LA DES

CLAVE DEL CONVENIO :P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-05-02

CONCEPTO DE GASTO: BIENES MUEBLES

INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS TSU Y LICENCIATURA

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
GSIO30822NI8	10683	22/2/2010		COMPRA PROYECTOR INFOCUS	8,352.00	4446-10
ETM061124PMO	1160	9/2/2010		COMPRA DE PIZARRON PORCELANIZADO	7,623.78	2698-10
DIN040110CZ5	2209	5/3/2010		COMPRA LAP TOP	11,527.38	4424-10
GAMM7610063Y1	182	26/2/2010		COMPRA PROYECTOR	8,800.00	5000-10
DIN040110CZ5	2169	16/2/2010		COMPRA DE UNA LAP TOP Y UN MICROSOFT WINDOWS	11,527.38	4997-10
ETM061124PMO	1192	5/3/2010		COMPRA DE UNA PC 6005	11,204.42	6158-10
GSIO30822NI8	10791	1/3/2010		COMPRA DE PIZARRON PORCELANIZADO	7,772.00	5737-10



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-18 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAR LA CALIDAD, LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICAS DE LA DES

CLAVE DEL CONVENIO :P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-05-02

CONCEPTO DE GASTO: BIENES MUEBLES

INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS TSU Y LICENCIATURA

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
FUDM680428NU9	13180 A	17/2/2010		COMPRA DE 10 MESAS	11,205.60	5824-10
GAMM7610063Y1	150	15/2/2010		COMPRA DE 20 SILLAS FIJAS	9,976.00	6232-10
DIN040110CZ5	2177	19/2/2010		COMPRA DE LAP TOP	11,527.38	6234-10
GAMM7610063Y1	163	12/2/2010		COMPRA PROYECTOS BENQ	8,800.00	4999-10
TORL710108IA6	A 82	26/2/2010		COMPRA DE TRES PUNTOS DE ACCESO OFICCE	9,999.99	5827-10
CM0050307NX2	11669	26/3/2010		COMPRA DE MACBOOK 13.3 TFT PROCESADOR 2.13 GHZ, MEMORIA 2GB DISCO DURO 160 GB SD GE MALETIN Y MEMORIA 4GB	13,108.00	3225-10
CM0050307NX2	11665	26/3/2010		COMPRA DE IMAC21.53.06 GHZ DC 500 GB SD/GEFORVE 9400M ESP APPLE MB950 E/A	39,324.00	3578-10



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-18 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAR LA CALIDAD, LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICAS DE LA DES

CLAVE DEL CONVENIO : P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-05-02

CONCEPTO DE GASTO: BIENES MUEBLES

INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS TSU Y LICENCIATURA

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
ETM061124PM0	1224	22/3/2010		COMPRA DE UNA PC 6005	11,573.42	7679-10
GSI030822NI8	11045	15/4/2010		COMPRA DE 6 PROYECTORES VIEWSONIC	40,514.16	3580-10
ETM061124PM0	1217	17/3/2010		COMPRA DE UNA PC 6005	11,573.42	7678-10
GAMM7610063Y1	188	12/3/2010		COMPRA DE 10 SILLAS FIJAS APILABLE TAPIZADO EN TELA PARA CENTRO DE COMPUTO	4,988.00	6233-10
CMO050307NX2	11851	20/4/2010		COMPRA DE 9 VIDEO PROYECTORES	62,393.30	5826-10
GSI030822NI8	10682	16/2/2010		COMPRA DE UN PROYECTOR INFOCUS	8,352.00	4430-10
BAXA6805039X9	3495	11/5/2010		COMPRA DE 25 SILLAS FIJAS APILABLES CON ESTRUCTURA TUBULAR TAPIZADA EN TELA PLIANA COLOR NEGRO	9,001.60	9165-10



**PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO**

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

**No.-18 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS**

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAR LA CALIDAD, LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADÉMICAS DE LA DES

