


## REPORTE ACUMULADO

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

Clave del Convenio CONSOLIDACION 2009  
Informe Acumulado No. 2

N° PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	ASIGNADO	HONORARIOS	MATERIALES	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	ACERVO	TOTAL EJERCIDO	SALDO
2009 1	IMPULSAR LA MEJORA DEL PERFIL INDIVIDUAL Y COLECTIVO DEL PROFESORADO DE TIEMPO COMPLETO.	3.275.000,00	-	-	-	-	-	-	3.275.000,00
2009 2	FORTALECER EL DESARROLLO DE LOS CUERPOS ACADEMICOS Y SUS LINEAS DE GENERACION Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO.	2.800.000,00	-	-	-	-	-	-	2.800.000,00
2009 3	ATENDER LAS RECOMENDACIONES TENDIENTES A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE PE UBICADOS EN EL NIVEL 2 DE LOS CIEES CON INCREMENTO DE MATRICULA.	12.057.515,00	-	42.791,35	178.066,81	819.302,81	-	1.040.160,97	11.017.354,03
	TOTALES	18.132.515,00	-	42.791,35	178.066,81	819.302,81	-	1.040.160,97	17.092.354,03



DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL



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

## REPORTE PARCIAL


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

Clave del Convenio CONSOLIDACION 2009  
Informe Parcial No. 2

N° PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	ASIGNADO	HONORARIOS	MATERIALES	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	ACERVO	TOTAL EJERCIDO	SALDO
2009 1	IMPULSAR LA MEJORA DEL PERFIL INDIVIDUAL Y COLECTIVO DEL PROFESORADO DE TIEMPO COMPLETO.	3.275.000,00	-	-	-	-	-	-	3.275.000,00
2009 2	FORTALECER EL DESARROLLO DE LOS CUERPOS ACADEMICOS Y SUS LINEAS DE GENERACION Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO.	2.800.000,00	-	-	-	-	-	-	2.800.000,00
2009 3	ATENDER LAS RECOMENDACIONES TENDIENTES A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE PE UBICADOS EN EL NIVEL 2 DE LOS CIEES CON INCREMENTO DE MATRICULA.	12.057.515,00	-	42.791,35	178.066,81	477.359,62	-	698.217,78	11.359.297,22
	TOTALES	18.132.515,00	-	42.791,35	178.066,81	477.359,62	-	698.217,78	17.434.297,22



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 2009

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 2

FECHA: DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2010

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2009

CONSOLIDACION 2009 03

RUBRO: MATERIALES

ATENDER LAS RECOMENDACIONES TENDIENTES A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE PE UBICADOS EN EL NIVEL 2 DE LOS CIEES  
CON INCREMENTO DE MATRICULA.

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
8883	JULIO CESAR AVILES CERVANTES .-PAGO DE MATERIAL DE LABORATORIO	307	12/03/2010	9.832,97
6456	ARTICULOS MEDINA CALDERON, S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	8749	09/03/2010	1.392,00
5797	ARTICULOS MEDINA CALDERON, S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	8694	19/02/2010	754,00
9305	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN .- PAGO DE MATERIALES	5129	25/03/2010	9.674,40
9304	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN .- PAGO DE MATERIALES	5139	12/04/2010	9.936,56





UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2009

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 2

FECHA: DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2010

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2009

CONSOLIDACION 2009 03

RUBRO: MATERIALES

ATENDER LAS RECOMENDACIONES TENDIENTES A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE PE UBICADOS EN EL NIVEL 2 DE LOS CIEES  
CON INCREMENTO DE MATRICULA.

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
14645	JORGE PALMA MORETT .- PAGO DE LETREROS DE SEGURIDAD	10395	24/05/2010	5.324,40
15162	CENTRAL ELECTRICA ORTEGA, S.A. .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	36380	02/06/2010	5.877,02

42.791,35

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 2009

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 2  
FECHA: DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2010

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2009

CONSOLIDACION 2009 03

RUBRO: SERVICIOS

ATENDER LAS RECOMENDACIONES TENDIENTES A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE PE UBICADOS EN EL NIVEL 2 DE LOS CIEES  
CON INCREMENTO DE MATRICULA.

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
5073	ELENA CASTREJON ROBLES .- PAGO DE VIATICOS CURSO DEL 22 AL 24 MARZO 10	VARIAS	22/03/2010	10.000,00
6562	ANUIES .- PAGO DE CURSO DEL 22 AL 24 DE MARZO 2010	73	02/03/2010	19.000,00
13350	ANUIES .- PAGO DE CURSO DEL 07 AL 11 JUNIO 2010 CAMPUS SUR	201	18/05/2010	19.000,00
14430	ANUIES .- PAGO DE CURSO DEL 28 DE JUN. AL 02 JUL. 2010	191	17/05/2010	19.000,00
3855	MARIA ELENA GALIS PECHECO .- GASTOS DE VIATICOS	VARIAS	19/04/2010	55.006,34



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2009

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 2

FECHA: DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2010

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2009

CONSOLIDACION 2009 03

RUBRO: SERVICIOS

ATENDER LAS RECOMENDACIONES TENDIENTES A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE PE UBICADOS EN EL NIVEL 2 DE LOS CIEES  
CON INCREMENTO DE MATRICULA.

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
14161	JOSE ANTONIO AVALOS GONZALEZ .- PAGO DE SERVICIO E INSTALACION ELECTRICA	322	01/06/2010	14.146,47
14162	JOSE ANTONIO AVALOS GONZALEZ .- PAGO DE SERVICIO E INSTALACION ELECTRICA	324	02/06/2010	7.936,20
6820	PRINT & PRINTERS, S.A. DE C.V. .- PAGO DE POSTERS CONVOCATORIA	5959	08/03/2010	6.496,00
6821	IMPRESA DE JUAN PABLOS S.A. .- PAGO DE CORRECCION DE ESTILO	5486	03/03/2010	5.800,00
14879	MA. DE JESUS ROSAS SALGADO .- REEMBOLSO DE PAGO DE CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO	239475	04/06/2010	745,00





UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2009

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 2

FECHA: DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2010

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2009

CONSOLIDACION 2009 03

RUBRO: SERVICIOS

ATENDER LAS RECOMENDACIONES TENDIENTES A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE PE UBICADOS EN EL NIVEL 2 DE LOS CIEES  
CON INCREMENTO DE MATRICULA.

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
14204	ELISA LUGO VILLASEÑOR .- REEMBOLSO DE VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO	VARIAS	26/05/2010	18.268,80
10295	PRINT & PRINTERS S.A. DE C.V. .- PAGO DE IMPRESIÓN DE BOLETINES	130	23/04/2010	2.668,00

**178.066,81**

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 2009

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 2

FECHA: DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2010

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2009

CONSOLIDACION 2009 03

RUBRO: BIENES MUEBLES

ATENDER LAS RECOMENDACIONES TENDIENTES A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE PE UBICADOS EN EL NIVEL 2 DE LOS CIEES  
CON INCREMENTO DE MATRICULA.

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
5863	BERTHA IVONNE REVELEZ GONZALEZ .- PAGO DE EQUIPO UPS	7136	10/06/2010	102.935,50
6081	GRUPO DIGITAL SYSTEMS, S.A. DE C.V. .- PAGO DE 4 REPRODUCTORES DVD	5006	09/06/2010	2.756,02
6080	GRUPO DIGITAL SYSTEMS, S.A. DE C.V. .- PAGO DE 22 VIDEOPROYECTORES	5008	14/06/2010	165.573,76
6079	GRUPO DIGITAL SYSTEMS, S.A. DE C.V. PAGO DE 9 NOTEBOOK ASPIRE	5015	23/06/2010	62.379,00
10396	VESALIUS, S.A. DE C.V. .- PAGO DE BIBLIOGRAFIA	VARIAS	23/03/2010	31.134,00
13904	LATA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. .- SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DE LIBRERO	272	01/06/2010	1.856,00
6720	AIDA CECILIA TORRES RIVERA .- PAGO DE COPIADORA DIGITAL	2492	14/06/2010	13.804,00
10664	MARILU GASPAR MARIN .- PAGO DE MEMORIA SODIMM	190	01/04/2010	754,00





UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2009

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 2

FECHA: DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2010

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2009

CONSOLIDACION 2009 03

RUBRO: BIENES MUEBLES

ATENDER LAS RECOMENDACIONES TENDIENTES A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE PE UBICADOS EN EL NIVEL 2 DE LOS CIEES  
CON INCREMENTO DE MATRICULA.

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
11889	DISTRUBUIDORA ARVIJO, S.A. DE C.V. .- PAGO DE LOCKER	10245	06/05/2010	10.596,60
12173	DISTRUBUIDORA ARVIJO, S.A. DE C.V. .- PAGO DE LOCKER	VARIAS	01/06/2010	9.720,80
12172	GRANADOS ESPINOZA KENIA .- PAGO DE CONFECCION E INSTALACION DE PERSIANAS	7407	17/05/2010	11.321,29
11888	GRANADOS ESPINOZA KENIA .- PAGO DE CONFECCION E INSTALACION DE CORTINAS	7405	10/05/2010	11.321,29
13337	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. .- COMPRA DE MULTIFUNCIONAL	40394	21/05/2010	1.648,99
13334	FANDIS, S.A. DE C.V. .- COMPRA DE UNIDAD DE IMAGEN	223731	21/05/2010	4.696,69
13913	LUCIA LARA MACHORRO .- PAGO DEMATERIALES	3560	02/06/2010	1.438,40
13912	DISTRIBUIDORA ARVIJO, S.A. DE C.V. .- PAGO DE MESAS PARA MAESTROS	10255	17/05/2010	5.028,60



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2009

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 2

FECHA: DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2010

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2009


CONSOLIDACION 2009 03

RUBRO: BIENES MUEBLES

ATENDER LAS RECOMENDACIONES TENDIENTES A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE PE UBICADOS EN EL NIVEL 2 DE LOS CIEES  
CON INCREMENTO DE MATRICULA.

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
13722	DISTRIBUIDORA ARVIJO, S.A. DE C.V. - PAGO DE LOKER	10252	14/05/2010	10.596,60
14586	DISTRIBUIDORA ARVIJO, S.A. DE C.V. - PAGO DE 2 ARCHIVEROS	10258	21/05/2010	8.918,08
2341	COMPAÑÍA MUEBLERA ESCOLAR, S.A. DE C.V. - PAGO DE 50 SILLAS DE PALETA	24233	07/05/2010	20.880,00

**477.359,62**

  
DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

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