



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	332.392,12	491.196,67	781.236,60	2.964.382,60	-	4.569.207,99	220.731,15
2007-18-02	MEJORA DE LA CALIDAD DEL PERSONAL ACADEMICO DEL NIVEL SUPERIOR.	3.505.000,00	18.157,90	629.782,27	1.509.689,14	986.412,56	4.112,30	3.148.154,17	356.845,83
2007-18-03	PROGRAMA DE APOYO A LA ACTUALIZACION DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO DE LA UAEM.	993.027,38	249.298,93	13.812,19	242.738,11	298.845,71	42.148,30	846.843,24	146.184,14
2007-18-04	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GENERACION Y/O APLICACIÓN INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADEMICOS.	2.380.000,00	-	298.724,56	1.278.571,90	765.847,11	-	2.343.143,57	36.856,43
2007-18-05	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE FOMENTO Y GESTION PARA LA CALIDAD EDUCATIVA.	2.987.210,44	557.435,85	235.462,40	743.198,26	956.207,31	8.000,00	2.500.303,82	486.906,62
2007-18-06	PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y EVALUACION DE LA UAEM.	1.817.467,19	702.675,00	76.026,37	527.321,01	253.871,97	-	1.559.894,35	257.572,84
2007-18-07	PROGRAMA ESTRATEGICO MULTIMODALIDADES: REDES ELECTRONICAS DE LAS COMUNIDADES DE DOCENCIA Y DE INVESTIGACION DE POSGRADO.	458.760,89	74.750,00	28.818,81	150.343,27	145.931,18	-	399.843,26	58.917,63
2007-18-08	COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA Y DIVULGACION DE LA CIENCIA EN LA UAEM.	780.109,96	182.953,32	64.265,19	205.980,05	325.961,40	-	779.159,96	950,00

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




INFORME No. 7

FECHA: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2010

Clave del Convenio CONSOLIDACION 2007
 Informe Acumulado No. 7

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	-	-	221.881,00	-	-	221.881,00	199.119,00
	TOTALES	18.132.515,00	2.117.663,12	1.838.088,46	5.660.959,34	6.697.459,84	54.260,60	16.368.431,36	1.764.083,64


 DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL


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



REPORTE PARCIAL

INFORME No. 7

FECHA: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2010

Clave del Convenio CONSOLIDACION 2007
Informe Parcial No. 7

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.	274.344,81	11.527,54	13.436,08	-	28.650,04	-	53.613,66	220.731,15
2007-18-02	MEJORA DE LA CALIDAD DEL PERSONAL ACADEMICO DEL NIVEL SUPERIOR.	429.993,88	-	-	67.588,17	3.127,88	2.432,00	73.148,05	356.845,83
2007-18-03	PROGRAMA DE APOYO A LA ACTUALIZACION DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO DE LA UAEM.	197.783,14	31.940,58	-	-	-	19.658,42	51.599,00	146.184,14
2007-18-04	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GENERACION Y/O APLICACIÓN INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADEMICOS.	36.856,43	-	-	-	-	-	0,00	36.856,43
2007-18-05	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE FOMENTO Y GESTION PARA LA CALIDAD EDUCATIVA.	740.854,72	49.584,00	48.348,92	38.578,14	117.437,04	-	253.948,10	486.906,62
2007-18-06	PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y EVALUACION DE LA UAEM.	264.339,49	-	6.766,65	-	-	-	6.766,65	257.572,84
2007-18-07	PROGRAMA ESTRATEGICO MULTIMODALIDADES: REDES ELECTRONICAS DE LAS COMUNIDADES DE DOCENCIA Y DE INVESTIGACION DE POSGRADO.	79.656,11	-	-	-	20.738,48	-	20.738,48	58.917,63
2007-18-08	COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA Y DIVULGACION DE LA CIENCIA EN LA UAEM.	29.795,93	-	-	28.845,93	-	-	28.845,93	950,00

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



REPORTE PARCIAL

INFORME No. 7

FECHA: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2010

Clave del Convenio CONSOLIDACION 2007
 Informe Parcial No. 7

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.	199.119,00						0,00	199.119,00
	TOTALES	2.252.743,51	93.052,12	68.551,65	135.012,24	169.953,44	22.090,42	488.659,87	1.764.083,64


 DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE
 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. 7
FECHA: DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2010

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

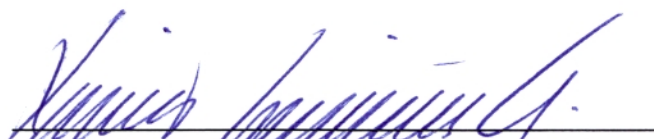
CONSOLIDACION 2007-18-01

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
8163	GRACIELA MEJIA MEDINA .- PAGO DE HONORARIOS MES DE ENERO 2010	42	01/03/2010	4.736,90
8164	UAEM .- RETENCIONES DEL RECIBO 42	S/N	01/03/2010	1.026,87
8161	MARINA BEATRIZ PEREZ CARRILLO .- PAGO DE HONORARIOS MES DE ENERO 2010	27	01/03/2010	4.736,90
8162	UAEM .- RETENCIONES DE RECIBO 27	S/N	01/03/2010	1.026,87

11.527,54


DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE
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. 7
FECHA: DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2010

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

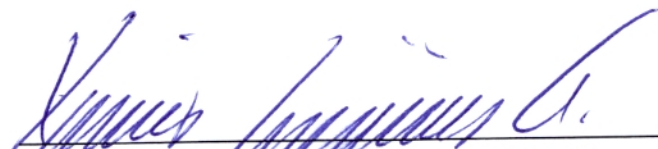
CONSOLIDACION 2007-18-01

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
14295	BEATRIZ ELIZABETH SERRANO RODRIGUEZ .- REEMBOLSO DE PAPELERIA	3536,3559	02/06/2010	11.217,08
7696	ELENA CASTREJON ROBLES .- REEMBOLSO DE MATERIALES	144	25/03/2010	2.219,00

13.436,08


DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE
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. 7
FECHA: DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2010

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

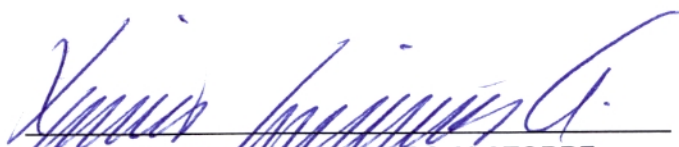
CONSOLIDACION 2007-18-01

RUBRO: BIENES MUEBLES

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
5446	DIGICONTROL S.A. DE C.V. .- COMPRA DE INTERFACE ETHERNET	3923	08/04/2010	10.052,56
7028	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. .- COMPRA DE SILLON NEGRO	620879	26/03/2010	9.498,00
13148	GRUPO SIEN, S.A. DE C.V. .- PAGO DE IMPRESORA HP	11372	15/06/2010	3.677,20
5447	TRAVERS TOOL S. DE R.L. DE C.V. .- PAGO DE JUEGO DE HERRAMIENTAS	37537	14/05/2010	5.422,28

28.650,04


DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE
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. 7

FECHA: DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO 2010

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

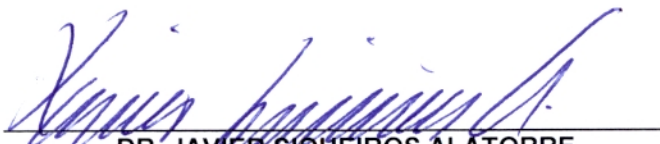
CONSOLIDACION 2007-18-02

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
24728	ACOSTA DURAN CARLOS MANUEL .- VIATICOS CONGRESO DEL 17 AL 21 AGOSTO 09 COAHULA	VARIAS	30/10/2009	3.521,22
8625	AGT EDITOR, S.A .- PAGO POR COEDICION DE LIBRO	7209	14/01/2010	39.285,68
9320	AGT EDITOR, S.A .- PAGO POR COEDICION DE LIBRO	7237	25/03/2010	24.781,27

67.588,17


DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE
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. 7

FECHA: DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO 2010

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

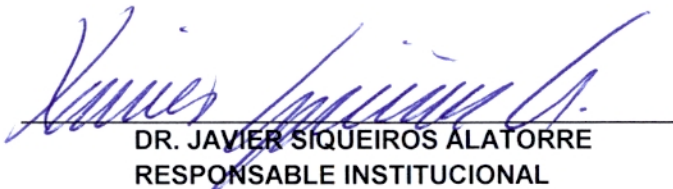
CONSOLIDACION 2007-18-02

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
15073	JOSE ENRIQUE FLORES ADEL .- PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE	1380	18/03/2010	3.127,88

3.127,88


DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE
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. 7

FECHA: DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO 2010

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

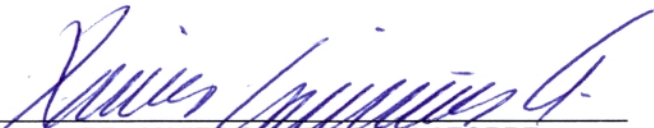
CONSOLIDACION 2007-18-02

RUBRO: ACERVO

MEJORA DE LA CALIDAD DEL PERSONAL ACADEMICO DEL NIVEL SUPERIOR

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
14444	JOSE EDUARDO BAUTISTA RODRIGUEZ .- REEMBOLSO DE COMPRA DE LIBROS	VARIAS	10/06/2010	2.432,00

2.432,00


DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE
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. 7
FECHA: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2010

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

CONSOLIDACION 2007-18-03

RUBRO: HONORARIOS

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
7774	MARIBEL CASTILLO DIAZ .- PAGO DE HONORARIOS 1RA QUINCENA DE ENERO 2010	33	03/03/2010	1.250,00
7775	UAEM .- RETENCIONES DEL RECIBO 33	S/N	03/03/2010	270,98
7776	MARIBEL CASTILLO DIAZ .- PAGO DE HONORARIOS 2DA QUINCENA DE ENERO 2010	34	05/03/2010	2.500,00
7777	UAEM .- RETENCIONES DEL RECIBO 34	S/N	05/03/2010	541,96
7778	MARIBEL CASTILLO DIAZ .- PAGO DE HONORARIOS 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2010	35	05/03/2010	2.500,00
7779	UAEM .- RETENCIONES DEL RECIBO 35	S/N	05/03/2010	541,96
7780	MARIBEL CASTILLO DIAZ .- PAGO DE HONORARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2010	36	05/03/2010	2.500,00
7782	UAEM .- RETENCIONES DEL RECIBO 36	S/N	05/03/2010	541,96



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. 7
FECHA: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2010

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

CONSOLIDACION 2007-18-03

RUBRO: HONORARIOS

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
7783	MARIBEL CASTILLO DIAZ .- PAGO DE HONORARIOS 1RA QUINCENA DE MARZO 2010	37	17/03/2010	2.500,00
7784	UAEM .- RETENCIONES DEL RECIBO 37	S/N	17/03/2010	541,96
7785	MARIBEL CASTILLO DIAZ .- PAGO DE HONORARIOS 2DA QUINCENA DE MARZO 2010	38	17/03/2010	2.500,00
7786	UAEM .- RETENCIONES DEL RECIBO 38	S/N	17/03/2010	541,96
11997	MARIBEL CASTILLO DIAZ .- PAGO DE HONORARIOS 1RA QUINCENA DE ABRIL 2010	42	14/04/2010	2.500,00
11998	UAEM .- RETENCION DE RECIBO 42	S/N	14/04/2010	541,96
11999	MARIBEL CASTILLO DIAZ .- PAGO DE HONORARIOS 2DA QUINCENA DE ABRIL 2010	43	14/04/2010	2.500,00
12000	UAEM .- RETENCION DE RECIBO 43	S/N	14/04/2010	541,96



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. 7
FECHA: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2010

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

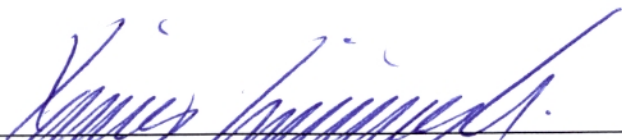
CONSOLIDACION 2007-18-03

RUBRO: HONORARIOS

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
12001	MARIBEL CASTILLO DIAZ .- PAGO DE HONORARIOS 1RA QUINCENA DE MAYO 2010	54	06/05/2010	2.500,00
12002	UAEM .- RETENCION DE RECIBO 54	S/N	06/05/2010	541,96
12003	MARIBEL CASTILLO DIAZ .- PAGO DE HONORARIOS 2DA QUINCENA DE MAYO 2010	51	06/05/2010	2.500,00
12004	UAEM .- RETENCION DE RECIBO 51	S/N	06/05/2010	541,96
14150	MARIBEL CASTILLO DIAZ .- PAGO DE HONORARIOS 1RA QUINCENA DE JUNIO 2010	52	06/05/2010	2.500,00
14151	UAEM .- RETENCIONES DE RECIBO 52	S/N	06/05/2010	541,96

31.940,58


DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE
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. 7
FECHA: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2010

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

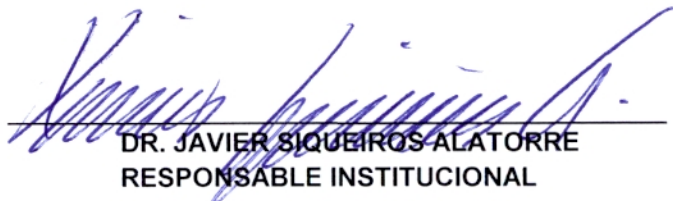
CONSOLIDACION 2007-18-03

RUBRO: ACERVO

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
7139	SELENE DE LA LUZ CORTEZ VASQUEZ .- COMPRA DE ACERVO	800	22/03/2010	7.600,00
6442	GABRIELA LOPEZ AYMES .- REEMBOLSO DE ACERVO	VARIAS	11/03/2010	4.565,39
6443	GABRIELA LOPEZ AYMES .- REEMBOLSO DE ACERVO	VARIAS	17/03/2010	7.493,03

19.658,42


DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE
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. 7

FECHA: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2010

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

CONSOLIDACION 2007-18-05

RUBRO: HONORARIOS

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
7814	ANA LAURA VARGAS MERINO .- PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2010	21	26/03/2010	4.931,03
7815	UAEM .- RETENCION DEL RECIBO 21	S/N	26/03/2010	1.068,97
11399	ANA LAURA VARGAS MERINO .- PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL DEL 2010	22	28/04/2010	4.931,03
11400	UAEM .- RETENCIONES DEL RECIBO 22	S/N	28/04/2010	1.068,97
11502	MARICELA CARRILLO RODRIGUEZ .- PAGO DE HONORARIOS 2DA. DE MARZO 1RA Y 2DA DE ABRIL Y 1RA DE MAYO 2010	2	04/05/2010	10.296,00
11501	UAEM .- RETENCION DE RECIBO 2	S/N	04/05/2010	2.232,00
11503	ELIZABETH DELGADO HERNANDEZ .- PAGO DE HONORARIOS 2DA. DE MARZO 1RA Y 2DA DE ABRIL Y 1RA DE MAYO 2010	1	04/05/2010	10.296,00
11500	UAEM .- RETENCION DE RECIBO 1	S/N	04/05/2010	2.232,00
12395	MARICELA CARRILLO RODRIGUEZ .- PAGO DE HONORARIOS 2DA DE MAYO 2010	4	24/05/2010	2.574,00
12396	UAEM .-RETENCION RECIBO 4	S/N	24/05/2010	558,00



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. 7

FECHA: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2010

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007


CONSOLIDACION 2007-18-05


RUBRO: HONORARIOS

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
12392	ELIZABETH DELGADO HERNANDEZ .- PAGO DE HONORARIOS 2DA. DE MAYO 2010	2	24/05/2010	2.574,00
12394	UAEM .- RETENCIONES DEL RECIBO 2	S/N	24/05/2010	558,00
14306	MARICELA CARRILLO RODRIGUEZ .- PAGO DE HONORARIOS 1RA DE JUNIO 2010	5	07/06/2010	2.574,00
14431	UAEM .- RETENCION DE RECIBO 5	S/N	07/06/2010	558,00
14305	ELIZABETH DELGADO HERNANDEZ .- PAGO DE HONORARIOS 1RA DE JUNIO 2010	3	07/06/2010	2.574,00
14432	UAEM .- RETENCIONES DEL RECIBO 3	S/N	07/06/2010	558,00

49.584,00


DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE
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. 7

FECHA: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2010

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

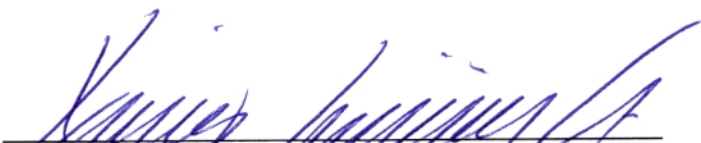
CONSOLIDACION 2007-18-05

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
6000	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS S.A. DE C.V. .- COMPRA DE 8 LICENCIAS	11774	12/04/2010	27.445,72
5185	GRUPO SIEN, S.A. DE C.V. .- COMPRA DE LICENCIAS	10704	19/02/2010	20.903,20

48.348,92


DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE
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. 7

FECHA: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2010

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

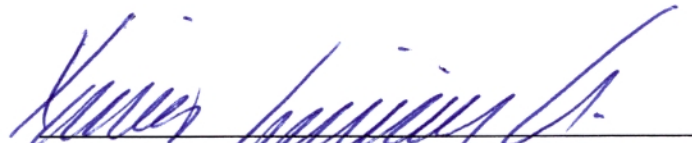
CONSOLIDACION 2007-18-05

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
7697	ELENA CASTREJON ROBLES .- REEMBOLSO DE VIATICOS DE REALIZAR TRAMITES	VARIAS	25/03/2010	852,01
8438	ELENA CASTREJON ROBLES .- REEMBOLSO DE VIATICOS POR REUNIONES PIFI	VARIAS	15/04/2010	1.493,00
8919	ELENA CASTREJON ROBLES .- REEMBOLSO DE VIATICOS POR REUNIONES PIFI	VARIAS	20/04/2010	1.039,00
5364	KENIA GRANADOS ESPINOZA .- PAGO DE CONFECCION E INSTALACION DE CORTINAS	7398	29/04/2010	33.106,13
8133	TERESITA DEL NIÑO DE JESUS SEGURA GOMEZ .- PAGO DE LIBRERO	148	25/03/2010	2.088,00

38.578,14


DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE
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. 7

FECHA: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2010

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
7020	ANA LILIA BARRIOS XOCHITL .- PAGO DE 16 SILLAS	3403	16/03/2010	9.419,20
13130	LEONCIO ARTURO CAMPOS RENDON .- COMPRA DE UN ESCRITORIO	CACC111637	22/03/2010	1.699,02
5366	COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS DE COMERCIO Y OFICINA, S.A. DE C.V. .- PAGO DE MODULOS EN L	4360	12/04/2010	17.000,96
4354	COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS DE COMERCIO Y OFICINA S.A. DE C.V. .- PAGO DE 60 SILLAS ESTRUCTURA TUBULAR	4346	25/03/2010	31.598,40
7609	MAGDALENA ALBAVERA PEREZ .- REEMBOLSO DE LIBRERO	103	10/03/2010	8.584,00
10590	MAGDALENA ALBAVERA PEREZ .- REEMBOLSO DE GAVETAS MULTIUSOS	107	20/04/2010	6.206,00
8617	MARIO NICOLAS GARCIA BELTRAN .- PAGO DE UN DESPACHADOR DE AGUA	CACC109542	16/03/2010	3.699,00
7105	FB MORMEX, S.A. DE C.V. .- 6 MESAS DE TRABAJO	325	07/05/2010	6.486,72
7738	DISTRIBUIDORA ARVIJO, S.A. DE C.V. .- PAGO DE 2 ESCRITORIOS	10259A	19/05/2010	8.442,48



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. 7

FECHA: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2010

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

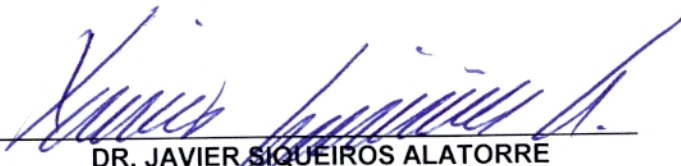
CONSOLIDACION 2007-18-05

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
5075	DISC INGENIERIA S.A. DE C.V. .- PAGO DE 2 COMPUTADORAS 1 MULTIFUNCIONAL	2319	24/05/2010	19.146,96
40065	MAGDALENA ALBAVERAPEREZ .- REEMBOLSO DE NOBREAK	VARIAS	15/01/2010	5.154,30

117.437,04


DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE
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. 7
FECHA: DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2010

CONSOLIDACION 2007-18-08


Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

RUBRO: SERVICIOS

COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA Y DIVULGACION DE LA CIENCIA EN LA UAEM.

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
28624	APOYO PARA PARTICIPANTES DEL XIII VERANO DE LA INVESTIGACION	VARIAS	10/09/2010	28.845,93

28.845,93


DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE
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. 7
FECHA: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2010

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

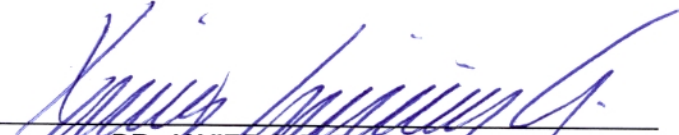
CONSOLIDACION 2007-18-06

RUBRO: MATERIALES

PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y EVALUACION DE LA UAEM.

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
10649	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. - PAGO DE PAPELERIA	686872	01/05/2010	2.007,25
10733	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. - PAGO DE PAPELERIA	CCCU 4824	30/04/2010	4.759,40

6.766,65


DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE
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. 7
FECHA: DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2010

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

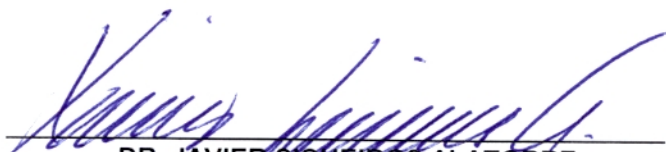
CONSOLIDACION 2007-18-07

RUBRO: BIENES MUEBLES

PROGRAMA ESTRATEGICO MULTIMODALIDADES: REDES ELECTRONICAS DE LAS COMUNIDADES DE DOCENCIA Y DE INVESTIGACION DE POSGRADO.

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
12369	COMERCIALIZADORA AVESA DE MORELOS, S.A. DE C.V. - PAGO DE LIBRERO	739	10/03/2010	3.920,80
12370	GRUPO DIGITAL SYSTEMS, S.A. DE C.V. - PAGO DE ESCANER	5007	09/06/2010	16.817,68

20.738,48


DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE
RESPONSABLE INSTITUCIONAL


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