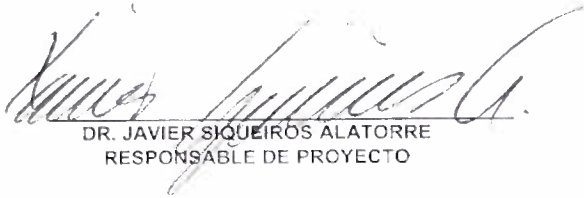
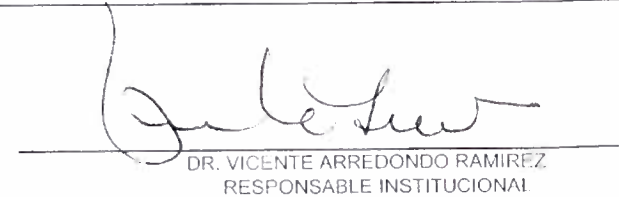




N° PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	ASIGNADO	HONORARIOS	MATERIALES	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	ACERVO	TOTAL EJERCIDO	SALDO
2007-18-01	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE LA UAEM.	4.789.939,14	291.736,86	332.098,14	770.846,36	2.364.030,45	-	3.758.711,81	1.031.227,33
2007-18-02	MEJORA DE LA CALIDAD DEL PERSONAL ACADEMICO DEL NIVEL SUPERIOR.	3.505.000,00	-	609.782,27	1.397.595,97	983.284,68	1.680,30	2.992.343,22	512.656,78
2007-18-03	PROGRAMA DE APOYO A LA ACTUALIZACION DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO DE LA UAEM.	993.027,38	170.262,98	13.812,19	232.738,11	258.744,00	-	675.557,28	317.470,10
2007-18-04	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GENERACION Y/O APLICACIÓN INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADEMICOS.	2.380.000,00	-	233.624,62	1.258.365,89	739.734,43	-	2.231.724,94	148.275,06
2007-18-05	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE FOMENTO Y GESTION PARA LA CALIDAD EDUCATIVA.	2.987.210,44	465.851,85	126.007,71	494.997,18	233.254,14	-	1.320.110,88	1.667.099,56
2007-18-06	PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y EVALUACION DE LA UAEM.	1.817.467,19	696.925,00	18.941,68	459.793,01	33.576,76	-	1.209.236,45	608.230,74
2007-18-07	PROGRAMA ESTRATEGICO MULTIMODALIDADES: REDES ELECTRONICAS DE LAS COMUNIDADES DE DOCENCIA Y DE INVESTIGACION DE POSGRADO.	458.760,89	74.750,00	17.710,47	99.945,49	100.628,70	-	293.034,66	165.726,23
2007-18-08	COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA Y DIVULGACION DE LA CIENCIA EN LA UAEM.	780.109,96	182.953,32	64.265,19	177.134,12	325.961,40	-	750.314,03	29.795,93

N° PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	ASIGNADO	HONORARIOS	MATERIALES	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	ACERVO	TOTAL EJERCIDO	SALDO
2007-18-09	FORTALECIMIENTO DE LAS DES HACIA LA INTERDISCIPLINARIEDAD.	421.000,00	-	-	151.800,00	-	-	151.800,00	269.200,00
	TOTALES	18.132.515,00	1.882.480,01	1.416.242,27	5.043.216,13	5.039.214,56	1.680,30	13.382.833,27	4.749.681,73

  
DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE DE PROYECTO

  
DR. VICENTE ARREDONDO RAMIREZ  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

  
C.P. MARCELO RAMON LANDA GOMEZ  
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

