



Fecha de consulta 07/03/2012 1:37:29 PM

Referencia

00006653

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

BBVA Bancomer - PAGOS INTERBANCARIOS

Operación exitosa

DATOS DEL FIRMANTE

Usuario ANGELICA

Poder

100%

DATOS DE LA OPERACIÓN

Tipo de operación Pago Interbancario

Descripción PAGO

Importe aproximado en pesos

23,200.00

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario

021420040472922636

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXF

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

JOSE LUIS MANUEL CHAVEZ CRUZ

Nombre Banco Beneficiario HSBC

Disponibilidad de pago

Mismo día

Fecha operación 07/03/2012

Fecha depósito

07/03/2012

Motivo de pago

Referencia numérica

Instrumento de seguridad ASD 1803440796

Hora

13:37:28

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario 0000056564

Clave de rastreo

002601001203070000056564

Folio de firma 0039054263

Folio único

I401201203071337270039054268

ESTADO OPERACIÓN

Porcentaje Firmado 100%

Estado

OPERADO

DETALLE DE FIRMAS

Acción Usuario

Porcentaje Aportado

Fecha

CREO ANGELICA

--- %

07/03/2012

FIRMO ANGELICA

100 %

07/03/2012

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet

www.bancomernetcash.com

49908

22

SHIFRO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: C12046127 FACT. 099 40 "APOYO PARA LA CERTIFICACIÓN DEL MODELO SBDC MX EN

No. Póliza: 2012 113606

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 27-02-2012

Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

Fecha de Imp. Póliza: 28-02-2012

No. Solicitud: S12068655

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12046127

| No. | Proyecto | Fondo | Función | Usuario | Unidad | Cuenta | Cargo | Abono | Concepto |
|---------|----------|-------|---------|---------|--------|----------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | 110128 | 1104 | 40106 | | 21201 | 52020402 - SERVICIOS DE ASESORIA | 23,200.00 | 0.00 | C12046127 FACT. 099 40 "APOYO PARA LA CERTIFICACIÓN DEL MODELO SBDC |
| 2 | | 1104 | 0 | 1 | 0 | 21020101 - PROVEEDORES | 0.00 | 23,200.00 | C12046127 FACT. 099 40 "APOYO PARA LA CERTIFICACIÓN DEL MODELO SBDC |
| Totales | | | | | | | 23,200.00 | 23,200.00 | |

Proveedor P619176 1 JOSE LUIS MANUEL CHAVEZ CRUZ

40 "APOYO PARA LA CERTIFICACIÓN DEL MODELO SBDC MX EN LA INCUBADORA DE EMPRESAS DE ALTA TECNOLOGÍA GEOESPACIAL DE JUNIO A DICIEMBRE 2011.

Importe Devolución: 0.00

Información Confidencial: ver (1)

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1



Versión Pública

(1) Eliminado. Registro Federal de Contribuyentes.

Fundamentación: artículos 2 fracción II y 25 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Motivación: Para su obtención es necesario previamente acreditar con datos fehacientes el nombre de la persona, su fecha de nacimiento, entre otros; lo anterior a través de documentos oficiales como el pasaporte y el acta de nacimiento. La homoclave del Registro Federal de Contribuyentes, la cual es única e irrepetible, vinculada al nombre de su titular, permite identificar la edad de la persona, y determina justamente la identificación de dicha persona para efectos fiscales por lo tanto se considera información clasificada como confidencial, atendiendo al acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0007/12.

COTEJO

El que suscribe C. P. C. Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez, Director de Recursos Financieros de la Universidad Autónoma del Estado de México, hace constar que una vez cotejado el presente es copia fiel del documento que obra en los archivos de esta dirección, se expide la presente para los efectos legales procedentes; en Toluca, México a los veinte días del mes de abril de 2012.

H. del Pozzo

C. P. C. Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez



DIRECCION DE RECURSOS
FINANCIEROS DE LA
U. A. E. M.



| | | | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Fecha de consulta | 07/03/2012 1:41:25 PM | Referencia | 00006653 |
| | | Nombre del Cliente | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX |
| BBVA Bancomer - PAGOS INTERBANCARIOS | | | |
| Operación exitosa | | | |
| DATOS DEL FIRMANTE | | | |
| Usuario | ANGELICA | Poder | 100% |
| DATOS DE LA OPERACIÓN | | | |
| Tipo de operación | Pago Interbancario | | |
| Descripción | PAGO | Importe aproximado en pesos | 17,748.00 |
| Asunto Ordenante | 0454581504 | Asunto Beneficiario | 002420013182867590 |
| Divisa Asunto Ordenante | MXP | Divisa Asunto Beneficiario | MXP |
| Titular Asunto Ordenante | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX | Titular Asunto Beneficiario | DIAZ ISLAS JOSE LUIS |
| Nombre Banco Beneficiario | BANAMEX | Disponibilidad de pago | Mismo día |
| Fecha operación | 07/03/2012 | Fecha depósito | 07/03/2012 |
| Motivo de pago | | Referencia numérica | |
| Instrumento de seguridad | ASD 1803440796 | Hora | 13:41:23 |
| Datos de confirmación de la transferencia | | | |
| Folio interbancario | 0000057638 | Clave de rastreo | 002601001203070000057638 |
| Folio de firma | 0039054289 | Folio único | 1401201203071341220039054294 |
| ESTADO OPERACIÓN | | | |
| Porcentaje Firmado | 100% | Estado | OPERADO |
| DETALLE DE FIRMAS | | | |
| Acción | Usuario | Porcentaje Aportado | Fecha |
| CREO | ANGELICA | — % | 07/03/2012 |
| FIRMO | ANGELICA | 100 % | 07/03/2012 |

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
 Internet
www.bancomernetcash.com

49921

72

SHIFRO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: PAGO DE LA FACTURA 124 A NOMBRE DE JOSÉ LUIS DÍAZ ISLAS POR 30 BOLIGRAFOS

Usuario: ARACELI BIBIANO AMADO

Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

No. Solicitud: S12072346

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12047053

No. Póliza: 2012 116191

Fecha: 07-03-2012

Fecha de Imp. Póliza: 07-03-2012

Año y Periodo: 2012-03

| No. | Proyecto | Fondo | Función | Usuario | Unidad | Cuenta | Cargo | Abono | Concepto |
|---------|----------|-------|---------|---------|--------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 | INF2012 | 1101 | 50102 | | 10601 | 52010701 - OBSEQUIOS Y DONATIVOS | 17,748.00 | 0.00 | C12047053.FACT-124 A NOMBRE DE JOSÉ LUIS DÍAZ ISLAS POR 30 BOLIGRAFOS |
| 2 | | 1101 | 0 | 1 | 0 | 21020101 - PROVEEDORES | 0.00 | 17,748.00 | C12047053.FACT-124 A NOMBRE DE JOSÉ LUIS DÍAZ ISLAS POR 30 BOLIGRAFOS |
| Totales | | | | | | | 17,748.00 | 17,748.00 | |

Proveedor P634297 1 JOSE LUIS DIAZ ISLAS

PAGO DE LA FACTURA 124 A NOMBRE DE JOSÉ LUIS DÍAZ ISLAS POR 30 BOLIGRAFOS SHEAFFER PRELUDE GRABADO CON LASER UAEM PERSONALIZADO.

Importe Devolución: 0.00

Información Confidencial: ver (1)

ELABORÓ

ARACELI BIBIANO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEZ DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1



SECRETARÍA DE RECURSOS
FINANCIEROS DE LA
U. A. E. M.

(1) Eliminado. Registro Federal de Contribuyentes.

Fundamentación: artículos 2 fracción II y 25 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Motivación: Para su obtención es necesario previamente acreditar con datos fehacientes el nombre de la persona, su fecha de nacimiento, entre otros; lo anterior a través de documentos oficiales como el pasaporte y el acta de nacimiento. La homoclave del Registro Federal de Contribuyentes, la cual es única e irrepetible, vinculada al nombre de su titular, permite identificar la edad de la persona, y determina justamente la identificación de dicha persona para efectos fiscales por lo tanto se considera información clasificada como confidencial, atendiendo al acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0007/12.

COTEJO

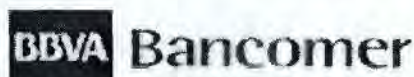
El que suscribe C. P. C. Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez, Director de Recursos Financieros de la Universidad Autónoma del Estado de México, hace constar que una vez cotejado el presente es copia fiel del documento que obra en los archivos de esta dirección, se expide la presente para los efectos legales procedentes; en Toluca, México a los veinte días del mes de abril de 2012.

H. del Pozzo

C. P. C. Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez



DIRECCION DE RECURSOS
FINANCIEROS DE LA
U. A. E. M.



| | | | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Fecha de consulta | 08/03/2012 1:40:16 PM | Referencia | 00006653 |
| | | Nombre del Cliente | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX |
| BBVA Bancomer - PAGOS INTERBANCARIOS | | | |
| Operación exitosa | | | |
| DATOS DEL FIRMANTE | | | |
| Usuario | ANGELICA | Poder | 100% |
| DATOS DE LA OPERACIÓN | | | |
| Tipo de operación | Pago Interbancario | | |
| Descripción | PAGO | Importe aproximado en pesos | 5,249.00 |
| Asunto Ordenante | 0454581504 | Asunto Beneficiario | 127180001772830740 |
| Divisa Asunto Ordenante | MXP | Divisa Asunto Beneficiario | MXP |
| Titular Asunto Ordenante | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX | Titular Asunto Beneficiario | IUSACELL SA DE CV |
| Nombre Banco Beneficiario | AZTECA | Disponibilidad de pago | Mismo día |
| Fecha operación | 08/03/2012 | Fecha depósito | 08/03/2012 |
| Motivo de pago | | Referencia numérica | |
| Instrumento de seguridad | ASD 1803440796 | Hora | 13:40:15 |
| Datos de confirmación de la transferencia | | | |
| Folio interbancario | 0000063148 | Clave de rastreo | 002601001203080000063148 |
| Folio de firma | 0053803194 | Folio único | 1401201203081340140053803199 |
| ESTADO OPERACIÓN | | | |
| Porcentaje Firmado | 100% | Estado | OPERADO |
| DETALLE DE FIRMAS | | | |
| Acción | Usuario | Porcentaje Aportado | Fecha |
| CREO | ANGELICA | --- % | 08/03/2012 |
| FIRMO | ANGELICA | 100 % | 08/03/2012 |

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
 Internet
www.bancomernetcash.com

49951
73

SHITKID



UAEM

49951

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: ENLACE EMPRESARIAL 400 FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION "UNIDAD
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 44 / Poliza de Redes y Telecom.
No. Solicitud: S12070904
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12046691

No. Póliza: 2012 115915
Fecha: 06-03-2012
Fecha de Imp. Póliza: 06-03-2012
Año y Periodo: 2012-03

| No. | Proyecto | Fondo | Función | Usuario | Unidad | Cuenta | Cargo | Abono | Concepto |
|---------|----------|-------|---------|--------------|--------|---------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------|
| 1 | A00024 | 1101 | 40106 | | 20802 | 52020115 - SERVICIOS DE REDES Y | 5,249.00 | 0.00 | C12046691 FAC AB0051893000 ENLACE EMPRESARIAL 400 FACULTAD DE |
| 2 | | 1101 | 0 | IUS890616RH6 | 0 | 21020101 - PROVEEDORES | 0.00 | 5,249.00 | C12046691 FAC AB0051893000 ENLACE EMPRESARIAL 400 FACULTAD DE |
| Totales | | | | | | | 5,249.00 | 5,249.00 | |

Proveedor P619112 IUS890616RH6 IUSACELL S.A. DE C.V.