CLAVE DEL CONVENIO :P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-05-02

CONCEPTO DE GASTO: BIENES MUEBLES

INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS TSU Y LICENCIATURA

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
TORL710108IA6	83	26/2/2010		COMPRA DE 5 SILLAS SECRETARIALES CON ANTEBRAZO MODELO PARIS	4,999.95	9086-10
DIN040110CZ5	2292	7/5/2010		COMPRA DE 1 PROCESADOR ACER INTEL DUAL CORE T4300	9,188.36	3579-10
MES9812312K1	24236	11/5/2010		COMPRA DE 19 MESAS DE TRABAJO ESTRUCTURA TUBULAR ESMALTADA	13,920.00	10056-10
GSI-030822-NI8	11169	6/5/2010		COMPRA DE 2 PROYECTORES	13,479.20	11390-10
GSI-030822-NI8	11168	6/5/2010		COMPRA DE GATEWAY DX4820-07M	11,994.40	11389-10
<b>TOTAL</b>					<b>372,725.74</b>	

DRA MARIA ELENA AVILA GUERRERO

C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

RECTOR



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: CONSOLIDACION DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD ACADÉMICA DE LA DES DE CIENCIASD AGROPECUARIAS DE LA UAEM.

CLAVE DEL CONVENIO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-06-01

CONCEPTO DE GASTO: MATERIALES

INCREMENTO DE LA CALIDAD DE LOS PE

RFC	NUMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
CABL610917-GWA	5088	26/2/2010		COMPRA DE VARIOS REACTIVOS PARA LABORATORIO	3,094.88	6355-10
CABL610917-GWA	5095	1/3/2010		COMPRA DE VARIOS REACTIVOS PARA LABORATORIO	3,433.60	6354-10
CABL610917-GWA	5084	26/2/2010		COMPRA DE VARIOS REACTIVOS PARA LABORATORIO	8,477.28	6352-10.
ALA860227-ID6	194085	10/3/2010		COMPRA DE AGAROSE, ULTRAPURE 500G Y 1 KG PARA USO EN EL LABORATORIO	8,733.04	7813-10
CABL610917-GWA	5169	28/4/2010		COMPRA DE AGAR PAPA DEXTROSA(PDA) Y GARRAFON 20 LTS. ALCOHOL DESNATURALIZADO	2,513.72	10745-10
FER090423DD9	1363	14/4/2010		COMPRA DE AGAR AGAR PURIFICADO Y EXENTO	3,694.60	10744-10



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: CONSOLIDACION DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD ACADÉMICA DE LA DES DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UAEM.

CLAVE DEL CONVENIO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-06-01

CONCEPTO DE GASTO: MATERIALES

INCREMENTO DE LA CALIDAD DE LOS PE

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
MOZM661204CI8	9450	26/4/2010		COMPRA DE REACTIVOS PARA USO LABORATORIO NUTRICIÓN VEGETAL	4,732.80	10743-10
				TOTAL	34,679.92	

DRA. MARIA ELENA AVILA GUERRERO

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS

RECTOR



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-06 CONSOLIDACION DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD ACADÉMICA DE LA DES DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UAEM.

CLAVE DEL CONVENIO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-06-01

CONCEPTO DE GASTO: BIENES MUEBLES

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
CABL610917GWA	5097	3/10/2010		COMPRA DE ESTANTE PARA LABORATORIO	18,792.00	3788-10
ETM061124PM0	1187	1/3/2010		COMPRA IMPRESORA Y ESCANER PERFECTION OFFICE JET	4,974.36	2677-10
CRI660702M43	611892	8/3/2010		COMPRA DE 16 MICROSCOPIOS BINOCULAR	170,770.56	2675-10
CABL610917GWA	5098	10/3/2010		COMPRA DE 9 ESTANTES PARA LABORATORIO DE 5 ENTREPAÑOS	18,792.00	3617-10
REM900919NTO	1839	19/3/2010		COMPRA DE 5 TENSIOMETRO PORTATIL DET FILL	17,024.16	3611-10
IOP-970902-D20	1724	16/4/2010		COMPRA DE 9 MICROSCOPIO BINOCULAR	106,488.00	2674-10
ETM061124PM0	1186	1/3/2010		COMPRA DE IMPRESORA HP LASER	2,629.34	2678-10
CABL610917GWA	5135	12/4/2010		COMPRA 2 PIPETAS MULTICANAL	10,915.60	3783-10
GSI-030822-NI8	11161	6/5/2010		COMPRA DE 8 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA HP	95,955.20	3238-10
ALA-860227-ID6	194089	10/3/2010		COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO	13,029.31	3071-10
TOTAL					459,370.53	

DRA MARIA ELENA AVILA GUERRERO

C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ

DR. FERNANDO DE JESUS BILBAO MARCOS

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

RECTOR



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: CONSOLIDACION DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD ACADÉMICA DE LA DES DE CIENCIASD AGROPECUARIAS DE LA UAEM.

CLAVE DEL CONVENIO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-06-02

CONCEPTO DE GASTO: MATERIALES

MEJORAR EL NIVEL DE CONSOLIDACION DE LOS CA Y EL FORTALECIMIENTON DE LA PLANTA ACADEMICA DE LA DES

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
PHM051130P31	3274	23/4/2010		COMPRA DE SISTEMA DE RIEGO DE 12 LINEAS DE MANGUERA	25,000.00	3068-10
AIVF620227AF6	17447	4/5/2010		COMPRA DE MATERIAL PARA 1 SISTEMA DE RIEGO	24,596.35	3344-10
				<b>TOTAL</b>	<b>49,596.35</b>	

DRA. MARIA ELENA AVILA GUERRERO

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS

RECTOR





PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: CONSOLIDACION DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD ACADÉMICA DE LA DES DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UAEM.

CLAVE DEL CONVENIO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-06-02

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

MEJORAR EL NIVEL DE CONSOLIDACION DE LOS CA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA DE LA DES

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
MABG691012JA3	80476	3/2/2010		VIATICOS A MERIDA YUCATAN POR PRESENTACION DE TRABAJO DE INVESTIGACION	200.00	5063-10
AAJ070622JQ0	852	26/2/2010		LIMPIEZA Y PINTURA DE ESTRUCTURA, COLOCACION DE UNA CANALETA NUEVA.	59,980.80	3343-10
SCA780124-IX0	547628	30/1/2010		VIATICOS A MERIDA YUCATAN POR PRESENTACION DE TRABAJO DE INVESTIGACION	155.00	4937-10
HSU931007GM5	105289 A	1/2/2010		VIATICOS A MERIDA YUCATAN POR PRESENTACION DE TRABAJO DE INVESTIGACION	429.00	4937-10
SEP210905778	3041425	3/2/2010		VIATICOS A MERIDA YUCATAN POR PRESENTACION DE TRABAJO DE INVESTIGACION	1,000.00	4937-10
VVT840319PD9	223163	4/2/2010		VIATICOS A MERIDA YUCATAN POR PRESENTACION DE TRABAJO DE INVESTIGACION	4,450.00	4937-10
VVT840319PD9	223157	3/2/2010		VIATICOS A MERIDA YUCATAN POR PRESENTACION DE TRABAJO DE INVESTIGACION	1,142.63	4937-10



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: CONSOLIDACION DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD ACADÉMICA DE LA DES DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UAEM.

CLAVE DEL CONVENIO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-06-02

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

MEJORAR EL NIVEL DE CONSOLIDACION DE LOS CA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA DE LA DES

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
ITA050113JL9	10609	3/2/2010		VIATICOS A MERIDA YUCATAN POR PRESENTACION DE TRABAJO DE INVESTIGACION	397.00	4937-10
CVA041027H80	S/N	30/1/2010		VIATICOS A MERIDA YUCATAN POR PRESENTACION DE TRABAJO DE INVESTIGACION	2,699.58	4937-10
<b>TOTAL</b>					<b>78,368.38</b>	

DRA. MARIA ELENA AVILA GUERRERO

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS

RECTOR



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: CONSOLIDACION DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD ACADÉMICA DE LA DES DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UAEM.

CLAVE DEL CONVENIO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-06-02

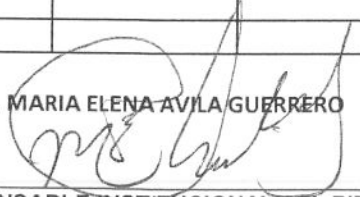
CONCEPTO DE GASTO: BIENES MUEBLES

MEJORAR EL NIVEL DE CONSOLIDACION DE LOS CA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA DE LA DES

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
CRI660702M43	613028	8/3/2010		COMPRA DE DESMINERALIZADOR BANTAM Y CARTUCHO PARA DESMINERALIZADOR	15,246.60	3070-10
PSI980401U20	20571	22/2/2010		COMPRA DE PROYECTOR	7,350.00	6356-10
ALA860227ID6	193520	2/3/2010		COMPRA DE GEL BOX MUDIPLUS	5,529.45	3615-10
GSI030822NI8	10887	17/3/2010		VIDEPCAMARA HANDYCAM FORMATO DISCO DURO	10,000.00	3073-10
EAC950601C29	5875	6/5/2010		COMPRA DE CRIBADORA PARA COMPOSTA	35,000.00	5060-10
CABL610917GWA	5134	12/4/2010		COMPRA DE CENTRIFUGA CLINICA	17,748.00	3787-10
LTI960220FP5	157647	23/4/2010		COMPRA DE 7 MICROSCOPIOS ESTEREOSCOPICO BINOCULAR CON ZOMM 1.4	82,824.00	3789-10
FZA010319QG5	27688	11/5/2010		COMPRA DE 1 TRITURADORA	39,106.94	6357-10

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
CABL610917GWA	5199	6/5/2010		COMPRA DE 1 MICROSCOPIO BINOCULAR	132,600.00	3785-10
CABL610917GWA	5200	6/5/2010		COMPRA DE 1 MICROSCOPIO BINOCULAR	21,216.00	3785-10
CABL610917GWA	5194	6/5/2010		COMPRA DE CAMARA DE CRECIMIENTO EN ACERO	120,689.66	3613-10
CABL610917GWA	5195	6/5/2010		COMPRA DE CAMARA DE CRECIMIENTO EN ACERO	19,310.34	3613-10
<b>TOTAL</b>					<b>506,620.99</b>	

DRA. MARIA ELENA AVILA GUERRERO



RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ



TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS



RECTOR



# UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS

## REPORTE DEL FIDEICOMISO

17- UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Ejercicio: 2009

Fideicomiso: F/2001676-2

Clave del Convenio C/PIFI 2009-17MSU0017P-06-18

BANCO SANTANDER ( MEXICO ), S.A. DE C.V.

Fecha de actualización : 30 DE ABRIL DEL 2010

### RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 30 DE ABRIL DEL 2010

MES	ASIGNADO ( 1 )	RENDIMIENTO BRUTO ( 2 )	COSTO DEL FIDEICOMISO ( 3 )	RENDIMIENTO NETO 4 = 2-3	PAGO A FIDEICOMISARIO S ( 5 )	REINTEGROS ( 6 )	EJERCIDO NETO 7 = 5-6	SALDO 9 = 1+4-7-8
ASIGNACION	11,256,207.00	-	-	-	-	-	-	-
FEB.- 2010	11,410,900.97	24,911.77	-	24,911.77	201,283.36	-	201,283.36	11,234,529.38
MARZO.- 2010	11,234,529.38	39,726.84	-	39,726.84	1,174,488.18	-	1,174,488.18	10,099,768.04
ABRIL.- 2010	10,099,768.04	34,714.79	-	34,714.79	1,461,945.45	-	1,461,945.45	8,672,537.38