FECHA: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009

Clave del Convenio CONSOLIDACION 2007  
Informe Parcial No. 4

N° PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	ASIGNADO	HONORARIOS	MATERIALES	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	ACERVO	TOTAL EJERCIDO	SALDO
2007-18-01	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE LA UAEM.	1.094.480,00	29.052,66	34.200,00	-	-	-	63.252,66	1.031.227,34
2007-18-02	MEJORA DE LA CALIDAD DEL PERSONAL ACADEMICO DEL NIVEL SUPERIOR.	547.001,53	-	1.345,75	27.500,00	5.499,00	-	34.344,75	512.656,78
2007-18-03	PROGRAMA DE APOYO A LA ACTUALIZACION DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO DE LA UAEM.	438.670,80	-	-	25.000,00	96.200,70	-	121.200,70	317.470,10
2007-18-04	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GENERACION Y/O APLICACIÓN INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADEMICOS.	317.260,44	-	36.236,20	48.845,00	83.904,18	-	168.985,38	148.275,06
2007-18-05	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE FOMENTO Y GESTION PARA LA CALIDAD EDUCATIVA.	1.917.432,77	-	15.590,37	76.377,18	158.365,66	-	250.333,21	1.667.099,56
2007-18-06	PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y EVALUACION DE LA UAEM.	649.480,74	8.100,00	9.000,00	24.150,00	-	-	41.250,00	608.230,74
2007-18-07	PROGRAMA ESTRATEGICO MULTIMODALIDADES: REDES ELECTRONICAS DE LAS COMUNIDADES DE DOCENCIA Y DE INVESTIGACION DE POSGRADO.	165.726,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.726,23
2007-18-08	COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA Y DIVULGACION DE LA CIENCIA EN LA UAEM.	29.795,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.795,93



REPORTE PARCIAL

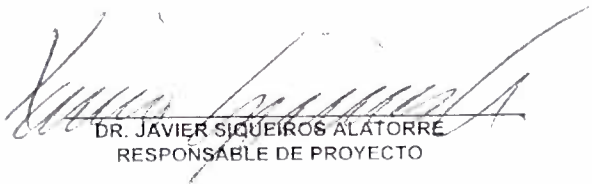
INFORME No. 4

FECHA: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009

Clave del Convenio CONSOLIDACION 2007  
 Informe Parcial No. 4



Nº PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	ASIGNADO	HONORARIOS	MATERIALES	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	ACERVO	TOTAL EJERCIDO	SALDO
2007-18-09	FORTEALECIMIENTO DE LAS DES HACIA LA INTERDISCIPLINARIEDAD.	269.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.200,00
	TOTALES	5.429.048,44	37.152,66	96.372,32	201.872,18	343.969,54	-	679.366,70	4.749.681,74

  
 DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
 RESPONSABLE DE PROYECTO

  
 DR. VICENTE ARREDONDO RAMIREZ  
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL

  
 C.P. MARCELO RAMON LANDA GOMEZ  
 TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2007



CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 4

FECHA: DEL 01 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

CONSOLIDACION 2007-18-01

RUBRO: HONORARIOS

FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE LA UAEM.

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
22050	MARIE JULIET ELIZALDE MARTINEZ .-ASESORIA ESPECIALIZADA EN SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS MES DE ABRIL MAYO JUNIO 2009 RECIBOS 19,20,21	19.20.21	08/07/2009	24.000,00
22074	UAEM .-RETENCIONES MES DE ABRIL MAYO JUNIO 2009	S/N	08/07/2009	5.052.66

29.052,66

DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE DE PROYECTO

DR. VICENTE ARREDONDO RAMIREZ  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

C.P. MARCELO RAMON LANDA GOMEZ  
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL



Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

CONSOLIDACION 2007-18-01

RUBRO: MATERIALES

FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE LA UAEM.

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
21136	LA ESTRELLA DE CUERNAVACA, S.A. DE C.V. .- PAGO DE PINTURA	87321	01/07/2009	5.528,25
22564	UAEM .- REEMBOLSO A LA UAEM DE PINTURA	109	08/07/2009	4.531,58
22563	UAEM .- REEMBOLSO A LA UAEM DE MATERIALES	323216,323227	08/07/2009	21.470,72
22566	UAEM .- REEMBOLSO A LA UAEM DE LAS FACT. MATERIALES	3247,2590,7985	08/07/2009	1.529,05
23066	UAEM .- REEMBOLSO A LA UAEM	45173	23/07/2009	1.024,50
26621	MANJARREZ MORALES AARON .- COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	21725	18/08/2009	115,90

34.200,00

DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE DE PROYECTO

DR. VICENTE ARREDONDO RAMIREZ  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

C.P. MARCELO RAMON LANDA GOMEZ  
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2007

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 4  
FECHA: DEL 01 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