ENLACE EMPRESARIAL 400 FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION "UNIDAD LOS URIBE" IUSACELL FEBRERO 2012

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFRO



Fecha de consulta 08/03/2012 1:32:11 PM

Referencia

00006653

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

BBVA Bancomer - PAGOS INTERBANCARIOS

Operación exitosa

DATOS DEL FIRMANTE

Usuario ANGELICA

Poder

100%

DATOS DE LA OPERACIÓN

Tipo de operación Pago Interbancario

Descripción PAGO

Importe aproximado en pesos

1,602.00

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario

002022000203018134

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

OPERAS TURIST DE LA RIVIERA SA

Nombre Banco Beneficiario BANAMEX

Disponibilidad de pago

Mismo día

Fecha operación 08/03/2012

Fecha depósito

08/03/2012

Motivo de pago

Referencia numérica

Instrumento de seguridad ASD 1803440796

Hora

13:32:07

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario 0000061173

Clave de rastreo

002601001203080000061173

Folio de firma 0053803050

Folio único

1401201203081332060053803055

ESTADO OPERACIÓN

Porcentaje Firmado 100%

Estado

OPERADO

DETALLE DE FIRMAS

Acción Usuario

Porcentaje Aportado

Fecha

CREO ANGELICA

--- %

08/03/2012

FIRMO ANGELICA

100 %

08/03/2012

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet

www.bancomernetcash.com

49969
73

SHIFRO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: C12047491 PAGO AL PROVEEDOR POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE POR LA
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor
No. Solicitud: S12072949
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12047491

No. Póliza: 2012 116331
Fecha: 07-03-2012
Fecha de Imp. Póliza: 07-03-2012
Año y Periodo: 2012-03

| No. | Proyecto | Fondo | Función | Usuario | Unidad | Cuenta | Cargo | Abono | Concepto |
|---------|----------|-------|---------|--------------|--------|------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------|
| 1 | A00032 | 1101 | 20108 | | 10301 | 52020708 - ACTIVIDADES | 1,602.00 | 0.00 | C12047491 PAGO AL PROVEEDOR POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE POR LA |
| 2 | | 1101 | 0 | OTR8806018L6 | 0 | 21020101 - PROVEEDORES | 0.00 | 1,602.00 | C12047491 PAGO AL PROVEEDOR POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE POR LA |
| Totales | | | | | | | 1,602.00 | 1,602.00 | |

Proveedor P620161 OTR8806018L6 OPERADORA TURISTICA DE LA RIVERA DE TODOS SANTOS S.A. DE C.V.

PAGO AL PROVEEDOR POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE POR LA ASISTENCIA DE LA MTRA. ELIZABETH ESTRADA SALINAS ADSCRITA A LA DIRECCION DE ESTUDIOS AVANZADOS DE LA SECRETARIA DE INVESTIGACION Y DE LOS ESTUDIOS AVANZADOS A LA 13va. FERIA DE CALIDAD DE POSGRADO DE CALIDAD 2012 LLEVADA A CABO DEL DIA 10 AL 17 DE MARZO EN ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.

NOTA: REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA DEL BENEFICIARIO

BANCO: BANAMEX

SUCURSAL: 002

CUENTA: 30181-3 (pesos)

CLABE: 0020 2200 0203 0181 34 pesos

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFRO



Fecha de consulta 08/03/2012 1:36:28 PM

Referencia

00006653

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

BBVA Bancomer - PAGOS INTERBANCARIOS

Operación exitosa

DATOS DEL FIRMANTE

Usuario ANGELICA

Poder

100%

DATOS DE LA OPERACIÓN

Tipo de operación Pago Interbancario

Descripción PAGO

Importe aproximado en pesos

4,794.00

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario

072910006851003653

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

HOTEL VICTORIA MERIDA

Nombre Banco Beneficiario BANORTE

Disponibilidad de pago

Mismo día

Fecha operación 08/03/2012

Fecha depósito

08/03/2012

Motivo de pago

Referencia numérica

Instrumento de seguridad ASD 1803440796

Hora

13:36:26

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario 0000062379

Clave de rastreo

002601001203080000062379

Folio de firma 0053803124

Folio único

I401201203081336260053803129

ESTADO OPERACIÓN

Porcentaje Firmado 100%

Estado

OPERADO

DETALLE DE FIRMAS

Acción Usuario

Porcentaje Aportado

Fecha

CREO ANGELICA

--- %

08/03/2012

FIRMO ANGELICA

100 %

08/03/2012

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet

www.bancomernetcash.com

49923
73

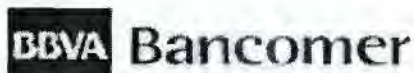
SHIFTO



No. Póliza: 2012 116330
Fecha: 07-03-2012
Fecha de Imp. Póliza: 07-03-2012
Año y Periodo: 2012-03

Página 1 de 1

SHIFRO



Fecha de consulta 08/03/2012 1:37:43 PM

Referencia

00006653

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

BBVA Bancomer - PAGOS MISMO BANCO

Operación exitosa

DATOS DEL FIRMANTE

Usuario ANGELICA

Poder

100%

DATOS DE LA OPERACIÓN

Tipo de operación Pagos Mismo Banco

Descripción PAGO

Importe aproximado en pesos

26,912.00

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario

0170210145

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

TELYCO TECNOLOGIA LO CAL Y
CORPORATIVA S A DE CV

Fecha de proceso 08/03/2012

Fecha de Operación

08/03/2012

Hora 13:37:38

Instrumento de seguridad ASD 1803440796

Motivo de pago

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma 0053803141

Folio único

I323201203081337380053803146

ESTADO OPERACIÓN

Porcentaje Firmado 100%

Estado

OPERADO

DETALLE DE FIRMAS

Acción Usuario

Porcentaje Aportado

Fecha

CREO ANGELICA

--- %

08/03/2012

FIRMO ANGELICA

100 %

08/03/2012

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet

www.bancomernetcash.com

49993

73

SHIFTO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: No DE FACTURA: F 342. ADQUISICION DE UN SWITCH PARA LA FACULTAD DE
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 5 / Facturas Rec. Mat.

No. Póliza: 2012 116391
Fecha: 07-03-2012
Fecha de Imp. Póliza: 07-03-2012

No. Solicitud: S12067147
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12044912

Año y Periodo: 2012-03

| No. | Proyecto | Fondo | Función | Usuario | Unidad | Cuenta | Cargo | Abono | Concepto |
|---------|----------|-------|---------|--------------|--------|------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 1 | A00029 | 1101 | 40101 | TTL090305AH7 | 20701 | 53020204 - EQUIPO DE CÓMPUTO | 26,912.00 | 0.00 | C12044912 No DE FACTURA: F 342. ADQUISICION DE UN SWITCH PARA LA |
| 2 | | 3101 | 0 | | 20701 | 12020207 - EQUIPO DE CÓMPUTO | 26,912.00 | 0.00 | C12044912 No DE FACTURA: F 342. ADQUISICION DE UN SWITCH PARA LA |
| 3 | | 1101 | 0 | TTL090305AH7 | 0 | 21020101 - PROVEEDORES | 0.00 | 26,912.00 | C12044912 No DE FACTURA: F 342. ADQUISICION DE UN SWITCH PARA LA |
| 4 | | 3101 | 0 | | 20701 | 31010101 - PATRIMONIO POR | 0.00 | 26,912.00 | C12044912 No DE FACTURA: F 342. ADQUISICION DE UN SWITCH PARA LA |
| Totales | | | | | | | 53,824.00 | 53,824.00 | |

Proveedor P605156 TTL090305AH7 TELYCO TECNOLOGIA LOCAL Y CORPORATIVA S.A. DE C.V.

No DE FACTURA: F 342. ADQUISICION DE UN SWITCH PARA LA FACULTAD DE DERECHO. FONDO 1101 FONDO DE OPERACION GENERICO.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHUTTER



| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Fecha de consulta | 08/03/2012 1:33:29 PM | Referencia | 00006653 |
| | | Nombre del Cliente | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX |
| BBVA Bancomer - PAGOS MISMO BANCO | | | |
| Operación exitosa | | | |
| DATOS DEL FIRMANTE | | | |
| Usuario | ADMIN1 | Poder | 100% |
| DATOS DE LA OPERACIÓN | | | |
| Tipo de operación | Pagos Mismo Banco | | |
| Descripción | 2 | Importe aproximado en pesos | 479,147.63 |
| Asunto Ordenante | 0454581504 | Asunto Beneficiario | 0186264204 |
| Divisa Asunto Ordenante | MXP | Divisa Asunto Beneficiario | MXP |
| Titular Asunto Ordenante | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX | Titular Asunto Beneficiario | INTEGRACION DE SOLUCIONES PARA NEGOCIOS SC |
| Fecha de proceso | 08/03/2012 | Fecha de Operación | 08/03/2012 |
| Hora | 13:33:26 | | |
| Instrumento de seguridad | ASD 1803440789 | Motivo de pago | |
| Datos de confirmación de la transferencia | | | |
| Folio de firma | 0053812026 | Folio único | 1323201203081333260053812065 |
| ESTADO OPERACIÓN | | | |
| Porcentaje Firmado | 100% | Estado | OPERADO |
| DETALLE DE FIRMAS | | | |
| Acción | Usuario | Porcentaje Aportado | Fecha |
| CREO | ADMIN1 | -- % | 08/03/2012 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 08/03/2012 |
| BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER | | | |
| Internet | | | |
| www.bancomernetcash.com | | | |

50031

23

INTERO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: SERV. IMSS SERVICIO DE CONSULTORIA, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor
No. Solicitud: S12072924
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12047478

No. Póliza: 2012 116440
Fecha: 07-03-2012
Fecha de Imp. Póliza: 07-03-2012
Año y Periodo: 2012-03

| No. | Proyecto | Fondo | Función | Usuario | Unidad | Cuenta | Cargo | Abono | Concepto |
|---------|----------|-------|---------|--------------|--------|----------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|
| 1 | 110352 | 4008 | 30101 | | 10107 | 52020402 - SERVICIOS DE ASESORIA | 479,147.63 | 0.00 | C12047478 SERV. IMSS SERVICIO DE CONSULTORIA, DESARROLLO Y |
| 2 | | 4008 | 0 | ISN010214RN2 | 0 | 21020101 - PROVEEDORES | 0.00 | 479,147.63 | C12047478 SERV. IMSS SERVICIO DE CONSULTORIA, DESARROLLO Y |
| Totales | | | | | | | 479,147.63 | 479,147.63 | |

Proveedor P619250 ISN010214RN2 INTEGRACION DE SOLUCIONES PARA NEGOCIOS S.C.

SERV. IMSS SERVICIO DE CONSULTORIA, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS APLICATIVOS DE COMPUTO, PARA EL MES DE OCTUBRE 2011, FACTURA 525

Importe Devolución: 0.00



ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFKO



Fecha de consulta 08/03/2012 1:35:50 PM

Referencia 00006653

Nombre del Cliente UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

BBVA Bancomer - PAGOS INTERBANCARIOS

Operación exitosa

DATOS DEL FIRMANTE

Usuario ADMIN1

Poder 100%

DATOS DE LA OPERACIÓN

Tipo de operación Pago Interbancario

Descripción 2

Importe aproximado en pesos 72,121.74

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario 021180040393567465

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario RSL TECHN CORPORATION DE MEXIC

Nombre Banco Beneficiario HSBC

Disponibilidad de pago Mismo día

Fecha operación 08/03/2012

Fecha depósito 08/03/2012

Motivo de pago

Referencia numérica

Instrumento de seguridad ASD 1803440789

Hora 13:35:45

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario 0000062203

Clave de rastreo 002601001203080000062203

Folio de firma 0053812055

Folio único I401201203081335450053812092

ESTADO OPERACIÓN

Porcentaje Firmado 100%

Estado OPERADO

DETALLE DE FIRMAS

Acción Usuario

Porcentaje Aportado Fecha

CREO ADMIN1

— % 08/03/2012

FIRMO ADMIN1

100 % 08/03/2012

BBVA, S.A.. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet

www.bancomernetcash.com

INTERO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: SERV. IMSS CONSULTORIA, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

No. Póliza: 2012 116450
Fecha: 07-03-2012
Fecha de Imp. Póliza: 07-03-2012

No. Solicitud: S12071859

Año y Periodo: 2012-03

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12047468

| No. | Proyecto | Fondo | Función | Usuario | Unidad | Cuenta | Cargo | Abono | Concepto |
|---------|----------|-------|---------|--------------|--------|----------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------|
| 1 | 110352 | 4008 | 30101 | | 10107 | 52020402 - SERVICIOS DE ASESORIA | 72,121.74 | 0.00 | C12047468 FAC A200 SERV. IMSS CONSULTORIA, DESARROLLO Y |
| 2 | | 4008 | 0 | PTC071128RH2 | 0 | 21020101 - PROVEEDORES | 0.00 | 72,121.74 | C12047468 FAC A200 SERV. IMSS CONSULTORIA, DESARROLLO Y |
| Totales | | | | | | | 72,121.74 | 72,121.74 | |

Proveedor P605183 PTC071128RH2 PSL TECHNOLOGY CORPORATION DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
SERV. IMSS CONSULTORIA, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE APLICATIVOS DE COMPUTO, FACTURA A-0200

Importe Devolución: 0.00



ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHUTTER



Fecha de consulta 08/03/2012 1:36:16 PM

Referencia 00006653

Nombre del Cliente UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

BBVA Bancomer - PAGOS INTERBANCARIOS

Operación exitosa

DATOS DEL FIRMANTE

Usuario ADMIN1

Poder 100%

DATOS DE LA OPERACIÓN

Tipo de operación Pago Interbancario

Descripción 2

Importe aproximado en pesos 418,656.81

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario 002180408600602234

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario KNOWLEDGE ON DEMAND SA

Nombre Banco Beneficiario BANAMEX

Disponibilidad de pago Mismo día

Fecha operación 08/03/2012

Fecha depósito 08/03/2012

Motivo de pago

Referencia numérica

Instrumento de seguridad ASD 1803440789

Hora 13:36:15

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario 0000062341

Clave de rastreo 002601001203080000062341

Folio de firma 0053812052

Folio único 1401201203081336140053812098

ESTADO OPERACIÓN

Porcentaje Firmado 100%

Estado OPERADO

DETALLE DE FIRMAS

Acción Usuario

Porcentaje Aportado Fecha

CREO ADMIN1

--- % 08/03/2012

FIRMO ADMIN1

100 % 08/03/2012

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet

www.bancomernetcash.com

50035

73

SHUTTER



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: SERV. IMSS SERVICIOS DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTES AL MES DE
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor
No. Solicitud: S12071863
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12047473

No. Póliza: 2012 116449
Fecha: 07-03-2012
Fecha de Imp. Póliza: 07-03-2012
Año y Periodo: 2012-03

| No. | Proyecto | Fondo | Función | Usuario | Unidad | Cuenta | Cargo | Abono | Concepto |
|---------|----------|-------|---------|--------------|--------|----------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|
| 1 | 110352 | 4008 | 30101 | | 10107 | 52020402 - SERVICIOS DE ASESORIA | 418,656.81 | 0.00 | C12047473 FAC A299 SERV. IMSS SERVICIOS DE CONSULTORIA |
| 2 | | 4008 | 0 | KOD061127L50 | 0 | 21020101 - PROVEEDORES | 0.00 | 418,656.81 | C12047473 FAC A299 SERV. IMSS SERVICIOS DE CONSULTORIA |
| Totales | | | | | | | 418,656.81 | 418,656.81 | |

Proveedor P605178 KOD061127L50 KNOWLEDGE ON DEMAND S.A. DE C.V.
SERV. IMSS SERVICIOS DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2011, FACTURA A 299

Importe Devolución: 0.00



ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHUTTER



Lote de pago: 50036

Fecha: 07/03/2012 [14:34:31]

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

| Línea | Transferenci | Beneficiario | Concepto | Contrarecibo | Importe |
|----------------------------|--------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| 619240 | 15164 | CONDOR CONSULTING SEVICES S.A. DE C.V. | SERV IMSS SERVICIO DE | C12047467 | 113,334.32 |
| Total para Método de pago: | | | | | \$ 113,334.32 |
| Total para Banco: | | | | | \$ 113,334.32 |



Datos Bancarios

Beneficiario: CONDOR CONSULTING SEVICES S.A. DE C.V.

Cuenta Bancaria: 00000141819

Clabe Interbancaria: 002180084601418197

Banco: BANAMEX

Vo. Bo.

C.P.C. Hugo Manuel Del Pozzo Rodríguez
Director de Recursos Financieros



DIRECCIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS DE LA
U. A. E. M.

ELABORA

REVISA

AUTORIZA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

SHIFKO



Fecha de consulta 08/03/2012 1:37:17 PM

Referencia 00006653

Nombre del Cliente UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

BBVA Bancomer - PAGOS INTERBANCARIOS

Operación exitosa

DATOS DEL FIRMANTE

Usuario ADMIN1

Poder 100%

DATOS DE LA OPERACIÓN

Tipo de operación Pago Interbancario

Descripción 2

Importe aproximado en pesos 113,334.32

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario 002180084601418197

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario CONDOR CONSULTING SERVICES

Nombre Banco Beneficiario BANAMEX

Disponibilidad de pago Mismo día

Fecha operación 08/03/2012

Fecha depósito 08/03/2012

Motivo de pago

Referencia numérica

Instrumento de seguridad ASD 1803440789

Hora 13:37:16

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario 0000062534

Clave de rastreo 002601001203080000062534

Folio de firma 0053812049

Folio único 1401201203081337150053812108

ESTADO OPERACIÓN

Porcentaje Firmado 100%

Estado OPERADO

DETALLE DE FIRMAS

Acción Usuario

Porcentaje Aportado Fecha

CREO ADMIN1

--- % 08/03/2012

FIRMO ADMIN1

100 % 08/03/2012

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet

www.bancomernetcash.com

50036

73

INTERO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: SERV IMSS SERVICIO DE CONSULTORIA, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

No. Póliza: 2012 116448

Fecha: 07-03-2012

Fecha de Imp. Póliza: 07-03-2012

No. Solicitud: S12071868

Año y Período: 2012-03

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12047467

| No. | Proyecto | Fondo | Función | Usuario | Unidad | Cuenta | Cargo | Abono | Concepto |
|---------|----------|-------|---------|--------------|--------|----------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | 110352 | 4008 | 30101 | | 10107 | 52020402 - SERVICIOS DE ASESORIA | 113,334.32 | 0.00 | C12047467 FAC A707 SERV IMSS SERVICIO DE CONSULTORIA, DESARROLLO Y |
| 2 | | 4008 | 0 | CCS091016RV6 | 0 | 21020101 - PROVEEDORES | 0.00 | 113,334.32 | C12047467 FAC A707 SERV IMSS SERVICIO DE CONSULTORIA, DESARROLLO Y |
| Totales | | | | | | | 113,334.32 | 113,334.32 | |

Proveedor P619240 CCS091016RV6 CONDOR CONSULTING SEVICES S.A. DE C.V.

SERV IMSS SERVICIO DE CONSULTORIA, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE APLICATIVOS DE COMPUTO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE, FACTURA A707

Importe Devolución: 0.00



ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

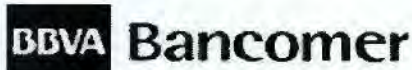
REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

INTERO



| | | | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Fecha de consulta | 08/03/2012 1:37:53 PM | Referencia | 00006653 |
| | | Nombre del Cliente | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX |
| BBVA Bancomer - PAGOS INTERBANCARIOS | | | |
| Operación exitosa | | | |
| DATOS DEL FIRMANTE | | | |
| Usuario | ADMIN1 | Poder | 100% |
| DATOS DE LA OPERACIÓN | | | |
| Tipo de operación | Pago Interbancario | | |
| Descripción | 2 | Importe aproximado en pesos | 181,134.00 |
| Asunto Ordenante | 0454581504 | Asunto Beneficiario | 002180057779670988 |
| Divisa Asunto Ordenante | MXP | Divisa Asunto Beneficiario | MXP |
| Titular Asunto Ordenante | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX | Titular Asunto Beneficiario | INFORM TECHNO CONSULTING GROUP |
| Nombre Banco Beneficiario | BANAMEX | Disponibilidad de pago | Mismo día |
| Fecha operación | 08/03/2012 | Fecha depósito | 08/03/2012 |
| Motivo de pago | | Referencia numérica | |
| Instrumento de seguridad | ASD 1803440789 | Hora | 13:37:51 |
| Datos de confirmación de la transferencia | | | |
| Folio interbancario | 0000062669 | Clave de rastreo | 002601001203080000062669 |
| Folio de firma | 0053812046 | Folio único | I401201203081337510053812114 |
| ESTADO OPERACIÓN | | | |
| Porcentaje Firmado | 100% | Estado | OPERADO |
| DETALLE DE FIRMAS | | | |
| Acción | Usuario | Porcentaje Aportado | Fecha |
| CREO | ADMIN1 | --- | 08/03/2012 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 08/03/2012 |

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet

www.bancomernetcash.com

50037
73

SHIFTO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: SERV. IMSS CONSULTORIA, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

No. Póliza: 2012 116447

Fecha: 07-03-2012

Fecha de Imp. Póliza: 07-03-2012

No. Solicitud: S12071873

Año y Periodo: 2012-03

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12047470

| No. | Proyecto | Fondo | Función | Usuario | Unidad | Cuenta | Cargo | Abono | Concepto |
|---------|----------|-------|---------|--------------|--------|----------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| 1 | 110352 | 4008 | 30101 | | 10107 | 52020402 - SERVICIOS DE ASESORIA | 181,134.00 | 0.00 | C12047470 FACTURA A000094 SERV. IMSS CONSULTORIA, DESARROLLO Y |
| 2 | | 4008 | 0 | ITC000925M95 | 0 | 21020101 - PROVEEDORES | 0.00 | 181,134.00 | C12047470 FACTURA A000094 SERV. IMSS CONSULTORIA, DESARROLLO Y |
| Totales | | | | | | | 181,134.00 | 181,134.00 | |

Proveedor P605174 ITC000925M95 INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING GROUP S.A. DE C.V.

SERV. IMSS CONSULTORIA, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS APLICATIVOS DE COMPUTO DE DICIEMBRE 2011, FACTURA A000094

Importe Devolución: 0.00



ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHUTTER



| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Fecha de consulta | 08/03/2012 1:34:29 PM | Referencia | 00006653 |
| | | Nombre del Cliente | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX |
| BBVA Bancomer - PAGOS MISMO BANCO | | | |
| Operación exitosa | | | |
| DATOS DEL FIRMANTE | | | |
| Usuario | ADMIN1 | Poder | 100% |
| DATOS DE LA OPERACIÓN | | | |
| Tipo de operación | Pagos Mismo Banco | Importe aproximado en pesos | 1.830.174.19 |
| Descripción | 2 | Asunto Beneficiario | 0147104510 |
| Asunto Ordenante | 0454581504 | Divisa Asunto Beneficiario | MXP |
| Divisa Asunto Ordenante | MXP | Titular Asunto Beneficiario | HEALTH DIGITAL SYSTE MS SA P I DE CV |
| Titular Asunto Ordenante | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX | Fecha de Operación | 08/03/2012 |
| Fecha de proceso | 08/03/2012 | Motivo de pago | |
| Hora | 13:34:27 | | |
| Instrumento de seguridad | ASD 1803440789 | | |
| Datos de confirmación de la transferencia | | | |
| Folio de firma | 0053812023 | Folio único | 1323201203081334270053812072 |
| ESTADO OPERACIÓN | | | |
| Porcentaje Firmado | 100% | Estado | OPERADO |
| DETALLE DE FIRMAS | | | |
| Acción | Usuario | Porcentaje Aportado | Fecha |
| CREO | ADMIN1 | — % | 08/03/2012 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 08/03/2012 |
| BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER | | | |
| Internet | | | |
| www.bancomernetcash.com | | | |

50040

73

SHITKID



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: SERV. IMSS DESPLIEGUE DEL HGZ 180 TLAJOMULCO, FACTURA FLIC 182
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor
No. Solicitud: S12072944
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12047475

No. Póliza: 2012 116437
Fecha: 07-03-2012
Fecha de Imp. Póliza: 07-03-2012
Año y Periodo: 2012-03

| No. | Proyecto | Fondo | Función | Usuario | Unidad | Cuenta | Cargo | Abono | Concepto |
|---------|----------|-------|---------|--------------|--------|----------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 | 110352 | 4008 | 30101 | | 10107 | 52020402 - SERVICIOS DE ASESORIA | 581,553.72 | 0.00 | C12047475 SERV. IMSS DESPLIEGUE DEL HGZ 180 TLAJOMULCO, FACTURA FLIC |
| 2 | | 4008 | 0 | HDS0308133EA | 0 | 21020101 - PROVEEDORES | 0.00 | 581,553.72 | C12047475 SERV. IMSS DESPLIEGUE DEL HGZ 180 TLAJOMULCO, FACTURA FLIC |
| Totales | | | | | | | 581,553.72 | 581,553.72 | |

Proveedor P634444 HDS0308133EA HEALTH DIGITAL SYSTEMS S.A. P. I. DE C.V.
SERV. IMSS DESPLIEGUE DEL HGZ 180 TLAJOMULCO, FACTURA FLIC 182

Importe Devolución: 0.00



ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHUTTER



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: SERV IMSS DESPLIEGUE DEL HGR 17 C/UMAA CUNCUNF ACTURA FLIC183

No. Póliza: 2012 116438

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 07-03-2012

Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

Fecha de Imp. Póliza: 07-03-2012

No. Solicitud: S12072943

Año y Periodo: 2012-03

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12047477

| No. | Proyecto | Fondo | Función | Usuario | Unidad | Cuenta | Cargo | Abono | Concepto |
|---------|----------|-------|---------|--------------|--------|----------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | 110352 | 4008 | 30101 | | 10107 | 52020402 - SERVICIOS DE ASESORÍA | 675,463.30 | 0.00 | C12047477 FACT 183 SERV IMSS DESPLIEGUE DEL HGR 17 C/UMAA CUNCUNF |
| 2 | | 4008 | 0 | HDS0308133EA | 0 | 21020101 - PROVEEDORES | 0.00 | 675,463.30 | C12047477 FACT 183 SERV IMSS DESPLIEGUE DEL HGR 17 C/UMAA CUNCUNF |
| Totales | | | | | | | 675,463.30 | 675,463.30 | |

Proveedor P634444 HDS0308133EA HEALTH DIGITAL SYSTEMS S.A. P. I. DE C.V.

SERV IMSS DESPLIEGUE DEL HGR 17 C/UMAA CUNCUNF ACTURA FLIC183

Importe Devolución: 0.00



ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFTO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: SERV. IMSS DESPLIEGUE DEL HGZ 38 SAN JOSE DE CABO BCS

No. Póliza: 2012 116439

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 07-03-2012

Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

Fecha de Imp. Póliza: 07-03-2012

No. Solicitud: S12072941

Año y Periodo: 2012-03

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12047474

| No. | Proyecto | Fondo | Función | Usuario | Unidad | Cuenta | Cargo | Abono | Concepto |
|-----|----------|-------|---------|--------------|--------|----------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 | 110352 | 4008 | 30101 | | 10107 | 52020402 - SERVICIOS DE ASESORIA | 573,157.17 | 0.00 | C12047474 SERV. IMSS FACT 172 DESPLIEGUE DEL HGZ 38 SAN JOSE DE CABO |
| 2 | | 4008 | 0 | HDS0308133EA | 0 | 21020101 - PROVEEDORES | 0.00 | 573,157.17 | C12047474 SERV. IMSS FACT 172 DESPLIEGUE DEL HGZ 38 SAN JOSE DE CABO |

Totales 573,157.17 573,157.17

Proveedor P634444 HDS0308133EA HEALTH DIGITAL SYSTEMS S.A. P. I. DE C.V.

SERV. IMSS DESPLIEGUE DEL HGZ 38 SAN JOSE DE CABO BCS

Importe Devolución: 0.00



ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHUTTER



| | | | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Fecha de consulta | 08/03/2012 1:35:21 PM | Referencia | 00006653 |
| | | Nombre del Cliente | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX |
| BBVA Bancomer - PAGOS INTERBANCARIOS | | | |
| Operación exitosa | | | |
| DATOS DEL FIRMANTE | | | |
| Usuario | ADMINI | Poder | 100% |
| DATOS DE LA OPERACIÓN | | | |
| Tipo de operación | Pago Interbancario | | |
| Descripción | 2 | Importe aproximado en pesos | 799,421.40 |
| Asunto Ordenante | 0454581504 | Asunto Beneficiario | 021180040386135684 |
| Divisa Asunto Ordenante | MXP | Divisa Asunto Beneficiario | MXP |
| Titular Asunto Ordenante | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX | Titular Asunto Beneficiario | CRS IT CONSULTING |
| Nombre Banco Beneficiario | HSBC | Disponibilidad de pago | Mismo día |
| Fecha operación | 08/03/2012 | Fecha depósito | 08/03/2012 |
| Motivo de pago | | Referencia numérica | |
| Instrumento de seguridad | ASD 1803440789 | Hora | 13:35:20 |
| Datos de confirmación de la transferencia | | | |
| Folio interbancario | 0000062118 | Clave de rastreo | 002601001203080000062118 |
| Folio de firma | 0053812058 | Folio único | 1401201203081335190053812086 |
| ESTADO OPERACIÓN | | | |
| Porcentaje Firmado | 100% | Estado | OPERADO |
| DETALLE DE FIRMAS | | | |
| Acción | Usuario | Porcentaje Aportado | Fecha |
| CRFO | ADMINI | --- % | 08/03/2012 |
| FIRMO | ADMINI | 100 % | 08/03/2012 |

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet

www.bancomernetcash.com

50039
73

SHITKID



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: SERV. IMSS CONSULTORIA, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS

No. Póliza: 2012 116445

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 07-03-2012

Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

Fecha de Imp. Póliza: 07-03-2012

No. Solicitud: S12071887

Año y Periodo: 2012-03

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12047472

| No. | Proyecto | Fondo | Función | Usuario | Unidad | Cuenta | Cargo | Abono | Concepto |
|---------|----------|-------|---------|--------------|--------|----------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|
| 1 | 110352 | 4008 | 30101 | | 10107 | 52020402 - SERVICIOS DE ASESORÍA | 393,517.30 | 0.00 | C12047472 FACTURA A79 SERV. IMSS CONSULTORIA, DESARROLLO Y |
| 2 | | 4008 | 0 | CIC0611227P5 | 0 | 21020101 - PROVEEDORES | 0.00 | 393,517.30 | C12047472 FACTURA A79 SERV. IMSS CONSULTORIA, DESARROLLO Y |
| Totales | | | | | | | 393,517.30 | 393,517.30 | |

Proveedor P628101 CIC0611227P5 CRS IT CONSULTING S.A. DE C.V.

SERV. IMSS CONSULTORIA, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS APLICATIVOS DE COMPUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011, FACTURA A79

Importe Devolución: 0.00



ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFRO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: SERV. IMSS CONSULTORIA, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

No. Póliza: 2012 116446

Fecha: 07-03-2012

Fecha de Imp. Póliza: 07-03-2012

No. Solicitud: S12071885

Año y Periodo: 2012-03

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12047469

| No. | Proyecto | Fondo | Función | Usuario | Unidad | Cuenta | Cargo | Abono | Concepto |
|-----|----------|-------|---------|--------------|--------|----------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|
| 1 | 110352 | 4008 | 30101 | | 10107 | 52020402 - SERVICIOS DE ASESORIA | 405,904.10 | 0.00 | C12047469 FACTURA A78 SERV. IMSS CONSULTORIA, DESARROLLO Y |
| 2 | | 4008 | 0 | CIC0611227P5 | 0 | 21020101 - PROVEEDORES | 0.00 | 405,904.10 | C12047469 FACTURA A78 SERV. IMSS CONSULTORIA, DESARROLLO Y |

Totales 405,904.10 405,904.10

Proveedor P628101 CIC0611227P5 CRS IT CONSULTING S.A. DE C.V.

SERV. IMSS CONSULTORIA, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS APLICATIVOS DE COMPUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011, FACTURA A78

Importe Devolución: 0.00



ELABORO

REVISÓ

AUTORIZÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFTO



Fecha de consulta 08/03/2012 1:34:56 PM

Referencia 00006653

Nombre del Cliente UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

BBVA Bancomer - PAGOS MISMO BANCO

Operación exitosa

DATOS DEL FIRMANTE

Usuario ADMIN1

Poder 100%

DATOS DE LA OPERACIÓN

Tipo de operación Pagos Mismo Banco

Descripción 2

Importe aproximado en pesos 2,784,000.00

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario 0179414029

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario SERVICIOS TAT SA DE CV

Fecha de proceso 08/03/2012

Fecha de Operación 08/03/2012

Hora 13:34:54

Instrumento de seguridad ASD 1803440789

Motivo de pago

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma 0053812020

Folio único I323201203081334540053812079

ESTADO OPERACIÓN

Porcentaje Firmado 100%

Estado OPERADO

DETALLE DE FIRMAS

Acción Usuario

Porcentaje Aportado Fecha

CREO ADMIN1

--- % 08/03/2012

FIRMO ADMIN1

100 % 08/03/2012

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet

www.bancomernetcash.com

50049

73

SHUTTER



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: SERV. IAPA SERVICIOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE TRABAJOS
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

No. Póliza: 2012 116444

Fecha: 07-03-2012

Fecha de Imp. Póliza: 07-03-2012

No. Solicitud: S12072266

Año y Periodo: 2012-03

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12047480

| No. | Proyecto | Fondo | Función | Usuario | Unidad | Cuenta | Cargo | Abono | Concepto |
|---------|----------|-------|---------|-----------|--------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | 110444 | 4016 | 30101 | | 10107 | 52020402 - SERVICIOS DE ASESORÍA | 2,784,000.00 | 0.00 | C12047480 FAC 171 SERV. IAPA SERVICIOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE |
| 2 | | 4016 | 0 | STA100909 | 0 | 21020101 - PROVEEDORES | 0.00 | 2,784,000.00 | C12047480 FAC 171 SERV. IAPA SERVICIOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE |
| Totales | | | | | | | 2,784,000.00 | 2,784,000.00 | |

Proveedor P634521 STA100909 SERVICIOS TAT S.A. DE C.V.

SERV. IAPA SERVICIOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE TRABAJOS DESARROLLADOS POR LA UAEM.

Importe Devolución: 0.00



ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SINTERO



Fecha de consulta 08/03/2012 1:39:07 PM

Referencia

00006653

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

BBVA Bancomer - PAGOS INTERBANCARIOS

Operación exitosa

DATOS DEL FIRMANTE

Usuario ANGELICA

Poder

100%

DATOS DE LA OPERACIÓN

Tipo de operación Pago Interbancario

Descripción PAGO

Importe aproximado en pesos

27,730.00

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario

002180650200845744

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

CENT NAC DE AVALUACION P LA
ED

Nombre Banco Beneficiario BANAMEX

Disponibilidad de pago

Mismo día

Fecha operación 08/03/2012

Fecha depósito

08/03/2012

Motivo de pago

Referencia numérica

Instrumento de seguridad ASD 1803440796

Hora

13:39:06

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario 0000062906

Clave de rastreo

002601001203080000062906

Folio de firma 0053803168

Folio único

1401201203081339050053803173

ESTADO OPERACIÓN

Porcentaje Firmado 100%

Estado

OPERADO

DETALLE DE FIRMAS

Acción Usuario

Porcentaje Aportado

Fecha

CREO ANGELICA

--- %

08/03/2012

FIRMO ANGELICA

100 %

08/03/2012

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet

www.bancomernetcash.com

50050

73

INTERO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: C12047360 FACT. A4896 PAGO AL CENEVAL POR LA APLICACION DEL EXAMEN DE
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor
No. Solicitud: S12072633
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12047360

No. Póliza: 2012 116501
Fecha: 07-03-2012
Fecha de Imp. Póliza: 07-03-2012
Año y Periodo: 2012-03

| No. | Proyecto | Fondo | Función | Usuario | Unidad | Cuenta | Cargo | Abono | Concepto |
|---------|----------|-------|---------|---------------|--------|-------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | A00024 | 1101 | 40108 | | 10207 | 52020401 - SERVICIOS TÉCNICOS | 27,730.00 | 0.00 | C12047360 FACT. A4896 PAGO AL CENEVAL POR LA APLICACION DEL EXAMEN |
| 2 | | 1101 | 0 | CNE940509K59- | 0 | 21020101 - PROVEEDORES | 0.00 | 27,730.00 | C12047360 FACT. A4896 PAGO AL CENEVAL POR LA APLICACION DEL EXAMEN |
| Totales | | | | | | | 27,730.00 | 27,730.00 | |

Proveedor P619036 CNE940509K59- CENT NAC DE EVALUACION P/LA EDUC S
PAGO AL CENEVAL POR LA APLICACION DEL EXAMEN DE ADMISION EXANI III.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

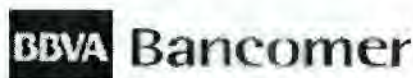
REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHUTTER



Fecha de consulta 08/03/2012 1:41:23 PM

Referencia 00006653

Nombre del Cliente UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

BBVA Bancomer - PAGOS INTERBANCARIOS

Operación exitosa

DATOS DEL FIRMANTE

Usuario ANGELICA

Poder 100%

DATOS DE LA OPERACIÓN

Tipo de operación Pago Interbancario

Descripción PAGO

Importe aproximado en pesos 435,113.99

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario 021420040361663792

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario CONSTRUCTORA GABAR

Nombre Banco Beneficiario HSBC

Disponibilidad de pago Mismo día

Fecha operación 08/03/2012

Fecha depósito 08/03/2012

Motivo de pago

Referencia numérica

Instrumento de seguridad ASD 1803440796

Hora 13:41:22

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario 0000063361

Clave de rastreo 002601001203080000063361

Folio de firma 0053803220

Folio único I401201203081341220053803225

ESTADO OPERACIÓN

Porcentaje Firmado 100%

Estado OPERADO

DETALLE DE FIRMAS

Acción Usuario

Porcentaje Aportado Fecha

CREO ANGELICA

--- % 08/03/2012

FIRMO ANGELICA

100 % 08/03/2012

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet

www.bancomernetcash.com

50051

73

SHUTTER



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 7 REFERENTE A LA OBRA: ""
Usuario: JOSE EDSON FERREYRA HERNANDEZ
Tipo: 9 / Est. Obras En Proceso Etq

No. Póliza: 2012 116483

Fecha: 07-03-2012

Fecha de Imp. Póliza: 07-03-2012

No. Solicitud: S12072785

Año y Periodo: 2012-03

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12047506

| No. | Proyecto | Fondo | Función | Usuario | Unidad | Cuenta | Cargo | Abono | Concepto |
|---------|----------|-------|---------|--------------|--------|---------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | | 1101 | 0 | CGA8109179D1 | 10404 | 12010301 - OBRAS EN PROCESO | 123,940.10 | 0.00 | C12047506 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 7 REFERENTE A LA |
| 2 | | 1101 | 0 | CGA8109179D1 | 0 | 21020101 - PROVEEDORES | 0.00 | 77,928.43 | C12047506 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 7 REFERENTE A LA |
| 3 | | 1101 | 0 | CGA8109179D1 | 0 | 11080101 - ANT. PROVEEDORES POR | 0.00 | 43,874.78 | 30% AMORT. C12047506 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 7 |
| 4 | | 1101 | 0 | | 10404 | 42050101 - SERVICIOS DE | 0.00 | 2,136.89 | 2% SUPERVISION C12047506 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 7 |
| Totales | | | | | | | 123,940.10 | 123,940.10 | |

Proveedor P633074 CGA8109179D1 CONSTRUCTORA GABAR, S.A. DE C.V.

PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 7 REFERENTE A LA OBRA: "" CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL TEATRO UNIVERSITARIO LOS JAGUARES, UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEXICO""
CONTRATO NUMERO: UAEMPEF-RP/001/LP/2011. FACTURA # A16.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

JOSE EDSON FERREYRA HERNANDEZ

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFRO



Concepto: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 6 REFERENTE A LA OBRA: ""
Usuario: JOSE EDSON FERREYRA HERNANDEZ
Tipo: 9 / Est. Obras En Proceso Etq
No. Solicitud: S12072769
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12047509

No. Póliza: 2012 116484
Fecha: 07-03-2012
Fecha de Imp. Póliza: 07-03-2012
Año y Periodo: 2012-03

| No. | Proyecto | Fondo | Función | Usuario | Unidad | Cuenta | Cargo | Abono | Concepto |
|---------|----------|-------|---------|--------------|--------|---------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | | 1101 | 0 | CGA8109179D1 | 10404 | 12010301 - OBRAS EN PROCESO | 350,034.27 | 0.00 | C12047509 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 6 REFERENTE A LA |
| 2 | | 1101 | 0 | CGA8109179D1 | 0 | 21020101 - PROVEEDORES | 0.00 | 220,087.07 | C12047509 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 6 REFERENTE A LA |
| 3 | | 1101 | 0 | CGA8109179D1 | 0 | 11080101 - ANT. PROVEEDORES POR | 0.00 | 123,912.13 | 30% AMORT. C12047509 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 6 |
| 4 | | 1101 | 0 | | 10404 | 42050101 - SERVICIOS DE | 0.00 | 6,035.07 | 2% SUPERVISION C12047509 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 6 |
| Totales | | | | | | | 350,034.27 | 350,034.27 | |

Proveedor P633074 CGA8109179D1 CONSTRUCTORA GABAR, S.A. DE C.V.

PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 6 REFERENTE A LA OBRA: "" CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL TEATRO UNIVERSITARIO LOS JAGUARES, UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEXICO""
CONTRATO NUMERO: UAEM/PEF-RP/001/LP/2011. FACTURA # A15

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

JOSE EDSON FERREYRA HERNANDEZ

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

INTERO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: PAGO CORRESPONDIENTE A AL ESTIMACION No 5 REFERENTE A LA OBRA: ""
Usuario: JOSE EDSON FERREYRA HERNANDEZ
Tipo: 9 / Est. Obras En Proceso Etq
No. Solicitud: S12072739
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12047511

No. Póliza: 2012 116485
Fecha: 07-03-2012
Fecha de Imp. Póliza: 07-03-2012
Año y Período: 2012-03

| No. | Proyecto | Fondo | Función | Usuario | Unidad | Cuenta | Cargo | Abono | Concepto |
|---------|----------|-------|---------|--------------|--------|---------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | | 1101 | 0 | CGA8109179D1 | 10404 | 12010301 - OBRAS EN PROCESO | 92,516.12 | 0.00 | C12047511 PAGO CORRESPONDIENTE A AL ESTIMACION No 5 REFERENTE A LA |
| 2 | | 1101 | 0 | CGA8109179D1 | 0 | 21020101 - PROVEEDORES | 0.00 | 58,170.32 | C12047511 PAGO CORRESPONDIENTE A AL ESTIMACION No 5 REFERENTE A LA |
| 3 | | 1101 | 0 | CGA8109179D1 | 0 | 11080101 - ANT. PROVEEDORES POR | 0.00 | 32,750.70 | 30% AMORT. C12047511 PAGO CORRESPONDIENTE A AL ESTIMACION No 5 |
| 4 | | 1101 | 0 | | 10404 | 42050101 - SERVICIOS DE | 0.00 | 1,595.10 | 2% SUPERVISION C12047511 PAGO CORRESPONDIENTE A AL ESTIMACION No 5 |
| Totales | | | | | | | 92,516.12 | 92,516.12 | |

Proveedor P633074 CGA8109179D1 CONSTRUCTORA GABAR, S.A. DE C.V.

PAGO CORRESPONDIENTE A AL ESTIMACION No 5 REFERENTE A LA OBRA: "" CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DELTEATRO UNIVERSITARIO UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEXICO"" CONTRATO NUMERO: UAEM/PEF-Rp/001/LP/2011. FACTURA # A14.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

JOSE EDSON FERREYRA HERNANDEZ

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHUTTER



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 4 REFERENTE A LA OBRA: ""
Usuario: JOSE EDSON FERREYRA HERNANDEZ
Tipo: 9 / Est. Obras En Proceso Elq
No. Solicitud: S12072729
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12047512

No. Póliza: 2012 116486
Fecha: 07-03-2012
Fecha de Imp. Póliza: 07-03-2012
Año y Periodo: 2012-03

| No. | Proyecto | Fondo | Función | Usuario | Unidad | Cuenta | Cargo | Abono | Concepto |
|---------|----------|-------|---------|--------------|--------|---------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | | 1101 | 0 | CGA8109179D1 | 10404 | 12010301 - OBRAS EN PROCESO | 125,530.14 | 0.00 | C12047512 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 4 REFERENTE A LA |
| 2 | | 1101 | 0 | CGA8109179D1 | 0 | 21020101 - PROVEEDORES | 0.00 | 78,928.17 | C12047512 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 4 REFERENTE A LA |
| 3 | | 1101 | 0 | CGA8109179D1 | 0 | 11080101 - ANT. PROVEEDORES POR | 0.00 | 44,437.66 | 30% AMORT. C12047512 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 4 |
| 4 | | 1101 | 0 | | 10404 | 42050101 - SERVICIOS DE | 0.00 | 2,164.31 | 2% SUPERVISION C12047512 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 4 |
| Totales | | | | | | | 125,530.14 | 125,530.14 | |

Proveedor P633074 CGA8109179D1 CONSTRUCTORA GABAR, S.A. DE C.V.

PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 4 REFERENTE A LA OBRA: "" CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL TEATRO UNIVERSITARIO LOS JAGUARES UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO"" CONTRATO NUMERO: UAEM/PEF-001/LP/2011. FACTURA # A13.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

JOSE EDSON FERREYRA HERNANDEZ

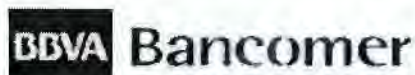
REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFKO



Fecha de consulta 08/03/2012 1:42:39 PM

Referencia

00006653

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

BBVA Bancomer - PAGOS INTERBANCARIOS

Operación exitosa

DATOS DEL FIRMANTE

Usuario ANGELICA

Poder

100%

DATOS DE LA OPERACIÓN

Tipo de operación Pago Interbancario

Descripción PAGO

Importe aproximado en pesos

736,225.90

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario

021441040519685352

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

CIASA CONSTRUCC E ING
APLICADA

Nombre Banco Beneficiario HSBC

Disponibilidad de pago

Mismo día

Fecha operación 08/03/2012

Fecha depósito

08/03/2012

Motivo de pago

Referencia numérica

Instrumento de seguridad ASD 1803440796

Hora

13:42:38

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario 0000063666

Clave de rastreo

002601001203080000063666

Folio de firma 0053803246

Folio único

1401201203081342370053803251

ESTADO OPERACIÓN

Porcentaje Firmado 100%

Estado

OPERADO

DETALLE DE FIRMAS

Acción Usuario

Porcentaje Aportado

Fecha

CREO ANGELICA

--- %

08/03/2012

FIRMO ANGELICA

100 %

08/03/2012

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet

www.bancomernetcash.com

500 SL

73

SHIRKO



Concepto: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 20 REFERENTE A LA OBRA: " 1a
Usuario: JOSE EDSON FERREYRA HERNANDEZ
Tipo: 9 / Est. Obras En Proceso Etq
No. Solicitud: S12072840
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12047502

No. Póliza: 2012 116491
Fecha: 07-03-2012
Fecha de Imp. Póliza: 07-03-2012
Año y Periodo: 2012-03

| No. | Proyecto | Fondo | Función | Usuario | Unidad | Cuenta | Cargo | Abono | Concepto |
|---------|----------|-------|---------|--------------|--------|---------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 | | 1101 | 0 | CCI020409PL0 | 21101 | 12010301 - OBRAS EN PROCESO | 188,223.33 | 0.00 | C12047502 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 20 REFERENTE A |
| 2 | | 1101 | 0 | CCI020409PL0 | 0 | 21020101 - PROVEEDORES | 0.00 | 128,511.12 | C12047502 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 20 REFERENTE A |
| 3 | | 1101 | 0 | CCI020409PL0 | 0 | 11080101 - ANT. PROVEEDORES POR | 0.00 | 56,466.99 | 30% AMORT. C12047502 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 20 |
| 4 | | 1101 | 0 | | 21101 | 42050101 - SERVICIOS DE | 0.00 | 3,245.22 | 2% SUPERVISION C12047502 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No |
| Totales | | | | | | | 188,223.33 | 188,223.33 | |

Proveedor P627165 CCI020409PL0 CIASA CONSTRUCCION E INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V.

PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 20 REFERENTE A LA OBRA: " 1a ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA LA LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES, FACULTAD DE ECONOMIA " CONTRATO NUMERO: UAEM/RP/003/LP/2011. FACTURA # 292.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

JOSE EDSON FERREYRA HERNANDEZ

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHITKID



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 19 REFERENTE A LA OBRA: " 1a

No. Póliza: 2012 116492

Usuario: JOSE EDSON FERREYRA HERNANDEZ

Fecha: 07-03-2012

Tipo: 9 / Est. Obras En Proceso Etq

Fecha de Imp. Póliza: 07-03-2012

No. Solicitud: S12072832

Año y Periodo: 2012-03

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12047503

| No. | Proyecto | Fondo | Función | Usuario | Unidad | Cuenta | Cargo | Abono | Concepto |
|---------|----------|-------|---------|--------------|--------|---------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 | | 1101 | 0 | CCIO20409PLO | 21101 | 12010301 - OBRAS EN PROCESO | 890,087.29 | 0.00 | C12047503 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 19 REFERENTE A |
| 2 | | 1101 | 0 | CCIO20409PLO | 0 | 21020101 - PROVEEDORES | 0.00 | 607,714.78 | C12047503 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 19 REFERENTE A |
| 3 | | 1101 | 0 | CCIO20409PLO | 0 | 11080101 - ANT. PROVEEDORES POR | 0.00 | 267,026.18 | 30% AMORT. C12047503 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 19 |
| 4 | | 1101 | 0 | | 21101 | 42050101 - SERVICIOS DE | 0.00 | 15,346.33 | 2% SUPERVISION C12047503 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No |
| Totales | | | | | | | 890,087.29 | 890,087.29 | |

Proveedor P627165 CCIO20409PLO CIASA CONSTRUCCION E INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V.

PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 19 REFERENTE A LA OBRA: " 1a ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA LA LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES, FACULTAD DE ECONOMIA" CONTRATO NUMERO: UAEM/RP/003/LP/2011. FACTURA # 291.

Importe Devolución: 0.00

ELABORO

JOSE EDSON FERREYRA HERNANDEZ

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHITKID



Fecha de consulta 08/03/2012 1:44:07 PM

Referencia 00006653

Nombre del Cliente UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

BBVA Bancomer - PAGOS MISMO BANCO

Operación exitosa

DATOS DEL FIRMANTE

Usuario ANGELICA

Poder 100%

DATOS DE LA OPERACIÓN

Tipo de operación Pagos Mismo Banco

Descripción PAGO

Importe aproximado en pesos 251,738.39

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario 0177184549

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario VISION CONSTRUCCIONES DE MEXICO SA DE CV

Fecha de proceso 08/03/2012

Fecha de Operación 08/03/2012

Hora 13:44:05

Instrumento de seguridad ASD 1803440796

Motivo de pago

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma 0053803263

Folio único I323201203081344050053803268

ESTADO OPERACIÓN

Porcentaje Firmado 100%

Estado OPERADO

DETALLE DE FIRMAS

Acción Usuario

Porcentaje Aportado Fecha

CREO ANGELICA

--- % 08/03/2012

FIRMO ANGELICA

100 % 08/03/2012

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet

www.bancomernetcash.com

50053

73

SHIFRO



Concepto: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 13 REFERENTE A LA OBRA: ""
Usuario: JOSE EDSON FERREYRA HERNANDEZ
Tipo: 9 / Est. Obras En Proceso Elq
No. Solicitud: S12072892
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12047497

No. Póliza: 2012 116488
Fecha: 07-03-2012
Fecha de Imp. Póliza: 07-03-2012
Año y Periodo: 2012-03

| No. | Proyecto | Fondo | Función | Usuario | Unidad | Cuenta | Cargo | Abono | Concepto |
|---------|----------|-------|---------|--------------|--------|---------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 | | 1101 | 0 | VCM050708EA4 | 20101 | 12010301 - OBRAS EN PROCESO | 195,759.18 | 0.00 | C12047497 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 13 REFERENTE A |
| 2 | | 1101 | 0 | VCM050708EA4 | 0 | 21020101 - PROVEEDORES | 0.00 | 133,656.28 | C12047497 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 13 REFERENTE A |
| 3 | | 1101 | 0 | VCM050708EA4 | 0 | 11080101 - ANT. PROVEEDORES POR | 0.00 | 58,727.75 | 30% AMORT. C12047497 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 13 |
| 4 | | 1101 | 0 | | 20101 | 42050101 - SERVICIOS DE | 0.00 | 3,375.15 | 2% SUPERVISION C12047497 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No |
| Totales | | | | | | | 195,759.18 | 195,759.18 | |

Proveedor P627134 VCM050708EA4 VISION CONSTRUCCIONES DE MEXICO S.A DE C.V.

PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 13 REFERENTE A LA OBRA: "" AMPLIACION EN SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, FACULTAD DE ODONTOLOGIA"" CONTRATO NUMERO: UAEM/RP/004/LP/2011. FACTURA # 0351.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

JOSE EDSON FERREYRA HERNANDEZ

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFTO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 12 REFERENTE A LA OBRA: ""
Usuario: JOSE EDSON FERREYRA HERNANDEZ
Tipo: 9 / Est. Obras En Proceso Etq
No. Solicitud: S12072897
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12047496

No. Póliza: 2012 116489
Fecha: 07-03-2012
Fecha de Imp. Póliza: 07-03-2012
Año y Periodo: 2012-03

| No. | Proyecto | Fondo | Función | Usuario | Unidad | Cuenta | Cargo | Abono | Concepto |
|---------|----------|-------|---------|--------------|--------|---------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 | | 1101 | 0 | VCM050708EA4 | 20101 | 12010301 - OBRAS EN PROCESO | 172,948.53 | 0.00 | C12047496 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 12 REFERENTE A |
| 2 | | 1101 | 0 | VCM050708EA4 | 0 | 21020101 - PROVEEDORES | 0.00 | 118,082.11 | C12047496 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 12 REFERENTE A |
| 3 | | 1101 | 0 | VCM050708EA4 | 0 | 11080101 - ANT. PROVEEDORES POR | 0.00 | 51,884.55 | 30% AMORT. C12047496 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 12 |
| 4 | | 1101 | 0 | | 20101 | 42050101 - SERVICIOS DE | 0.00 | 2,981.87 | 2% SUPERVISION C12047496 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No |
| Totales | | | | | | | 172,948.53 | 172,948.53 | |

Proveedor P627131 VCM050708EA4 VISION CONSTRUCCIONES DE MEXICO S.A DE C.V.

PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 12 REFERENTE A LA OBRA: "" AMPLIACION EN SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, FACULTAD DE ODONTOLOGIA"" CONTRATO NUMERO: UAEM/RP/004/LP/2011. FACTURA # 0350.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

JOSE EDSON FERREYRA HERNANDEZ

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SINTERO



| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Fecha de consulta | 08/03/2012 1:45:30 PM | Referencia | 00006653 |
| | | Nombre del Cliente | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX |
| BBVA Bancomer - PAGOS INTERBANCARIOS | | | |
| Operación exitosa | | | |
| DATOS DEL FIRMANTE | | | |
| Usuario | ANGELICA | Poder | 100% |
| DATOS DE LA OPERACIÓN | | | |
| Tipo de operación | Pago Interbancario | | |
| Descripción | PAGO | Importe aproximado en pesos | 106,265.95 |
| Asunto Ordenante | 0454581504 | Asunto Beneficiario | 021441040235393724 |
| Divisa Asunto Ordenante | MXP | Divisa Asunto Beneficiario | MXP |
| Titular Asunto Ordenante | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX | Titular Asunto Beneficiario | URBANIZ Y EDIFICADORA CARVI SA |
| Nombre Banco Beneficiario | HSBC | Disponibilidad de pago | Mismo día |
| Fecha operación | 08/03/2012 | Fecha depósito | 08/03/2012 |
| Motivo de pago | | Referencia numérica | |
| Instrumento de seguridad | ASD 1803440796 | Hora | 13:45:23 |
| Datos de confirmación de la transferencia | | | |
| Folio interbancario | 0000064370 | Clave de rastreo | 002601001203080000064370 |
| Folio de firma | 0053803290 | Folio único | 1401201203081345220053803295 |
| ESTADO OPERACIÓN | | | |
| Porcentaje Firmado | 100% | Estado | OPERADO |
| DETALLE DE FIRMAS | | | |
| Acción | Usuario | Porcentaje Aportado | Fecha |
| CREO | ANGELICA | --- % | 08/03/2012 |
| FIRMO | ANGELICA | 100 % | 08/03/2012 |
| BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER | | | |
| Internet | | | |
| www.bancomernetcash.com | | | |

50054

73

SHITKID



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 11 REFERENTE A LOA OBRA: "
Usuario: JOSE EDSON FERREYRA HERNANDEZ
Tipo: 9 / Est. Obras En Proceso Etq

No. Póliza: 2012 116490

Fecha: 07-03-2012

Fecha de Imp. Póliza: 07-03-2012

No. Solicitud: S12072889

Año y Periodo: 2012-03

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12047500

| No. | Proyecto | Fondo | Función | Usuario | Unidad | Cuenta | Cargo | Abono | Concepto |
|---------|----------|-------|---------|--------------|--------|---------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 | | 1101 | 0 | UEC9602148Q8 | 40301 | 12010301 - OBRAS EN PROCESO | 155,642.04 | 0.00 | C12047500 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 11 REFERENTE A |
| 2 | | 1101 | 0 | UEC9602148Q8 | 0 | 21020101 - PROVEEDORES | 0.00 | 106,265.95 | C12047500 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 11 REFERENTE A |
| 3 | | 1101 | 0 | UEC9602148Q8 | 0 | 11080101 - ANT. PROVEEDORES POR | 0.00 | 46,692.61 | 30% AMORT. C12047500 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 11 |
| 4 | | 1101 | 0 | | 40301 | 42050101 - SERVICIOS DE | 0.00 | 2,683.48 | 2% SUPERVISION C12047500 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No |
| Totales | | | | | | | 155,642.04 | 155,642.04 | |

Proveedor P633001 UEC9602148Q8 Urbanizadora Y Edificadora Carvi S.

PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 11 REFERENTE A LOA OBRA: " CONSTRUCCION EN SEGUNDO NIVEL EDIFICIO "G" PARA AULAS Y CUBICULOS DE PTC, PLANTEL CUAUTHEMOC." CONTRATO
NUMERO: UAEM/RP/002/LP/2011. FACTURA # 117.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

JOSE EDSON FERREYRA HERNANDEZ

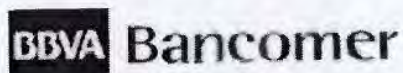
REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

INTERO



Fecha de consulta

08/03/2012 1:47:39 PM

Referencia

00006653

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

BBVA Bancomer - PAGOS MISMO BANCO

Operación exitosa

DATOS DEL FIRMANTE

Usuario

ANGELICA

Poder

100%

DATOS DE LA OPERACIÓN

Tipo de operación

Pagos Mismo Banco

Descripción

PAGO

Importe aproximado en pesos

862,145.15

Asunto Ordenante

0454581504

Asunto Beneficiario

0144974468

Divisa Asunto Ordenante

MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Ordenante

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

CONSTRUCTORA SIX SA DE CV

Fecha de proceso

08/03/2012

Fecha de Operación

08/03/2012

Hora

13:47:34

Instrumento de seguridad

ASD 1803440796

Motivo de pago

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma

0053803307

Folio único

1323201203081347340053803312

ESTADO OPERACIÓN

Porcentaje Firmado

100%

Estado

OPERADO

DETALLE DE FIRMAS

Acción

Usuario

Porcentaje Aportado

Fecha

CREO

ANGELICA

--- %

08/03/2012

FIRMO

ANGELICA

100 %

08/03/2012

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet

www.bancomernetcash.com

50055

73

SHITKID



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: PAGOM CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 8 REFERENTE A LA OBRA: "
Usuario: JOSE EDSON FERREYRA HERNANDEZ
Tipo: 9 / Est. Obras En Proceso Etq

No. Póliza: 2012 116493
Fecha: 07-03-2012
Fecha de Imp. Póliza: 07-03-2012

No. Solicitud: S12072828
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12047504

Año y Periodo: 2012-03

| No. | Proyecto | Fondo | Función | Usuario | Unidad | Cuenta | Cargo | Abono | Concepto |
|---------|----------|-------|---------|--------------|--------|---------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | | 1101 | 0 | CSI0106271L3 | 30201 | 12010301 - OBRAS EN PROCESO | 256,480.26 | 0.00 | C12047504 PAGOM CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 8 REFERENTE A |
| 2 | | 1101 | 0 | CSI0106271L3 | 0 | 21020101 - PROVEEDORES | 0.00 | 175,114.11 | C12047504 PAGOM CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 8 REFERENTE A |
| 3 | | 1101 | 0 | CSI0106271L3 | 0 | 11080101 - ANT. PROVEEDORES POR | 0.00 | 76,944.08 | 30% AMORT. C12047504 PAGOM CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 8 |
| 4 | | 1101 | 0 | | 30201 | 42050101 - SERVICIOS DE | 0.00 | 4,422.07 | 2% SUPERVISION C12047504 PAGOM CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No |
| Totales | | | | | | | 256,480.26 | 256,480.26 | |

Proveedor P633062 CSI0106271L3 CONSTRUCTORA SIX S.A.DE C.V.

PAGOM CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 8 REFERENTE A LA OBRA: " CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "D" CENTRO UNIVERSITARIO UAEM AMECAMECA" CONTRATO NUMERO: UAEM/RP/007/LP/2011.
FACTURA # 0869.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

JOSE EDSON FERREYRA HERNANDEZ

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHITKID



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 7 REFERENTE A LA OBRA: ""
Usuario: JOSE EDSON FERREYRA HERNANDEZ
Tipo: 9 / Est. Obras En Proceso Elq

No. Póliza: 2012 116494

Fecha: 07-03-2012

Fecha de Imp. Póliza: 07-03-2012

Año y Periodo: 2012-03

No. Solicitud: S12072821

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12047505

| No. | Proyecto | Fondo | Función | Usuario | Unidad | Cuenta | Cargo | Abono | Concepto |
|---------|----------|-------|---------|--------------|--------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | | 1101 | 0 | CSIO106271L3 | 30201 | 12010301 - OBRAS EN PROCESO | 1,006,257.56 | 0.00 | C12047505 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 7 REFERENTE A LA |
| 2 | | 1101 | 0 | CSIO106271L3 | 0 | 21020101 - PROVEEDORES | 0.00 | 687,031.04 | C12047505 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 7 REFERENTE A LA |
| 3 | | 1101 | 0 | CSIO106271L3 | 0 | 11080101 - ANT. PROVEEDORES POR | 0.00 | 301,877.26 | 30% AMORT. C12047505 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 7 |
| 4 | | 1101 | 0 | | 30201 | 42050101 - SERVICIOS DE | 0.00 | 17,349.26 | 2% SUPERVISION C12047505 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 7 |
| Totales | | | | | | | 1,006,257.56 | 1,006,257.56 | |

Proveedor P633062 CSIO106271L3 CONSTRUCTORA SIX S.A.DE C.V.

PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 7 REFERENTE A LA OBRA: "" CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "D" CENTRO UNIVERSITARIO UAEM AMECAMECA"" CONTRATO NUMERO: UAEM/RP/007/LP/2011.
FACTURA # 0868.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

JOSE EDSON FERREYRA HERNANDEZ

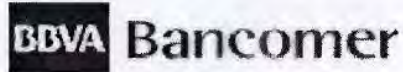
REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHUTTER



Fecha de consulta 08/03/2012 1:49:53 PM

Referencia

00006653

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

BBVA Bancomer - PAGOS MISMO BANCO

Operación exitosa

DATOS DEL FIRMANTE

Usuario ANGELICA

Poder

100%

DATOS DE LA OPERACIÓN

Tipo de operación Pagos Mismo Banco

Descripción PAGO

Importe aproximado en pesos

1,246,816.64

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario

0143345262

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

ARQUITECTURA CONSTRU CCION Y SOLUCIONES A MBIENTALES SA DE CV

Fecha de proceso 08/03/2012

Fecha de Operación

08/03/2012

Hora 13:49:50

Instrumento de seguridad ASD 1803440796

Motivo de pago

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma 0053803325

Folio único

1323201203081349500053803330

ESTADO OPERACIÓN

Porcentaje Firmado 100%

Estado

OPERADO

DETALLE DE FIRMAS

Acción Usuario

Porcentaje Aportado

Fecha

CREO ANGELICA

--- %

08/03/2012

FIRMO ANGELICA

100 %

08/03/2012

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet

www.bancomernetcash.com

50056

73

INTERO

UAEM

Concepto: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 10 REFERENTE A LA OBRA:
Usuario: JOSE EDSON FERREYRA HERNANDEZ
Tipo: 9 / Est. Obras En Proceso Elq

No. Póliza: 2012 116597
Fecha: 07-03-2012
Fecha de Imp. Póliza: 07-03-2012
Año y Periodo: 2012-03

No. Solicitud: S12072908
No. Documento: C12047494
No. Contrarecibo: C12047494

| No. | Proyecto | Fondo | Función | Usuario | Unidad | Cuenta | Cargo | Abono | Concepto |
|----------------|----------|-------|---------|--------------|--------|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | | 1101 | 0 | ACS030530KP6 | 10902 | 12010301 - OBRAS EN PROCESO | 830,572.39 | 0.00 | C12047494 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 10 REFERENTE A |
| 2 | | 1101 | 0 | ACS030530KP6 | 0 | 21020101 - PROVEEDORES | 0.00 | 562,068.40 | C12047494 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 10 REFERENTE A |
| 3 | | 1101 | 0 | ACS030530KP6 | 0 | 11080101 - ANT. PROVEEDORES POR | 0.00 | 249,171.71 | 30% AMORT. C12047494 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 10 |
| 4 | | 1101 | 0 | | 10902 | 42050101 - SERVICIOS DE | 0.00 | 14,320.21 | 2% SUPERVISION C12047494 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No |
| 5 | | 1101 | 0 | 502022 | 0 | 21060302 - RETENCION SI | 0.00 | 1,432.02 | 0.2% I.C.I.C. C12047494 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 10 |
| 6 | | 1101 | 0 | 502023 | 0 | 21060302 - RETENCION SI | 0.00 | 3,580.05 | 0.5% C.M.I.C. C12047494 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 10 |
| Totales | | | | | | | 830,572.39 | 830,572.39 | |

Proveedor P627058 ACS030530KP6 ARQ. CONSTR. Y SOLUCIONES AMBIENTAL
PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 10 REFERENTE A LA OBRA: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DEPORTIVAS FASE I | UNIVERSIADA 2011" CONTRATO NUMERO: UAEM/IRP-GEM/006/LP/2010.
FACTURA # 0704.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ
JOSE EDSON FERREYRA HERNANDEZ

REVISÓ
LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFKO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 11 REFERENTE A LA OBRA:

No. Póliza: 2012 116598

Usuario: JOSE EDSON FERREYRA HERNANDEZ

Fecha: 07-03-2012

Tipo: 9 / Est. Obras En Proceso Etq

Fecha de Imp. Póliza: 07-03-2012

No. Solicitud: S12072904

Año y Período: 2012-03

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12047495

| No. | Proyecto | Fondo | Función | Usuario | Unidad | Cuenta | Cargo | Abono | Concepto |
|---------|----------|-------|---------|--------------|--------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | | 1101 | 0 | ACS030530KP6 | 10902 | 12010301 - OBRAS EN PROCESO | 1,011,857.26 | 0.00 | C12047495 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 11 REFERENTE A |
| 2 | | 1101 | 0 | ACS030530KP6 | 0 | 21020101 - PROVEEDORES | 0.00 | 684,748.24 | C12047495 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 11 REFERENTE A |
| 3 | | 1101 | 0 | ACS030530KP6 | 0 | 11080101 - ANT. PROVEEDORES POR | 0.00 | 303,557.18 | 30% AMORT. C12047495 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 11 |
| 4 | | 1101 | 0 | | 10902 | 42050101 - SERVICIOS DE | 0.00 | 17,445.81 | 2% SUPERVISION C12047495 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No |
| 5 | | 1101 | 0 | 502022 | 0 | 21060302 - RETENCION S/ | 0.00 | 1,744.58 | 0.2% I.C.I.C. C12047495 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 11 |
| 6 | | 1101 | 0 | 502023 | 0 | 21060302 - RETENCION S/ | 0.00 | 4,361.45 | 0.5% C.M.I.C. C12047495 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 11 |
| Totales | | | | | | | 1,011,857.26 | 1,011,857.26 | |

Proveedor P627058 ACS030530KP6 ARQ. CONSTR. Y SOLUCIONES AMBIENTAL

PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 11 REFERENTE A LA OBRA: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DEPORTIVAS FASE I | UNIVERSIADA 2011" CONTRATO NUMERO: UAEM/WRP-GEM006/LP/2010. FACTURA # 0703.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

JOSE EDSON FERREYRA HERNANDEZ

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHITKID