

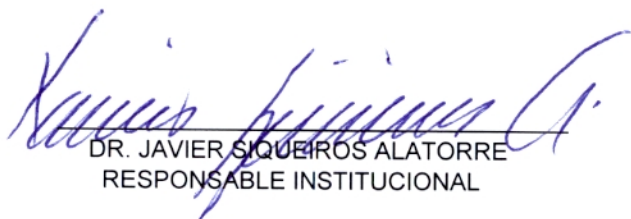


UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
CONSOLIDACIÓN 2010  
REPORTE ACUMULADO

INFORME No. 1  
FECHA : DEL 01 ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2010

CONSOLIDACIÓN 2010

OBJETIVO	ASIGNADO	MATERIALES	ACERVO	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	HONORARIOS	TOTAL EJERCIDO	SALDO
1	4,790,000.00	80,600.69	0.00	104,578.01	0.00	0.00	185,178.70	4,604,821.30
TOTALES	4,790,000.00	80,600.69	0.00	104,578.01	0.00	0.00	185,178.70	4,604,821.30



DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL



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



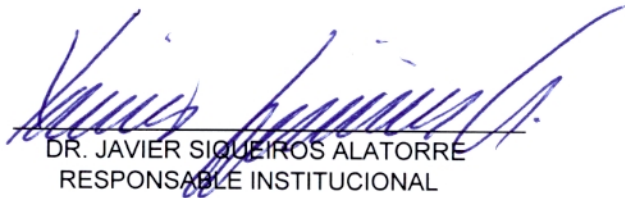


UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
CONSOLIDACIÓN 2010  
REPORTE PARCIAL

INFORME No. 1  
FECHA : DEL 01 ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2010

CONSOLIDACIÓN 2010

OBJETIVO	ASIGNADO	MATERIALES	ACERVO	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	HONORARIOS	TOTAL EJERCIDO	SALDO
1	4,790,000.00	80,600.69	0.00	104,578.01	0.00	0.00	185,178.70	4,604,821.30
TOTALES	4,790,000.00	80,600.69	0.00	104,578.01	0.00	0.00	185,178.70	4,604,821.30

  
DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CONSOLIDACIÓN 2010

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 1

FECHA : DEL 01 ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2010

RUBRO: MATERIALES

CONSOLIDACIÓN 2010

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
12103	COMPRA DE MATERIAL PARA LABORATORIO	5184	04/05/2010	\$ 10,260.20
11678	COMPRA DE MATERIAL TONER'S PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	1159	15/05/2010	\$ 4,524.00
11874	COMPRA DE MATERIAL PARA LABORATORIO	5208	12/05/2010	\$ 10,731.16
11872	COMPRA DE MATERIAL PARA LABORATORIO	5190	06/05/2010	\$ 9,773.00
12490	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA COMPUTO (TONER'S)	1160	17/05/2010	\$ 4,292.00
12560	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA COMPUTO (TONER'S)	1162	24/05/2010	\$ 2,146.00
12625	COMPRA DE MATERIAL PARA LABORATORIO	2275	14/05/2010	\$ 4,155.47



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CONSOLIDACIÓN 2010

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 1

FECHA : DEL 01 ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2010

RUBRO: MATERIALES

CONSOLIDACIÓN 2010

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
13344	COMPRA DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES ACADEMICOS-ADMINISTRATIVAS DE PSICOLOGIA	324	17/05/2010	\$ 4,629.10
13728	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO	7678	27/05/2010	\$ 2,087.88
13868	COMPRA DE MATERIAL PARA IMPRESIÓN PARA CURSO-TALLER DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES	1165	02/06/2010	\$ 2,610.00
14267	COMPRA DE MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIO	16060	18/05/2010	\$ 9,002.70
14221	COMPRA DE MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIO	18190	21/04/2010	\$ 4,989.17
14644	COMPRA DE MATERIAL PARA LABORATORIO	85332	20/05/2010	\$ 2,238.32
13864	REEMBOLSO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA EL CURSO-TALLER DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES	POSA9,385,804	21/05/2010	\$ 1,150.56





UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CONSOLIDACIÓN 2010

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 1

FECHA : DEL 01 ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2010


RUBRO: MATERIALES

CONSOLIDACIÓN 2010

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
15174	COMPRA DE MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIO	7722	03/06/2010	\$ 4,937.13
15176	COMPRA DE TONER'S PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADEMICO-ADMINISTRATIVAS	1176	15/06/2010	\$ 3,074.00

80,600.69

  
DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CONSOLIDACIÓN 2010

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 1

FECHA : DEL 01 ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2010

RUBRO: SERVICIOS

CONSOLIDACIÓN 2010

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
10562	EDICIÓN DE LA REVISTA INVENTIO (500 EJEMPLARES)	17947-A	03/05/2010	\$ 67,558.40
12285	REEMBOLSO GASTOS POR SERVICIO DE ROTULADO FACHADA (MISIÓN Y VISIÓN) FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS	56	19/03/2010	\$ 6,380.00
12285	ELABORACIÓN DE CINCO LEYENDAS DE "FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS" EN VINIL	1808	16/03/2010	\$ 232.00
12624	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FUENTE DE PODER MARCA BIORAD	8	22/05/2010	\$ 2,838.52
12347	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	44806	18/05/2010	\$ 202.00
12347	COMPRA DE 6 TABLAS PARA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES	2680	05/05/2010	\$ 179.99
12488	REEMBOLSO DE VIATICOS POR REALIZAR CURSO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A DOCENTES	7851-D	02/06/2010	\$ 3,595.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CONSOLIDACIÓN 2010

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 1

FECHA : DEL 01 ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2010

RUBRO: SERVICIOS

CONSOLIDACIÓN 2010

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
12488	REEMBOLSO DE VIATICOS POR REALIZAR CURSO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A DOCENTES	76946	20/05/2010	\$ 261.00
13629	REEMBOLSO DE GASTO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO EFECTUADO A MAQUINA DE HIELO EN ESCARCHA	119	01/06/2010	\$ 3,248.00
14213	PAGO DE ALIMENTOS PARA LA REUNION DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON FINES DE TITULACIÓN CON RECIEN EGRESADOS	298-A	31/05/2010	\$ 6,000.00
14260	SERVICIO DE ENGARGOLADO Y COPIAS PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TALLERES CULTURALES	1169	07/06/2010	\$ 658.41
12558	IMPRESIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN PARA ESPECIALIDAD FARMACODEPENDENCIA	6237	24/05/2010	\$ 4,988.00
15008	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAFETERIA DEL EXPO-FORO PRACTICAS FORMATIVAS	13511-A	08/06/2010	\$ 847.73
15008	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAFETERIA DEL EXPO-FORO PRACTICAS FORMATIVAS	AXA-235984	07/06/2010	\$ 162.88





UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CONSOLIDACIÓN 2010

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 1

FECHA : DEL 01 ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2010

RUBRO: SERVICIOS

CONSOLIDACIÓN 2010

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
15008	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAFETERIA DEL EXPO-FORO PRACTICAS FORMATIVAS	AXA-235982	07/06/2010	\$ 57.00
15220	REEMBOLSO DE GASTOS DE PAPELERIA PARA EXPO-FORO PRACTICAS FORMATIVAS	45469	05/06/2010	\$ 6,294.33
15220	REEMBOLSO DE GASTOS DE PAPELERIA PARA EXPO-FORO PRACTICAS FORMATIVAS	45475	07/06/2010	\$ 125.12
15220	REEMBOLSO DE GASTOS POR ELABORACIÓN DE POSTER PARA EXPO-FORO PRACTICAS FORMATIVAS	81-B	07/06/2010	\$ 87.00
15220	REEMBOLSO DE GASTOS POR ELABORACIÓN DE POSTER PARA EXPO-FORO PRACTICAS FORMATIVAS	83-B	07/06/2010	\$ 150.80
15220	REEMBOLSO DE GASTOS POR ELABORACIÓN DE POSTER PARA EXPO-FORO PRACTICAS FORMATIVAS	82-B	07/06/2010	\$ 87.00
15220	REEMBOLSO DE GASTOS DE PAPELERIA PARA EXPO-FORO PRACTICAS FORMATIVAS	45432	03/06/2010	\$ 624.83

**104,578.01**

  
DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

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