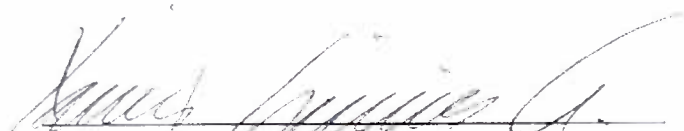
CONSOLIDACION 2007-18-02

RUBRO: SERVICIOS

MEJORA DE LA CALIDAD DEL PERSONAL ACADEMICO DEL NIVEL SUPERIOR

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
26592	ROJO PARRA LUIS ALBERTO .- BECA MES DE JUNIO Y JULIO 2009	S/N	18/08/2009	3.000.00
28080	EDITORIAL LIMUSA, S.A. DE C.V. .- PAGO DEL 50 % IMPRESIÓN DE LIBRO	9560	17/09/2009	24.500,00

27.500,00

  
DR. JAVIER SIQUEÍROS ALATORRE  
RESPONSABLE DE PROYECTO

  
DR. VICENTE ARREDONDO RAMIREZ  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

  
C.P. MARCELO RAMON LANDA GOMEZ  
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2007

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 4

FECHA: DEL 01 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007


CONSOLIDACION 2007-18-02

RUBRO: MATERIALES

MEJORA DE LA CALIDAD DEL PERSONAL ACADEMICO DEL NIVEL SUPERIOR

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
25203	IMAGINACION IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. - COMPRA DE MATERIALES	43	23/07/2009	1.345,75

1.345,75

  
DR. JAVIER SIQUEÍROS ALATORRE  
RESPONSABLE DE PROYECTO

  
DR. VICENTE ARREDONDO RAMIREZ  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

  
C.P. MARCELO RAMON LANDA GOMEZ  
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL





UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2007  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 4

FECHA: DEL 01 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

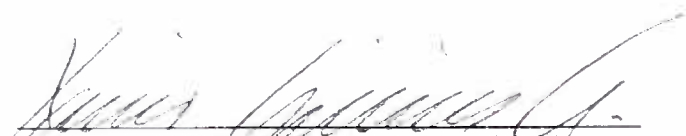
CONSOLIDACION 2007-18-02

RUBRO: BIENES MUEBLES

MEJORA DE LA CALIDAD DEL PERSONAL ACADEMICO DEL NIVEL SUPERIOR

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
30301	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. .- PAGO DE UNA VIDEOCAMARA	97348	25/09/2009	5.499,00

5.499,00

  
DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE DE PROYECTO

  
DR. VICENTE ARREDONDO RAMIREZ  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

  
C.P. MARCELO RAMON LANDA GOMEZ  
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2007

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 4  
FECHA: DEL 01 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

CONSOLIDACION 2007-18-03

RUBRO: SERVICIOS


PROGRAMA DE APOYO A LA ACTUALIZACION DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO DE LA UAEM.

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
22425	LOPEZ TRUJEQUE SANDRA .- VIATICOS DEL 27 JULIO AL 14 AGOSTO 2009 EN QUERETARO	VARIAS	08/07/2009	10.000,00
30085	DIVID RENE THIERRY GARCIA .- PAGO DE RECIBO PARA IMPARTIR TALLER DEL 15 AL 17 JULIO 2009	626	17/09/2009	12.391,30
30084	UAEM .- RETENCIONES DE GASTO 30085	S/N	17/09/2009	2.608,70

25.000,00

  
DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE DE PROYECTO

  
DR. VICENTE ARREDONDO RAMIREZ  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

  
C.P. MARCELO RAMON LANDA GOMEZ  
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2007  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 4  
FECHA: DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

CONSOLIDACION 2007-18-03

RUBRO: BIENES MUEBLES

PROGRAMA DE APOYO A LA ACTUALIZACION DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO DE LA UAEM.

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
20384	GRUPO DIGITAL SYSTEMS, S.A. DE C.V. .- COMPRA DE 2 TELEFONOS,2 FUENTE PODER Y Y CABLE	4617	01/07/2009	5.991,50
1797	XOCHIL TAYLOR FLORES .- COMPRA DE UN RUTEADOR	VARIAS	08/07/2009	1.702,00
1764	GRUPO DIGITAL SYSTEMS, S.A. DE C.V. .- PANTALLA DE PROYECTOR Y CONTROL REMOTO RF PARA PANTALLA	4649	24/08/2009	7.636.00
1763	PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA, S.A. DE C.V. .- PAGO DE 10 ANAQUELES DOBLE CON ENTREPAÑOS, 6 MESA DE LECTURA ADULTO Y 18 SILLA GENOVA TAPIZADA	4297	03/09/2009	44.194.50
1765	QC DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. .- PAGO DE 2 PROYECTORES INFOCUS MOD. 1N2102EP	5834	03/09/2009	16.822,20
27997	SELEC COMPUTACION, S.A. DE C.V. .- PAGO DE FACT. EQUIPO	63717	08/09/2009	5.790,00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2007

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 4  
FECHA: DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2009

CONSOLIDACION 2007-18-03


Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

RUBRO: BIENES MUEBLES

PROGRAMA DE APOYO A LA ACTUALIZACION DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO DE LA UAEM.

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
1767	GRUPO DIGITAL SYSTEMS, S.A. DE C.V. .- PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO	4683	25/09/2009	14.064,50

96.200,70

  
DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE DE PROYECTO

  
DR. VICENTE ARREDONDO RAMIREZ  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

  
C.P. MARCELO RAMON LANDA GOMEZ  
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2007  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 4  
FECHA: DEL 01 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DEL

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

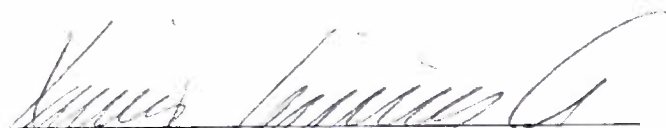
CONSOLIDACION 2007-18-04

RUBRO: SERVICIOS

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GENERACION Y/O APLICACIÓN INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADEMICOS.

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
28622	FRANK ALTMANN JOSE EMANUEL .- PAGO DE CONCIERTO LUDICO-DIDACTICO	366	10/09/2009	23.900,00
28623	TANTALUS. S.A. DE C.V. .- PAGO DE RENTA EQUIPO DE SONIDO	40	10/09/2009	24.945,00

48.845,00

  
DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE DE PROYECTO

  
DR. VICENTE ARREDONDO RAMIREZ  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

  
C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GOMEZ  
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2007

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 4  
FECHA: DEL 01 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

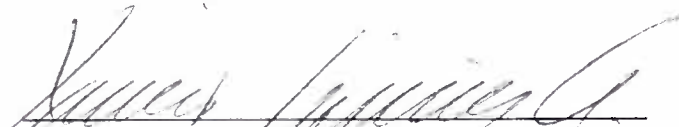
CONSOLIDACION 2007-18-04

RUBRO: MATERIALES

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GENERACION Y/O APLICACIÓN INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO DE LOS CUERPOS  
ACADEMICOS.

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
26737	CARDOSO TAKETA ALEXANDRE TOSHIRRICO .- PAGO DE MATERIAL DE LABORATORIOD	140	19/08/2009	5.750.00
29914	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. .- PAGO DE FACT. MATERIALES DE COMPUTO	130579	17/09/2009	1.667,00
29916	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIAL DECOMPUTO	135103	17/09/2009	4.986,20
30457	JOSE SANTOS ANGELES CHIMAL .- REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIALES DE LABORATORIO	S/N	23/09/2009	23.833.00

36.236,20

  
DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE DE PROYECTO

  
DR. VICENTE ARREDONDO RAMIREZ  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

  
C.P. MARCELO RAMON LANDA GOMEZ  
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2007

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 4  
FECHA: DEL 01 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DEL

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

CONSOLIDACION 2007-18-04

RUBRO: BIENES MUEBLES

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GENERACION Y/O APLICACIÓN INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO DE LOS CUERPOS  
ACADEMICOS.

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
24567	ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. - COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO	88955	17/07/2009	29.805,53
26591	ASPELAB DE MEXICO, S.A. DE C.V. - MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO FACT.	5465	17/08/2009	24.521,43
27058	DISIME S.A. DE C.V. - RADIO MODEM SPREAD SPECTRUM DE 900 MHZ \$1,658.05 USDX12.8274=21,268.47	9095	24/08/2009	21.268,47
31087	GRUPO SIEN, S.A. DE C.V. - PAGO DE MONITOR LCD 32 TV	9314	23/09/2009	8.308,75

83.904,18

DR. JAVIER SIQUEÍROS ALATORRE  
RESPONSABLE DE PROYECTO

DR. VICENTE ARREDONDO RAMIREZ  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

C.P. MARCELO RAMON LANDA GOMEZ  
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2007  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 4  
FECHA: DEL 01 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

RUBRO: SERVICIOS

CONSOLIDACION 2007-18-05

DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE FOMENTO Y GESTION PARA LA CALIDAD EDUCATIVA.

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
27798	ELENA CASTREJON ROBLES .- ASISTENCIA A LA ASAMBLEA NAL. MERIDA DEL 2AL 4 SEP. 2009	VARIAS	26/08/2009	22.948,79
26991	ELENA CASTREJON ROBLES .- CONTRATACION DE CURSO ANUIES DEL 9 AL 11 SEP. 09 20 HORS.	VARIAS	26/08/2009	22.350,00
30306	ELENA CASTREJON ROBLES .- REEMBOLSO DE CAFETERIA PARA CURSO DEL 9 AL 11 SEP. 09	VARIAS	23/09/2009	672,39
19931	ROMERO GARCIA BACILIA .- SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIOS	1188.1189 Y 1192	01/07/2009	6.440,00
19932	BARON ANGULO AARON .- MANTENIMIENTO A EXTINTORES	2245	01/07/2009	1.253,50
19933	ALVAREZ FLORES AGUSTIN .- 18 MANTENIMIENTO VIDEOPROYECTOR	S/N	24/08/2009	13.455,00





UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2007

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 4  
FECHA: DEL 01 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE 2009

CONSOLIDACION 2007-18-05

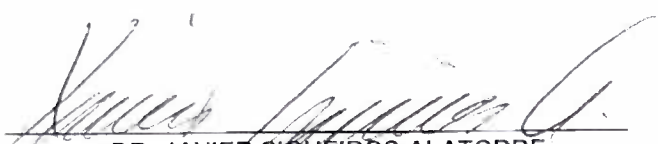
Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007


RUBRO: SERVICIOS

DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE FOMENTO Y GESTION PARA LA CALIDAD EDUCATIVA.

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
28594	UAEM FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES .- REPOSICION DE RECURSOS AUTOGENERADOS DEL PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACOND.	S/N	23/09/2009	9.257,50

76.377,18

  
DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE DE PROYECTO

  
DR. VICENTE ARREDONDO RAMIREZ  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

  
C.P. MARCELO RAMON LANDA GOMEZ  
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2007

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 4  
FECHA: DEL 01 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

CONSOLIDACION 2007-18-05

RUBRO: MATERIALES

DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE FOMENTO Y GESTION PARA LA CALIDAD EDUCATIVA.

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
20633	ELENA CASTREJON ROBLES .- REEMBOLSO DE DIVERSOS MATERIALES	VARIAS	01/07/2009	8.700,00
22133	ELENA CASTREJON ROBLES .- REEMBOLSO DE DIVERSOS MATERIALES	VARIAS	08/07/2009	1.670,00
24328	ELENA CASTREJON ROBLES .- REEMBOLSO DE DIVERSOS MATERIALES	VARIAS	23/07/2009	1.350,00
30307	ELENA CASTREJON ROBLES .- REEMBOLSO DE MATERIALES DE COMPUTO	VARIAS	23/09/2009	2.300,00
21871	CMC DISTRIBUIDORA DE CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. .- PAGO DE SEPARADOR COLORINDEX T/CARTA	8942	01/07/2009	1.570,37

15.590,37

DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE DE PROYECTO

DR. VICENTE ARREDONDO RAMIREZ  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

C.P. MARCELO RAMON LANDA GOMEZ  
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2007

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 4  
FECHA: DEL 01 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

CONSOLIDACION 2007-18-05

RUBRO: BIENES MUEBLES

DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE FOMENTO Y GESTION PARA LA CALIDAD EDUCATIVA.

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
19455	COMERCIALIZADORA AVESA DE MORELOS, S.A. DE C.V. .- 5 ESCRITORIO EN L DE 150X150X75 CM	559	19/08/2009	12.362,50
19453	COMERCIALIZADORA AVESA DE MORELOS, S.A. DE C.V. .- PIZARRON BLANCO 1.20X2.40 MTS.	557	19/08/2009	13.570,00
19456	PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA, S.A. DE C.V. .- 20 MESAS P/COMPUTADORA CON BASE P/TUBULAR REDONDO	4298	19/08/2009	15.870,00
19454	COMERCIALIZADORA AVESA DE MORELOS, S.A. DE C.V. .- 5 ESCRITORIO EN L DE 150X150X75 CM	558	19/08/2009	12.362,50
19457	DISTRIBUIDORA ARVIJO, S.A. DE C.V. .- PAGO DE 12 SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO	9864	01/09/2009	19.347,60
19458	GRUPO SIEN SA DE CV .- PAGO DE 4 PROYECTORES SONY	9084	14/09/2009	32.752,00
26653	OFFICE DEPOT DE MEXICO. S.A. DE C.V. .- PAGO DE 7 NO BREAK	152609	19/08/2009	6.083,00
22140	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V. .- COMPRA DE LAPTOP	9702	27/08/2009	18.650,38
28035	GRUPO DIGITAL SYSTEMS, S.A. DE C.V. .- COMPRA DE MULTIFUNCIONAL Y TARJETA DE RED	4688	27/08/2009	12.963,95



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2007

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 4  
FECHA: DEL 01 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

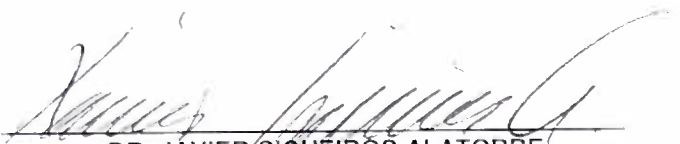
CONSOLIDACION 2007-18-05

RUBRO: BIENES MUEBLES

DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE FOMENTO Y GESTION PARA LA CALIDAD EDUCATIVA.

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
28035	GRUPO DIGITAL SYSTEMS, S.A. DE C.V. - COMPRA DE MULTIFUNCIONAL Y TARJETA DE RED	4688	27/08/2009	12.963,95
22136	DESARROLLO EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V. - PAGO DE 3 ARCHIVERO METALICO 4G	7000	24/09/2009	8.021,25
22135	DESARROLLO EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V. - PAGO DE 15 SILLA DE VISTA	7004	24/09/2009	6.382,50

158.365,66

  
DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE DE PROYECTO

  
DR. VICENTE ARREDONDO RAMIREZ  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

  
C.P. MARCELO RAMON LANDA GOMEZ  
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2007

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 4  
FECHA: DEL 01 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007


CONSOLIDACION 2007-18-06

RUBRO: HONORARIOS

PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y EVALUACION DE LA UAEM.

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
24481	LUNA ORTIZ GABRIEL .- PAGO DE DESARROLLO DE SISTEMA MES DE JUNIO 2009	17	17/07/2009	5.700,00
24482	RETENCIONES DE LUNA ORTIZ GABRIEL	S/N	17/07/2009	2.400,00

8.100,00

  
DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE DE PROYECTO

  
DR. VICENTE ARREDONDO RAMIREZ  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

  
C.P. MARCELO RAMON LANDA GOMEZ  
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2007  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 4  
FECHA: DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2009

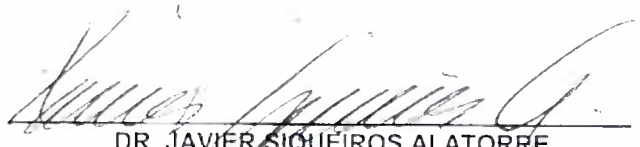
CONSOLIDACION 2007-18-06

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

RUBRO: SERVICIOS

PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y EVALUACION DE LA UAEM.

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
22083	PEREZ JUALLEK JOSE FIDEL .- ASESORIA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE A ABRIL MAYO JUNIO 2009	143	01/07/2009	19.950,00
22084	PEREZ JUALLEK JOSE FIDEL .- RETENCIONES DEL GASTO 22083	VARIAS	01/07/2009	4.200,00
				<u>24.150,00</u>

  
DR. JAVIER SIQUEÍROS ALATORRE  
RESPONSABLE DE PROYECTO

  
DR. VICENTE ARREDONDO RAMIREZ  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

  
C.P. MARCELO RAMON LANDA GOMEZ  
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2007

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 4

FECHA: DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2009

CONSOLIDACION 2007-18-06

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

RUBRO: MATERIALES

PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y EVALUACION DE LA UAEM.

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
28696	COMPRA DE PAPELERIA	S/N	10/09/2009	9.000,00
				<u>9.000,00</u>

DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE DE PROYECTO

DR. VICENTE ARREDONDO RAMIREZ  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

C.P. MARCELO RAMON LANDA GOMEZ  
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL