**Comprobante de operación****Transferencia entre chequeras en M.N.****Contrato:** 80000464926 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO**Usuario:** 28890998 GLORIA ANGELICA GUTIERREZ GUTIERREZ**Fecha y Hora:** 7 de Marzo de 2012 12:53 p.m.**Importe:** \$ 17,000.00**Concepto:** TRANSFERENCIA EN EFECTIVO**Referencia:** 434480**Cuenta de cargo:** 54500032656 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO**Cuenta de abono:** 65502612854 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO

Imprimir

Cerrar

49761

70

**SHUTTER**



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: PAGO POR CONCEPTO DE FUMIGACIÓN AL ACERVO BIBLIOGRAFICO DEL PLANTEL

No. Póliza: 2012 109809

Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES

Fecha: 15-02-2012

Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012

No. Solicitud: S12066893

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044703

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00029	1101	40106		40801	52020216 - MANTTO. ACERVO	17,000.00	0.00	C12044703 RECIBO DE INGRESOS A 58563 FUMIGACION
2		1101	0	FH	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	17,000.00	C12044703 RECIBO DE INGRESOS A 58563 FUMIGACION
Totales							17,000.00	17,000.00	

Proveedor P615165 FH FACULTAD DE HUMANIDADES

PAGO POR CONCEPTO DE FUMIGACIÓN AL ACERVO BIBLIOGRAFICO DEL PLANTEL TEXCOCO POR LA FACULTAD DE HUMANIDADES.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

**SHITKID**





Fecha de consulta	07/03/2012 2:51:07 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	32,666.76
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	072180005117561068
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	FCD LABS SA DE CV
Nombre Banco Beneficiario	BANORTE	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	14:51:06
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio interbancario	0000075472	Clave de rastreo	002601001203070000075472
Folio de firma	0039983159	Folio único	1401201203071451050039983164
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			

49762  
70

**SHITKID**



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: FACTURA N° A 1623 POR LA CANTIDAD DE \$ 32,666.76 POR CONCEPTO DE LA  
Usuario: NOEL HIDALGO AMADO  
Tipo: 5 / Facturas Rec. Mat.

No. Póliza: 2012 110140  
Fecha: 16-02-2012  
Fecha de Imp. Póliza: 16-02-2012

No. Solicitud: S12066759  
No. Documento:  
No. Contrarecibo: C12044918

Año y Período: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00032	1101	40106	FLA0601245P5	20404	52010401 - REACTIVOS Y	1,122.88	0.00	C12044918 FACT-A 1623 COMPRA DE REACTIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS
2	A00032	1101	40106	FLA0601245P5	20404	52010401 - REACTIVOS Y	1,719.12	0.00	C12044918 FACT-A 1623 COMPRA DE REACTIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS
3	A00032	1101	40106	FLA0601245P5	20404	52010401 - REACTIVOS Y	4,897.52	0.00	C12044918 FACT-A 1623 COMPRA DE REACTIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS
4	A00032	1101	40106	FLA0601245P5	20404	52010401 - REACTIVOS Y	778.36	0.00	C12044918 FACT-A 1623 COMPRA DE REACTIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS
5	A00032	1101	40106	FLA0601245P5	20404	52010401 - REACTIVOS Y	1,037.04	0.00	C12044918 FACT-A 1623 COMPRA DE REACTIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS
6	A00032	1101	40106	FLA0601245P5	20404	52010401 - REACTIVOS Y	1,316.60	0.00	C12044918 FACT-A 1623 COMPRA DE REACTIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS
7	A00032	1101	40106	FLA0601245P5	20404	52010401 - REACTIVOS Y	1,869.92	0.00	C12044918 FACT-A 1623 COMPRA DE REACTIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS
8	A00032	1101	40106	FLA0601245P5	20404	52010401 - REACTIVOS Y	600.88	0.00	C12044918 FACT-A 1623 COMPRA DE REACTIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS
9	A00032	1101	40106	FLA0601245P5	20404	52010401 - REACTIVOS Y	1,960.40	0.00	C12044918 FACT-A 1623 COMPRA DE REACTIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS
10	A00032	1101	40106	FLA0601245P5	20404	52010401 - REACTIVOS Y	3,266.56	0.00	C12044918 FACT-A 1623 COMPRA DE REACTIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS
11	A00032	1101	40106	FLA0601245P5	20404	52010401 - REACTIVOS Y	2,314.20	0.00	C12044918 FACT-A 1623 COMPRA DE REACTIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS
12	A00032	1101	40106	FLA0601245P5	20404	52010401 - REACTIVOS Y	5,974.00	0.00	C12044918 FACT-A 1623 COMPRA DE REACTIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS
13	A00032	1101	40106	FLA0601245P5	20404	52010401 - REACTIVOS Y	1,995.20	0.00	C12044918 FACT-A 1623 COMPRA DE REACTIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS
14	A00032	1101	40106	FLA0601245P5	20404	52010401 - REACTIVOS Y	2,937.12	0.00	C12044918 FACT-A 1623 COMPRA DE REACTIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS
15	A00032	1101	40106	FLA0601245P5	20404	52010401 - REACTIVOS Y	876.96	0.00	C12044918 FACT-A 1623 COMPRA DE REACTIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS
16		1101	0	FLA0601245P5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	32,666.76	C12044918 FACT-A 1623 COMPRA DE REACTIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS

ELABORÓ

NOEL HIDALGO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN BARRERA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

**SHIFRO**

---

Totales	32,666.76	32,666.76
---------	-----------	-----------

Proveedor P625120 FLA0601245P5 FCD LABS S.A. DE C.V.

FACTURA N° A 1623 POR LA CANTIDAD DE \$ 32, 666.76 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE REACTIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION EN QUIMICA. FONDO 1101 FONDO DE OPERACION GENERICO.

Importe Devolución: 0.00

**SHIFRO**





Fecha de consulta	08/03/2012 11:15:37 AM	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 36,851.00

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario 0160425168

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario FONDICT-UAEM / LIBRE RIA UNIVERSITARIA

Fecha de proceso 08/03/2012

Fecha de Operación 08/03/2012

Hora 11:15:35

Instrumento de seguridad ASD 1803440796

Motivo de pago

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma 0052049144

Folio único 1323201203081115350052049149

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

19766  
70

**SHITKID**





UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: POR CONCEPTO DE DISTRIBUCION DE ANTOLOGIAS DE 2º, 4º Y 6º SEM.,

No. Póliza: 2012 110143

Usuario: NOEL HIDALGO AMADO

Fecha: 16-02-2012

Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

Fecha de Imp. Póliza: 16-02-2012

No. Solicitud: S12066509

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044921

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00030	1101	10201		40501	52010602 - MATERIAL DIDÁCTICO	36,851.00	0.00	C12044921 FACT-I/30166 DISTRIBUCION DE ANTOLOGIAS DE 2º, 4º Y 6º SEM.,
2		1101	0	FFD841001554	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	36,851.00	C12044921 FACT-I/30166 DISTRIBUCION DE ANTOLOGIAS DE 2º, 4º Y 6º SEM.,
Totales							36,851.00	36,851.00	

Proveedor P651175 FFD841001554 FONDO DE FOMENTO Y DES. INVESTIGACION CIENTIFICA Y TEC. DE LA UAEM

POR CONCEPTO DE DISTRIBUCION DE ANTOLOGIAS DE 2º, 4º Y 6º SEM., CORRESPONDIENTES AL CICLO ESCOLAR 2012B; FACTURA N°: I 30166

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

NOEL HIDALGO AMADO

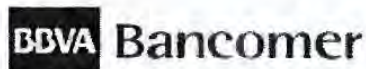
REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

**SHIFRO**



Fecha de consulta	07/03/2012 2:50:09 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	7,450.00
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	021180040048565220
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	GARCIA HERNANDEZ DOLORES
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	14:50:08
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio interbancario	0000075023	Clave de rastreo	002601001203070000075023
Folio de firma	0039983133	Folio único	I401201203071450080039983138
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			

44769  
70

**SINTERO**



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: C12045031 FACTURA NUM. 931 POR CONCEPTO DE RENTA DE JUEGOS COMPLETOS

No. Póliza: 2012 110680

Usuario: ERIKA LOPEZ RAMIREZ

Fecha: 17-02-2012

Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012

No. Solicitud: S12067404

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045031

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00032	1101	20108		10301	52010601 - VESTUARIO DE DIFUSIÓN	7,450.00	0.00	C12045031 FACTURA NUM. 931 POR CONCEPTO DE RENTA DE JUEGOS
2		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	7,450.00	C12045031 FACTURA NUM. 931 POR CONCEPTO DE RENTA DE JUEGOS
Totales							7,450.00	7,450.00	

Proveedor P609075 GARCIA HERNANDEZ DOLORES

PAGO AL PROVEEDOR LA FACTURA NUM. 931 POR CONCEPTO DE RENTA DE JUEGOS COMPLETOS PARA 5 DIRECTORES DE RECIENTE INCORPORACION Y UNO PARA EL SR. RECTOR Y UNA REPOSICION DE MUCETA PARA EL DR. GONZALEZ DEL IESU.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ERIKALÓPEZ RAMIREZ

REVISÓ

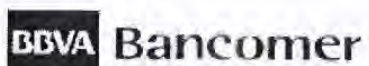
LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

**SHUTTER**





Fecha de consulta	08/03/2012 11:17:06 AM	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 11,600.00

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario 1454779045

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario BRENDA ALICIA GOMEZ SALGADO

Fecha de proceso 08/03/2012

Fecha de Operación 08/03/2012

Hora 11:17:04

Instrumento de seguridad ASD 1803440796

Motivo de pago

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma 0052049162

Folio único 1323201203081117040052049167

## 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

49771

70

**SHITKID**





UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: C12044894 FACTURA:2700 INSERCIÓN EN LA REVISTA INFORMACIÓN VITAL DURANTE

No. Póliza: 2012 109913

Usuario: ERIKA LOPEZ RAMIREZ

Fecha: 16-02-2012

Tipo: 41 / Pago a Medios de Comunicación

Fecha de Imp. Póliza: 16-02-2012

No. Solicitud: S12065626

Año y Período: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044894

Información Confidencial: ver (1)

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00043	1101	30101		10103	52020501 - PUBLICACIÓN EN	11,600.00	0.00	C12044894 FACTURA:2700 INSERCIÓN EN LA REVISTA INFORMACIÓN VITAL
2		1101	0	1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	11,600.00	C12044894 FACTURA:2700 INSERCIÓN EN LA REVISTA INFORMACIÓN VITAL
Totales							11,600.00	11,600.00	

Proveedor: P634026 1 GOMEZ SALGADO BRENDA ALICIA

INSERCIÓN EN LA REVISTA INFORMACIÓN VITAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011, POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ERIK A LOPEZ RAMIREZ

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIE DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1

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

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	08/03/2012 12:20:30 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	20,880.00
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	014180655011025775
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	GRUPO CRASA Y ASOCIADOS
Nombre Banco Beneficiario	SANTANDER	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	12:20:28
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio interbancario	0000041471	Clave de rastreo	002601001203080000041471
Folio de firma	0052909133	Folio único	1401201203081220270052909138
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			

49772

70

**SHITKID**



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: C12044851 FACTURA:1278 CURSO ISO 26000 RESPONSABILIDAD SOCIAL

No. Póliza: 2012 109916

Usuario: ERIKA LOPEZ RAMIREZ

Fecha: 16-02-2012

Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

Fecha de Imp. Póliza: 16-02-2012

No. Solicitud: S12063732

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044851

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50101		10109	52020705 - CURSOS Y TALLERES	20,880.00	0.00	C12044851 FACTURA:1278 CURSO ISO 26000 RESPONSABILIDAD SOCIAL
2		1101	0	GCA940524QQ1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	20,880.00	C12044851 FACTURA:1278 CURSO ISO 26000 RESPONSABILIDAD SOCIAL
Totales							20,880.00	20,880.00	

Proveedor P634520 GCA940524QQ1 GRUPO CRASA Y ASOCIADOS S.C.

CURSO ISO 26000 RESPONSABILIDAD SOCIAL

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ERIKALÓPEZ RAMIREZ

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1

**SHIFKO**



Fecha de consulta	08/03/2012 11:18:12 AM	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	Importe aproximado en pesos	17,400.00
Descripción	PAGO	Asunto Beneficiario	0141623648
Asunto Ordenante	0454581504	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Titular Asunto Beneficiario	GRUPO RADIODIFUSORAS CAPITAL SA 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	11:18:10		
Instrumento de seguridad	ASD 1803440796		

**Datos de confirmación de la transferencia**

Folio de firma	0052049180	Folio único	I323201203081118100052049185
ESTADO OPERACIÓN		Estado	OPERADO
Porcentaje Firmado	100%	Porcentaje Aportado	Fecha
DETALLE DE FIRMAS			
Acción	Usuario		
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

44273

70

**SHIFRO**





UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: TRANSMISION DE PARTIDO POTROS VS PATRIOTAS DE CORDOBA EN RADIO CAPITAL

No. Póliza: 2012 109483

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 15-02-2012

Tipo: 41 / Pago a Medios de Comunicación

Fecha de Imp. Póliza: 15-02-2012

No. Solicitud: S12067316

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044883

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00043	1101	30101		10103	52020503 - ESPACIOS EN RADIO	17,400.00	0.00	C12044883 F929 TRANSMISION DE PARTIDO POTROS VS PATRIOTAS DE
2		1101	0	GRC981221UE8	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	17,400.00	C12044883 F929 TRANSMISION DE PARTIDO POTROS VS PATRIOTAS DE
Totales							17,400.00	17,400.00	

Proveedor P651064 GRC981221UE8 GRUPO RADIO DIFUSORAS CAPITAL S.A.

TRANSMISION DE PARTIDO POTROS VS PATRIOTAS DE CORDOBA EN RADIO CAPITAL 1040 AM EL 28 DE ENERO DE 2012.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

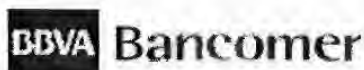
REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEZ DOMINGUEZ PEREZ

**SHITK0**



Fecha de consulta	08/03/2012 11:20:44 AM	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	7,899.75
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	0174111893
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	GUILLERMINA CRUZ LOPEZ
Fecha de proceso	08/03/2012	Fecha de Operación	08/03/2012
Hora	11:20:42		
Instrumento de seguridad	ASD 1803440796	Motivo de pago	

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma	0052049198	Folio único	1323201203081120420052049203
ESTADO OPERACIÓN		Estado	OPERADO
Porcentaje Firmado	100%		
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

49274  
70

**SHUTTER**



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: C12044812 FACTURA:43 PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO

Usuario: ERIKA LOPEZ RAMIREZ

Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

No. Solicitud: S12063938

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044812

No. Póliza: 2012 109915

Fecha: 16-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 16-02-2012

Año y Periodo: 2012-02

Información Confidencial: ver (1)

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00031	1101	40106		30201	52020302 - ARRENDAMIENTO	7,899.75	0.00	C12044812 FACTURA:43 PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE
2		1101	0	1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	7,899.75	C12044812 FACTURA:43 PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE
Totales							7,899.75	7,899.75	

Proveedor P615171 1 GUILLERMINA CRUZ LOPEZ

PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 1 CARPA Y 300 SILLAS PARA LA ENTREGA DE CARTA DE PASANTES DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2012, CU UAEM AMECAMECA.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ERIKALÓPEZ RAMIREZ

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1

DIRECCIÓN 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/CIC/0007/12.

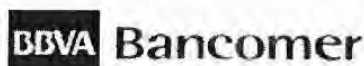
COTEJO

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





Fecha de consulta	08/03/2012 11:22:07 AM	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	7,725.60
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	1274478649
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	HERIBERTO SOTRES REYES
Fecha de proceso	08/03/2012	Fecha de Operación	08/03/2012
Hora	11:22:04		
Instrumento de seguridad	ASD 1803440796	Motivo de pago	

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma	0052049216	Folio único	1323201203081122040052049221
ESTADO OPERACIÓN		Estado	OPERADO
Porcentaje Firmado	100%		
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

19875  
70

**SHIFRO**





UAEM

Univ

Autónoma

Universidad Autónoma del Estado de México

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: PAGO CORRESPONDIENTE A CORTINAS PARA EL AUDITORIO GENERACION 74 DE

No. Póliza: 2012 111811

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 22-02-2012

Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

Fecha de Imp. Póliza: 22-02-2012

No. Solicitud: S12069011

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045264

Información Confidencial: ver (1)

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	SB0361	1104	40106		20201	52020208 - MANTTO. EDIFICIOS	7,725.60	0.00	C12045264 FACTURA No. 882 PAGO CORRESPONDIENTE A CORTINAS PARA EL
2		1104	0	1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	7,725.60	C12045264 FACTURA No. 882 PAGO CORRESPONDIENTE A CORTINAS PARA EL
Totales							7,725.60	7,725.60	

Proveedor P621116 1 HERIBERTO SOTRES REYES

PAGO CORRESPONDIENTE A CORTINAS PARA EL AUDITORIO GENERACION 74 DE ESTE ORGANISMO ACADEMICO

REALIZAR TRANSFERENCIA:

BENEFICIARIO: HERIBERTO SOTRES REYES

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 1274478649

CLABE: 012 420 01274478649 5

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

(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 11:23:57 AM	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 72,995.64

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario 0448292604

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario TOMASA HERNANDEZ

Fecha de proceso 08/03/2012

Fecha de Operación 08/03/2012

Hora 11:23:54

Instrumento de seguridad ASD 1803440796

Motivo de pago

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma 0052049234

Folio único I323201203081123540052049239

## 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

49776

70

**SHIFRO**





UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México  
Secretaría de Administración

Concepto: C12044681 FACTURAS:8251 y 8253 DE MAQUILA DE LABORATORIOS  
Usuario: ERIKA LOPEZ RAMIREZ  
Tipo: 59 / Pagos Gtales Factura Proveedor  
No. Solicitud: S12067290  
No. Documento:  
No. Contrarecibo: C12044681

No. Póliza: 2012 109890  
Fecha: 16-02-2012  
Fecha de Imp. Póliza: 16-02-2012  
Año y Periodo: 2012-02

Información Confidencial: ver (1)

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	SC0008	1104	20104		10307	52020121 - MAQUILAS EN OTROS	53,325.52	0.00	C12044681 FACTURAS:8251 y 8253 DE MAQUILA DE LABORATORIOS
2	SC0008	1104	20104		10307	52020121 - MAQUILAS EN OTROS	19,670.12	0.00	C12044681 FACTURAS:8251 y 8253 DE MAQUILA DE LABORATORIOS
3		1104	0	1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	72,995.64	C12044681 FACTURAS:8251 y 8253 DE MAQUILA DE LABORATORIOS
Totales							72,995.64	72,995.64	

Proveedor PR52030 1 HERNANDEZ TOMASA

PAGO DE FACTURAS DE MAQUILA DE LABORATORIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2012 PARA EL CIMED.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ERIKA LOPEZ RAMIREZ

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1

DIRECCIÓN DE RECURSOS  
FINANCIEROS  
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	07/03/2012 2:49:16 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	11,600.00
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	019420006262091707
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	HERRERA CARRILLO JOSE LUIS
Nombre Banco Beneficiario		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	14:49:11
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio interbancario	0000074675	Clave de rastreo	002601001203070000074675
Folio de firma	0039983107	Folio único	1401201203071449100039983112
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			

49777  
70



**SHUTTER**



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: C12044902 FACTURA-A-19 INSERCIÓN EN LA REVISTA PRESENCIA MEXIQUENSE

No. Póliza: 2012 109912

Usuario: ERIKA LOPEZ RAMIREZ

Fecha: 16-02-2012

Tipo: 41 / Pago a Medios de Comunicación

Fecha de Imp. Póliza: 16-02-2012

No. Solicitud: S12065629

Año y Período: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044902

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00043	1101	30101		10103	52020501 - PUBLICACIÓN EN	11,600.00	0.00	C12044902 FACTURA-A-19 INSERCIÓN EN LA REVISTA PRESENCIA MEXIQUENSE
2		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	11,600.00	C12044902 FACTURA-A-19 INSERCIÓN EN LA REVISTA PRESENCIA MEXIQUENSE
Totales							11,600.00	11,600.00	

Proveedor P618025 HERRERA CARRILLO JOSE LUIS

INSERCIÓN EN LA REVISTA PRESENCIA MEXIQUENSE DURANTE EL MES DE ENERO DE 2012, POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ERIKALÓPEZ RAMIREZ

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMÍNGUEZ PEREZ

**SHIFKO**



Fecha de consulta	07/03/2012 2:48:12 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	6,617.02
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	072420006038442899
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	INTELIGENTE GRUPO CORPORATIVO
Nombre Banco Beneficiario	BANORTE	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	14:48:11
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio interbancario	0000074357	Clave de rastreo	002601001203070000074357
Folio de firma	0039983081	Folio único	1401201203071448100039983086
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			

44778

20

**SHUTTER**



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: PAPELERIA PARA LA OFICINA DE RECTORIA Y ASESORIA DE RECTORIA

No. Póliza: 2012 114373

Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES

Fecha: 29-02-2012

Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

Fecha de Imp. Póliza: 01-03-2012

No. Solicitud: S12061295

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12042351

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00040	1101	50101		10101	52010102 - PAPELERIA Y ARTICULOS	6,617.02	0.00	C12042351 FACT. 2100 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
2		1101	0	IGC0305094X3	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	6,617.02	C12042351 FACT. 2100 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
Totales							6,617.02	6,617.02	

Proveedor P629038 IGC0305094X3 INTELIGENTE GRUPO COORPORATIVO S.A.

PAPELERIA PARA LA OFICINA DE RECTORIA Y ASESORIA DE RECTORIA

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ



**SHIFRO**



Fecha de consulta	08/03/2012 11:26:05 AM	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	55,100.00
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	0186868657
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	JOSE LUIS ACOSTA REYES
Fecha de proceso	08/03/2012	Fecha de Operación	08/03/2012
Hora	11:26:03		
Instrumento de seguridad	ASD 1803440796	Motivo de pago	

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma	0052049252	Folio único	I323201203081126030052049257
----------------	------------	-------------	------------------------------

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

49779  
70

**SHIFRO**



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: PRODUCCIÓN EDITORIAL DEL LIBRO ESTRATEGIAS DE BIOCLIMATIZACIÓN, DE LUIS

No. Póliza: 2012 111195

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 20-02-2012

Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

Fecha de Imp. Póliza: 21-02-2012

No. Solicitud: S12068595

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045209

Información Confidencial: ver (1)

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	110266	1108	40103		21003	52021005 - EDICIÓN DE LIBROS Y	55,100.00	0.00	C12045209 FACT. 202A PRODUC EDITORIAL DEL LIBRO ESTRATEGIAS
2		1108	0	1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	55,100.00	C12045209 FACT. 202A PRODUC EDITORIAL DEL LIBRO ESTRATEGIAS
Totales							55,100.00	55,100.00	

Proveedor P602115 1 JOSE LUIS ACOSTA REYES

PRODUCCIÓN EDITORIAL DEL LIBRO ESTRATEGIAS DE BIOCLIMATIZACIÓN, DE LUIS CARLOS HERRERA SOSA (CORRECCIÓN, FORMACIÓN, ILUSTRACIÓN Y RETOQUE FOTOGRÁFICO).

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1

DIRECCIÓN 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 12:18:26 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	8,600.00
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	072420005401500767
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	MA CONCEPCION PLATA CASTANEDA
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	12:18:24
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio interbancario	0000040981	Clave de rastreo	002601001203080000040981
Folio de firma	0052909107	Folio único	1401201203081218240052909112
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			

49780

70



**SHIFRO**



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: SOLICITUD DE PAGO PARA EL PROVEEDOR MARIA CONCEPCION PLATA CASTAÑEDA

No. Póliza: 2012 110175

Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES

Fecha: 16-02-2012

Tipo: 5 / Facturas Rec. Mat.

Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012

No. Solicitud: S12063683

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044782

Información Confidencial: ver (1)

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00029	1101	50101	1	20501	52020708 - ACTIVIDADES	8,600.00	0.00	C12044782 FACT. 951 SERVICIO DE COMIDA PARA LA FACULTAD DE INGENIERIA
2		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	8,600.00	C12044782 FACT. 951 SERVICIO DE COMIDA PARA LA FACULTAD DE INGENIERIA
Totales							8,600.00	8,600.00	

Proveedor P620154 1 MARIA CONCEPCION PLATA CASTAÑEDA

SOLICITUD DE PAGO PARA EL PROVEEDOR MARIA CONCEPCION PLATA CASTAÑEDA POR LA CANTIDAD DE \$8,600.00 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMIDA EN LA FACULTAD DE INGENIERIA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA ORIGINAL No. 951, PEDIDO ORIGINAL No. 20501110222, DE LA REQUISICIÓN ORIGINAL No. 20501110213 CON CARGO AL PROYECTO A00029 COBERTURA EDUCATIVA DE LICENCIATURA, BACHILLERATO Y EDUCACIÓN CONTINUA, DEL FONDO 1101 FONDO DE OPERACIÓN GENÉRICO.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEZ DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1



DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA

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.

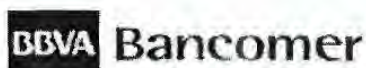
*H. del Pozzo*

C. P. C. Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez



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





Fecha de consulta	08/03/2012 11:27:53 AM	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 2,760.94

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario 0181640569

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario MARIANO DE LEON Y ZEPEDA

Fecha de proceso 08/03/2012

Fecha de Operación 08/03/2012

Hora 11:27:49

Instrumento de seguridad ASD 1803440796

Motivo de pago

**Datos de confirmación de la transferencia**

Folio de firma 0052049270

Folio único I323201203081127490052049275

**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

49781

70

**SHIFRO**



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: AGUA DESTILADA PARA LABORATORIO  
Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES  
Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

No. Póliza: 2012 109806

Fecha: 15-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 16-02-2012

No. Solicitud: S12066545

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044695

Información Confidencial: ver (1)

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00036	1101	30103		21402	52010401 - REACTIVOS Y	1,234.24	0.00	C12044695 FACTS. A 046,047,050 AGUAS DESTILADA PARA LABORATORIO
2	A00036	1101	30103		21402	52010202 - ARTICULOS DE ASEO Y	561.64	0.00	C12044695 FACTS. A 046,047,050 AGUAS DESTILADA PARA LABORATORIO
3	A00036	1101	30103		21402	52020201 - MANTTO MOBILIARIO Y	965.06	0.00	C12044695 FACTS. A 046,047,050 AGUAS DESTILADA PARA LABORATORIO
4		1101	0	1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	2,760.94	C12044695 FACTS. A 046,047,050 AGUAS DESTILADA PARA LABORATORIO
Totales							2,760.94	2,760.94	

Proveedor P634224 1 MARIANO DE LEON Y ZEPEDA  
AGUA DESTILADA PARA LABORATORIO

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1



DIRECCION 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 irreplicable, 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 2:47:16 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	12,136.50
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	002456436700710230
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	ORTIZ ROMO MARIA ROSARIO
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	14:47:15
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio interbancario	0000074181	Clave de rastreo	002601001203070000074181
Folio de firma	0039983055	Folio único	1401201203071447140039983060
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

49787  
70

**SHITK0**





UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México  
Secretaría de Administración

Concepto: Se solicita el pago al Proveedor por el surtimiento de MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA  
Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES  
Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

No. Póliza: 2012 108159

Fecha: 10-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 13-02-2012

No. Solicitud: S12066611

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044334

Información Confidencial: ver (1)

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00029	1101	40104		21401	52010408 - MATERIAL DE ASEO Y	12,136.50	0.00	C12044334 Fac. No. 286 Material de Aseo m
2		1101	0	1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	12,136.50	C12044334 Fac. No. 286 Material de Aseo m
Totales							12,136.50	12,136.50	

Proveedor: P607116 1 MARIA ROSARIO ORTIZ ROMO

Se solicita el pago al Proveedor por el surtimiento de MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA SALA DE ORDENA Ubicada en la Posta Zootécnica-FMVZ, con Factura No. 286 del 04 de Febrero de 2012.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1

DIRECCION 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 irreplicable, 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 2:46:06 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	2,552.00
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	072180005593837002
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	MATA DOMINGUEZ ROLANDO
Nombre Banco Beneficiario	BANORTE	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	14:46:04
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio interbancario	0000073993	Clave de rastreo	002601001203070000073993
Folio de firma	0039983029	Folio único	1401201203071446030039983034
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			

44783  
70



**SHITK0**



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE ARREND. DE TRANSPORTE EL 19 DE ENERO

No. Póliza: 2012 109177

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 14-02-2012

Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

Fecha de Imp. Póliza: 14-02-2012

No. Solicitud: S12066043

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044459

Información Confidencial: ver (1)

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	ADD041	1101	40107		30201	52020303 - ARRENDAMIENTO DE EQ.	2,552.00	0.00	C12044459 FACT. 1155 PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE ARREND. DE
2		1101	0	1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	2,552.00	C12044459 FACT. 1155 PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE ARREND. DE
Totales							2,552.00	2,552.00	

Proveedor P690099 1 MATA DOMINGUEZ ROLANDO

PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE ARREND. DE TRANSPORTE EL 19 DE ENERO DE 2012, OCTAVA REUNION ESPACIO DE ENCUENTRO DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE NUTRICIÓN, LLEVADA A CABO EN LA CD. DE TOLUCA EDO. DE MEXICO.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1



DIRECCIÓN 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 irreplicable, 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 1:58:52 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	5,399.97
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	002420013103463106
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	LUIS EDUARDO ACEVES ZARATE
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	13:58:50
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio interbancario	0000062837	Clave de rastreo	002601001203070000062837
Folio de firma	0039054367	Folio único	1401201203071358490039054372
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			

49785

70

**SHITKID**





UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: UN PISTON PARA BOTE MAXIBRAKE, DIAFRAGMA, ABRAZADERA Y REPUESTO PARA

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

No. Solicitud: S12067129

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044948

No. Póliza: 2012 110717

Fecha: 17-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012

Año y Periodo: 2012-02

Información Confidencial: ver (1)

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107	1	10803	52020202 - MANTTO EQUIPO DE	799.99	0.00	C12044948 FAC 25137 UN PISTON PARA BOTE MAXIBRAKE, DIAFRAGMA,
2		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	799.99	C12044948 FAC 25137 UN PISTON PARA BOTE MAXIBRAKE, DIAFRAGMA,
Totales							799.99	799.99	

Proveedor P617120 1 LUIS EDUARDO ACEVES ZARATE

UN PISTON PARA BOTE MAXIBRAKE, DIAFRAGMA, ABRAZADERA Y REPUESTO PARA MAXIBRAKE PARA EL CAMION 004 PLACAS 5HRE77 DEL CC 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1

DIRECCION 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/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







UAEM

Unidad

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: UN PISTON PARA BOTE MAXIBRAKE, DIAFRAGMA, ABRAZADERA, REPUESTO PARA

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

No. Solicitud: S12067123

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044947

No. Póliza: 2012 T10718

Fecha: 17-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012

Año y Periodo: 2012-02

Información Confidencial: ver (1)

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107	1	10803	52020202 - MANTTO EQUIPO DE	1,499.99	0.00	C12044947 FAC 25138 UN PISTON PARA BOTE MAXIBRAKE, DIAFRAGMA
2		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	1,499.99	C12044947 FAC 25138 UN PISTON PARA BOTE MAXIBRAKE, DIAFRAGMA
Totales							1,499.99	1,499.99	

Proveedor P617120 1 LUIS EDUARDO ACEVES ZARATE

UN PISTON PARA BOTE MAXIBRAKE, DIAFRAGMA, ABRAZADERA, REPUESTO PARA MAXIBRAKE Y UN CUERPO PARA BOTE MAXIBRAKE PARA EL CAMION 004 PLACAS SHIRE77 DEL CC 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1



(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 irreplicable, 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.





UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: UNA VALVULA E-6 PEDAL DE FRENO BENDIX, VALVULA QRV, REPUESTO PARA

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

No. Solicitud: S12067119

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044946

No. Póliza: 2012 110719

Fecha: 17-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012

Año y Periodo: 2012-02

Información Confidencial: ver (1)

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107	1	10803	52020202 - MANTTO EQUIPO DE	3,099.99	0.00	C12044946 FAC 25139 UNA VALVULA E-6 PEDAL DE FRENO BENDIX, VALVULA
2		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	3,099.99	C12044946 FAC 25139 UNA VALVULA E-6 PEDAL DE FRENO BENDIX, VALVULA
Totales							3,099.99	3,099.99	

Proveedor P617120 1 LUIS EDUARDO ACEVES ZARATE

UNA VALVULA E-6 PEDAL DE FRENO BENDIX, VALVULA QRV, REPUESTO PARA VALVULA R-12 Y CONECTOR 3/8 PARA EL CAMION 004 PLACAS 5HRE77 DEL CC 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1

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



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/CIC/0007/12.

COTEJO

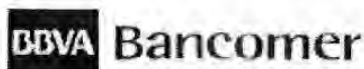
El que suscribe C. P. C. Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez, Director de Recursos Financieros de la Universidad Autónoma del Estado de México, hace constar que una vez cotejado el presente es copia fiel del documento que obra en los archivos de esta dirección, se expide la presente para los efectos legales 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 3:18:03 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 153,600.00

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario 0102780607

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario MAC EDICIONES Y PUBL ICACIONES SA DE CV

Fecha de proceso 07/03/2012

Fecha de Operación 07/03/2012

Hora 15:18:02

Instrumento de seguridad ASD 1803440796

Motivo de pago

**Datos de confirmación de la transferencia**

Folio de firma 0039983618

Folio único 1323201203071518020039983623

**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

49787

70

**SHIFRO**



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: INSERCIÓN EN LA REVISTA CAMBIO NACIONAL DURANTE EL MES DE ENERO DE 2012,

No. Póliza: 2012 110512

Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES

Fecha: 17-02-2012

Tipo: 41 / Pago a Medios de Comunicación

Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012

No. Solicitud: S12067268

Año y Período: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045008

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00043	1101	30101		10103	52020501 - PUBLICACIÓN EN	89,800.00	0.00	C12045008 FACT. 3184 INFORMACION PUBLICADA EN LA REVISTA CAMBIO
2		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	89,800.00	C12045008 FACT. 3184 INFORMACION PUBLICADA EN LA REVISTA CAMBIO
Totales							89,800.00	89,800.00	

Proveedor P650067 MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A.

INSERCIÓN EN LA REVISTA CAMBIO NACIONAL DURANTE EL MES DE ENERO DE 2012, POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

**INTERO**





UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: INSERCIÓN EN LA REVISTA CAMBIO ESTADO DE MÉXICO DURANTE EL MES DE

No. Póliza: 2012 110946

Usuario: NOEL HIDALGO AMADO

Fecha: 20-02-2012

Tipo: 41 / Pago a Medios de Comunicación

Fecha de Imp. Póliza: 20-02-2012

No. Solicitud: S12067266

Año y Período: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045122

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00043	1101	30101		10103	52020501 - PUBLICACIÓN EN	63,800.00	0.00	C12045122 FACT-3163 INSERCIÓN EN LA REVISTA CAMBIO ESTADO DE MÉXICO
2		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	63,800.00	C12045122 FACT-3163 INSERCIÓN EN LA REVISTA CAMBIO ESTADO DE MÉXICO
Totales							63,800.00	63,800.00	

Proveedor P650067 MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A.

INSERCIÓN EN LA REVISTA CAMBIO ESTADO DE MÉXICO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2012, POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

NOEL HIDALGO AMADO

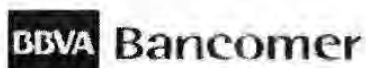
REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCÍA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIJEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

**SHUTTER**



Fecha de consulta	07/03/2012 2:00:46 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	92,738.58
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	014427605289656689
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	MERCADO VELAZQUEZ MARCO ANTONI
Nombre Banco Beneficiario	SANTANDER	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	14:00:44
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio interbancario	0000063459	Clave de rastreo	002601001203070000063459
Folio de firma	0039054393	Folio único	I401201203071400440039054398
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](http://www.bancomernetcash.com)

49784

70

**INTERO**





UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: REHABILITACIÓN DE PISO DE PARQUET EN AULA MAGNA DEL EDIFICIO CENTRAL DE

No. Póliza: 2012 109464

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 15-02-2012

Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

Fecha de Imp. Póliza: 15-02-2012

No. Solicitud: S12067894

Año y Período: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044848

Información Confidencial: ver (1)

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00038	1101	60101	1	10804	52020208 - MANITO. EDIFICIOS	92,738.58	0.00	C12044848 F140 REHABILITACIÓN DE PISO DE PARQUET EN AULA MAGNA DEL
2		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	92,738.58	C12044848 F140 REHABILITACIÓN DE PISO DE PARQUET EN AULA MAGNA DEL
Totales							92,738.58	92,738.58	

Proveedor: P627111 1 MERCADO VELAZQUEZ MARCO ANTONIO

REHABILITACIÓN DE PISO DE PARQUET EN AULA MAGNA DEL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORIA, CON MOTIVO DEL INFORME DEL RECTOR. LIJADO DE SUPERFICIE, LIMPIEZA Y BARNIZADO DE: 158.38 M2

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

Página 1 de 1

DIRECCIÓN 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 11:30:24 AM	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 73,683.80

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario 0446969887

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario MUELLES Y REFACCIONE S VILLEGAS SA DE CV

Fecha de proceso 08/03/2012

Fecha de Operación 08/03/2012

Hora 11:30:12

Instrumento de seguridad ASD 1803440796

Motivo de pago

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma 0052049288

Folio único 1323201203081130120052049293

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

49708  
70

**SHIFRO**





UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: REPARAR EL TAIKO DEL REMOLQUE DE BASURA 562 PLACAS KZ34587 DEL CC 10803  
Usuario: NOEL HIDALGO AMADO  
Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios  
No. Solicitud: S12066975  
No. Documento:  
No. Contrarecibo: C12044934

No. Póliza: 2012 110952  
Fecha: 20-02-2012  
Fecha de Imp. Póliza: 20-02-2012  
Año y Período: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107	MRV905226F1	10803	52020202 - MANITTO.EQUIPO DE	172.07	0.00	C12044934 FACT-A9528 AJUSTAR TAIKO DEL REMOLQUE DE BASURA 562
2		1101	0	MRV905226F1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	172.07	C12044934 FACT-A9528 AJUSTAR TAIKO DEL REMOLQUE DE BASURA 562
Totales							172.07	172.07	

Proveedor P617121 MRV905226F1 MUELLES Y REFACCIONES VILLEGAS S.A. DE C.V.  
REPARAR EL TAIKO DEL REMOLQUE DE BASURA 562 PLACAS KZ34587 DEL CC 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

NOEL HIDALGO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

**SHIFRO**



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: BAJAR Y SOLDAR TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO Y ONCE LTS DE ACEITE

No. Póliza: 2012 110953

Usuario: NOEL HIDALGO AMADO

Fecha: 20-02-2012

Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

Fecha de Imp. Póliza: 20-02-2012

No. Solicitud: S12066947

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044933

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107	MRV905226F1	10803	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	1,241.94	0.00	C12044933 FACT-A9530 BAJAR Y SOLDAR TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO.
2		1101	0	MRV905226F1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	1,241.94	C12044933 FACT-A9530 BAJAR Y SOLDAR TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO.
Totales							1,241.94	1,241.94	

Proveedor: P617121 MRV905226F1 MUELLES Y REFACCIONES VILLEGAS S.A. DE C.V.

BAJAR Y SOLDAR TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO Y ONCE LTS DE ACEITE HIDRAULICO AL REMOLQUE DE BASURA 562 PLACAS KZ34587 DEL CC 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

NOEL HIDALGO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

**SHIFRO**





UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: PINTAR COSTADOS, APLICACIONES DE CROMATO PRAIMER, PINTAR A TRES

No. Póliza: 2012 111173

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 20-02-2012

Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

Fecha de Imp. Póliza: 20-02-2012

No. Solicitud: S12068311

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045324

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107	MRV905226F1	10803	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	16,182.00	0.00	C12045324 FA10219 PINTAR COSTADOS LATERALES CENTRALES AMBOS
2		1101	0	MRV905226F1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	16,182.00	C12045324 FA10219 PINTAR COSTADOS LATERALES CENTRALES AMBOS
Totales							16,182.00	16,182.00	

Proveedor P617121 MRV905226F1 MUELLES Y REFACCIONES VILLEGAS S.A. DE C.V.

PINTAR COSTADOS, APLICACIONES DE CROMATO PRAIMER, PINTAR A TRES COLORES, PINTAR MARCOS DE VENTANILLAS AL CAMION 117 PLACAS 7HRE45 DEL CC 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

**INTERO**



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: PINTAR AMBOS COSTADOS LADO INFERIOR Y PINTAR DEFENSAS TRASERA Y

No. Póliza: 2012 111174

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 20-02-2012

Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

Fecha de Imp. Póliza: 20-02-2012

No. Solicitud: S12068308

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045322

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107	MRV905226F1	10803	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	4,872.00	0.00	C12045322 FA10218 PINTAR COSTADOS AMBOS LADOS ,PARTE INFERIOR
2		1101	0	MRV905226F1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	4,872.00	C12045322 FA10218 PINTAR COSTADOS AMBOS LADOS ,PARTE INFERIOR
Totales							4,872.00	4,872.00	

Proveedor P617121 MRV905226F1 MUELLES Y REFACCIONES VILLEGAS S.A. DE C.V.

PINTAR AMBOS COSTADOS LADO INFERIOR Y PINTAR DEFENSAS TRASERA Y DELANTERA AL CAMION 337 PLACAS 8HRE35 DEL CC 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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: PINTAR AMBOS COSTADOS PARTE INFERIOR Y PINTAR DEFENSAS TRASERA Y

No. Póliza: 2012 111175

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 20-02-2012

Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

Fecha de Imp. Póliza: 20-02-2012

No. Solicitud: S12068305

Año y Período: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045319

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107	MRV905226F1	10803	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	4,872.00	0.00	C12045319 FA10216 PINTAR COSTADOS AMBOS LADOS PARTE INFERIOR
2		1101	0	MRV905226F1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	4,872.00	C12045319 FA10216 PINTAR COSTADOS AMBOS LADOS PARTE INFERIOR
Totales							4,872.00	4,872.00	

Proveedor P617121 MRV905226F1 MUELLES Y REFACCIONES VILLEGAS S.A. DE C.V.

PINTAR AMBOS COSTADOS PARTE INFERIOR Y PINTAR DEFENSAS TRASERA Y DELANTERA AL CAMION 333 PLACAS 7HRE47 DEL CC 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

**SINTERO**



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: REPARAR COFRE Y SALPICADERA,, DETALLAR COSTADO EN FALDON DE PINTURA AL

No. Póliza: 2012 111176

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 20-02-2012

Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

Fecha de Imp. Póliza: 20-02-2012

No. Solicitud: S12068302

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045313

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107	MRV905226F1	10803	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	11,368.00	0.00	C12045313 FA10215 REPARACION DE COFRE LATERALES, DEFENSAS,PINTURA
2		1101	0	MRV905226F1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	11,368.00	C12045313 FA10215 REPARACION DE COFRE LATERALES, DEFENSAS,PINTURA
<b>Totales</b>							<b>11,368.00</b>	<b>11,368.00</b>	

Proveedor P617121 MRV905226F1 MUELLES Y REFACCIONES VILLEGAS S.A. DE C.V.

REPARAR COFRE Y SALPICADERA,, DETALLAR COSTADO EN FALDON DE PINTURA AL CAMION 118 PLACAS 1HRG58 DEL CC: 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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: PINTAR Y DETALLAR TOLDO, COSTADOS SUPERIORES E INFERIORES AL CAMION 014

No. Póliza: 2012 111177

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 20-02-2012

Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

Fecha de Imp. Póliza: 20-02-2012

No. Solicitud: S12068298

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045312

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107	MRV905226F1	10803	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	5,626.00	0.00	C12045312 FA10214 PINTAR Y DETALLAR COSTADOS DE TOLDO, PARTES
2		1101	0	MRV905226F1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	5,626.00	C12045312 FA10214 PINTAR Y DETALLAR COSTADOS DE TOLDO, PARTES
Totales							5,626.00	5,626.00	

Proveedor P617121 MRV905226F1 MUELLES Y REFACCIONES VILLEGAS S.A. DE C.V.

PINTAR Y DETALLAR TOLDO, COSTADOS SUPERIORES E INFERIORES AL CAMION 014 PLACAS 7HRE78 DEL CC 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

**SHITK0**



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: PINTAR AMBOS COSTADOS PARTE INFERIOR Y PINTAR DEFENSAS TRASERA Y

No. Póliza: 2012 111178

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 20-02-2012

Tipo: 14 / Facturas Manto Y Servicios

Fecha de Imp. Póliza: 20-02-2012

No. Solicitud: S12068296

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045311

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107	MRV905226F1	10803	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	4,872.00	0.00	C12045311 FA10213 PINTAR COSTADOS AMBOS LADOS,PARTE INFERIOR,
2		1101	0	MRV905226F1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	4,872.00	C12045311 FA10213 PINTAR COSTADOS AMBOS LADOS,PARTE INFERIOR,
Totales							4,872.00	4,872.00	

Proveedor P617121 MRV905226F1 MUELLES Y REFACCIONES VILLEGAS S.A. DE C.V.

PINTAR AMBOS COSTADOS PARTE INFERIOR Y PINTAR DEFENSAS TRASERA Y DELANTERA AL CAMION 332 PLACAS 1HRG57 DEL CC 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

**SHITK0**





UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: PINTAR AMBOS COSTADOS, PARTE SUPERIOR Y PINTAR DEFENSAS DELANTERA Y  
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO  
Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios  
No. Solicitud: S12068291  
No. Documento:  
No. Contrarecibo: C12045310

No. Póliza: 2012 111179  
Fecha: 20-02-2012  
Fecha de Imp. Póliza: 20-02-2012  
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107	MRV905226F1	10803	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	4,872.00	0.00	C12045310 FA10212 PINTAR COSTADOS AMBOS LADOS, PARTE INFERIOR,
2		1101	0	MRV905226F1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	4,872.00	C12045310 FA10212 PINTAR COSTADOS AMBOS LADOS, PARTE INFERIOR,
Totales							4,872.00	4,872.00	

Proveedor P617121 MRV905226F1 MUELLES Y REFACCIONES VILLEGAS S.A. DE C.V.

PINTAR AMBOS COSTADOS, PARTE SUPERIOR Y PINTAR DEFENSAS DELANTERA Y TRASERA AL CAMION 157 PLACAS 3HRE32 DEL CC 10803 DIRECCION E RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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: CAMBIO DE BISAGRAS DE PUERTA LATERAL DELANTERA AL CAMION 288 PLACAS

No. Póliza: 2012 111180

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 20-02-2012

Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

Fecha de Imp. Póliza: 20-02-2012

No. Solicitud: S12068288

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045309

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107	MRV905226F1	10803	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	1,931.40	0.00	C12045309 FA10222 CAMBIO DE BISAGRA DE PUERTA DELANTERA LADO
2		1101	0	MRV905226F1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	1,931.40	C12045309 FA10222 CAMBIO DE BISAGRA DE PUERTA DELANTERA LADO
Totales							1,931.40	1,931.40	

Proveedor P617121 MRV905226F1 MUELLES Y REFACCIONES VILLEGAS S.A. DE C.V.

CAMBIO DE BISAGRAS DE PUERTA LATERAL DELANTERA AL CAMION 288 PLACAS 6HRE16 DEL CC 10803 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

**SHITK0**



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: REPARACION DE SISTEMA DE ESCAPE DEL REMOLQUE 562 PLACAS KZ34587 DEL CC

No. Póliza: 2012 111189

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 20-02-2012

Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

Fecha de Imp. Póliza: 20-02-2012

No. Solicitud: S12068223

Año y Período: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045296

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107	MRV905226F1	10803	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	1,561.99	0.00	C12045296 FA10045 REPARACION DE SISTEMA DE ESCAPE AL REMOLQUE 562
2		1101	0	MRV905226F1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	1,561.99	C12045296 FA10045 REPARACION DE SISTEMA DE ESCAPE AL REMOLQUE 562
Totales							1,561.99	1,561.99	

Proveedor P617121 MRV905226F1 MUELLES Y REFACCIONES VILLEGAS S.A. DE C.V.

REPARACION DE SISTEMA DE ESCAPE DEL REMOLQUE 562 PLACAS KZ34587 DEL CC 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ



**SHITKID**



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: PINTAR PARTE FRONTAL, PINTAR DEFENSA DELANTERA, TRASERA Y CARCASA DE

No. Póliza: 2012 111190

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 20-02-2012

Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

Fecha de Imp. Póliza: 20-02-2012

No. Solicitud: S12068047

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045278

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107	MRV905226F1	10803	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	4,524.00	0.00	C12045278 FA10024 PINTURA FRONTAL INFERIOR,PINTAR DEFENSA
2		1101	0	MRV905226F1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	4,524.00	C12045278 FA10024 PINTURA FRONTAL INFERIOR,PINTAR DEFENSA
Totales							4,524.00	4,524.00	

Proveedor P617121 MRV905226F1 MUELLES Y REFACCIONES VILLEGAS S.A. DE C.V.

PINTAR PARTE FRONTAL, PINTAR DEFENSA DELANTERA, TRASERA Y CARCASA DE ESPEJOS LATERALES AL CAMION 521 PLACAS 8HRF24 DEL CC 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

**INTERO**



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: PINTAR TOLDO SUPERIOR EN COLOR BLANCO AL CAMION 086 PLACAS 5HRE89 DEL

No. Póliza: 2012 111611

Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES

Fecha: 21-02-2012

Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

Fecha de Imp. Póliza: 21-02-2012

No. Solicitud: S12066921

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044931

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107	MRV905226F1	10803	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	7,830.00	0.00	C12044931 FACT. A 9748 PINTURA TOLDO COLOR BLANCO PLACAS 5HRE89 No.
2		1101	0	MRV905226F1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	7,830.00	C12044931 FACT. A 9748 PINTURA TOLDO COLOR BLANCO PLACAS 5HRE89 No.
Totales							7,830.00	7,830.00	

Proveedor P617121 MRV905226F1 MUELLES Y REFACCIONES VILLEGAS S.A. DE C.V.

PINTAR TOLDO SUPERIOR EN COLOR BLANCO AL CAMION 086 PLACAS 5HRE89 DEL CC 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

**SHITKID**





UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: PINTAR COSTADOS AL CAMION 288 PLACAS 6HRE16 DEL CC 10803 DIRECCION DE  
Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES  
Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

No. Póliza: 2012 111612

Fecha: 21-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 21-02-2012

No. Solicitud: S12066923

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044932

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107	MRV905226F1	10803	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	3,758.40	0.00	C12044832 FACT. A 9751 PINTURA COSTADO IZQUIERDO, COSTADO DERECHO
2		1101	0	MRV905226F1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	3,758.40	C12044832 FACT. A 9751 PINTURA COSTADO IZQUIERDO, COSTADO DERECHO
Totales							3,758.40	3,758.40	

Proveedor P617121 MRV905226F1 MUELLES Y REFACCIONES VILLEGAS S.A. DE C.V.

PINTAR COSTADOS AL CAMION 288 PLACAS 6HRE16 DEL CC 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ REREZ

**INTERO**



Fecha de consulta	07/03/2012 1:57:20 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	111,360.00
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	032180000133273728
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	MUNDO VET COMERCIAL SA DE CV
Nombre Banco Beneficiario	IXE	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	13:57:18
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio interbancario	0000062235	Clave de rastreo	002601001203070000062235
Folio de firma	0039054341	Folio único	1401201203071357180039054346
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](http://www.bancomernetcash.com)

49789

**SHITKID**



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México  
Secretaría de Administración

Concepto: RENTA DE CARTELERAS UBICADAS EN LA CARRETERA TOLUCA ATLACOMULCO  
Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES  
Tipo: 41 / Pago a Medios de Comunicación  
No. Solicitud: S12065640  
No. Documento:  
No. Contrarecibo: C12045015

No. Póliza: 2012 110509  
Fecha: 17-02-2012  
Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012  
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00043	1101	30101		10103	52020506 - CARTELES, FOLLETOS,	55,680.00	0.00	C12045015 FACT. F 8 RENTA DE CARTELERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE
2		1101	0	MVC070306URA	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	55,680.00	C12045015 FACT. F 8 RENTA DE CARTELERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE
Totales							55,680.00	55,680.00	

Proveedor P618119 MVC070306URA Mundo Vet Comercial S.a. De C.v.

RENTA DE CARTELERAS UBICADAS EN LA CARRETERA TOLUCA ATLACOMULCO ENTRONQUE AUTOPISTA, CALZADA DEL PACIFICO CACALOMACAN, LIBRAMIENTO SUR METEPEC EN LA ENTRADA A SAN MIGUEL TOTOCUITLAPILCO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIJEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1



**SHITKID**



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: RENTA DE CARTELERIA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2012, UBICADA EN:

No. Póliza: 2012 110558

Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES

Fecha: 17-02-2012

Tipo: 41 / Pago a Medios de Comunicación

Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012

No. Solicitud: S12067367

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045014

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00043	1101	30101		10103	52020506 - CARTELES, FOLLETOS,	55,680.00	0.00	C12045014 FACT. F 9 RENTA DE CARTELERIA
2		1101	0	MVC070306URA	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	55,680.00	C12045014 FACT. F 9 RENTA DE CARTELERIA
Totales							55,680.00	55,680.00	

Proveedor: P616119 MVC070306URA Mundo Vet Comercial S.a. De C.v.

RENTA DE CARTELERIA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2012, UBICADA EN: CARRETERA TOLUCA ATLACOMULCO ENTRONQUE CON AUTOPISTA, CALZADA DEL PACIFICO EN CACALOMACAN Y LIBRAMIENTO SUR METEPEC EN LA ENTRADA A SAN MIGUEL TOTOCUITLAPICO.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

**SHIFKO**



Fecha de consulta	07/03/2012 3:19:06 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	221,319.88
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	0158003904
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	NACIONAL DE SERVICIOS GRAFICOS SA DE CV
Fecha de proceso	07/03/2012	Fecha de Operación	07/03/2012
Hora	15:19:03		
Instrumento de seguridad	ASD 1803440789	Motivo de pago	
<b>Datos de confirmación de la transferencia</b>			
Folio de firma	0040268020	Folio único	1323201203071519030040268035
ESTADO OPERACIÓN			
Porcentaje Firmado	100%	Estado	OPERADO
DETALLE DE FIRMAS			
Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	07/03/2012
FIRMO	ADMIN1	100 %	07/03/2012
BBVA. S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER			
Internet			
www.bancomernetcash.com			

49790  
70

**SHITKID**





UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: IMPRESION DE GACETA UNIVERSITARIA NUM. 198 CORRESPONDIENTE AL MES DE

No. Póliza: 2012 110506

Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES

Fecha: 17-02-2012

Tipo: 41 / Pago a Medios de Comunicación

Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012

No. Solicitud: S12085639

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045016

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00043	1101	30101		10103	52020506 - CARTELES, FOLLETOS,	45,546.24	0.00	C12045016 FACT. 2935 IMPRESION DE GACETA UNIVERSITARIA NO. 198
2		1101	0	NSG010814KB2	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	45,546.24	C12045016 FACT. 2935 IMPRESION DE GACETA UNIVERSITARIA NO. 198
Totales							45,546.24	45,546.24	

Proveedor P618078 NSG010814KB2 NACIONAL DE SERVICIOS GRAFICOS S.A.

IMPRESION DE GACETA UNIVERSITARIA NUM. 198 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

**SHUTTER**



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: INSERCIÓN EN LA REVISTA ESCAPARATE DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2012,

No. Póliza: 2012 110519

Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES

Fecha: 17-02-2012

Tipo: 41 / Pago a Medios de Comunicación

Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012

No. Solicitud: S12067286

Año y Período: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045007

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00043	1101	30101		10103	52020901 - PUBLICACIÓN EN	27,840.00	0.00	C12045007 FACT. 2937INFORMACION PUBLICADA EN LA REVISTA ESCAPARATE
2		1101	0	NSG010814KB2	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	27,840.00	C12045007 FACT. 2937INFORMACION PUBLICADA EN LA REVISTA ESCAPARATE
Totales							27,840.00	27,840.00	

Proveedor P618078 NSG010814KB2 NACIONAL DE SERVICIOS GRAFICOS S.A.

INSERCIÓN EN LA REVISTA ESCAPARATE DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2012, POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1

**SINTERO**



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO ALFA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2012, POR

No. Póliza: 2012 110530

Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES

Fecha: 17-02-2012

Tipo: 41 / Pago a Medios de Comunicación

Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012

No. Solicitud: S12067294

Año y Período: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045024

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00043	1101	30101		10103	52020502 - PUBLICACIÓN EN	92,800.00	0.00	C12045024 FACT. 2936 INFORMACION PUBLICADA EN EL PERIODICO ALFA
2		1101	0	NSG010814KB2	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	92,800.00	C12045024 FACT. 2936 INFORMACION PUBLICADA EN EL PERIODICO ALFA
Totales							92,800.00	92,800.00	

Proveedor P618078 NSG010814KB2 NACIONAL DE SERVICIOS GRAFICOS S.A.

INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO ALFA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2012, POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ



**SHUTTER**



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: IMPRESION DE GACETA UNIVERSITARIA No. 197 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.  
Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES  
Tipo: 41 / Pago a Medios de Comunicación  
No. Solicitud: S12067337  
No. Documento:  
No. Contrarecibo: C12045011

No. Póliza: 2012 110541  
Fecha: 17-02-2012  
Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012  
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00043	1101	30101		10103	52020506 - CARTELES, FOLLETOS,	55,133.64	0.00	C12045011 FACT. 2934 IMPRESION DE LAGACETA UNIVERSITARIA DEL ES DE
2		1101	0	NSG010814KB2	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	55,133.64	C12045011 FACT. 2934 IMPRESION DE LAGACETA UNIVERSITARIA DEL ES DE
Totales							55,133.64	55,133.64	

Proveedor P618078 NSG010814KB2 NACIONAL DE SERVICIOS GRAFICOS S.A.  
IMPRESION DE GACETA UNIVERSITARIA No. 197 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIÉL DOMÍNGUEZ PÉREZ

**SHUTTER**



Fecha de consulta	07/03/2012 1:55:34 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	22,984.11
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	002180440801086109
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	VILLAREAL VERGARA NESTOR ALEJA
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	13:55:32
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio interbancario	0000061732	Clave de rastreo	002601001203070000061732
Folio de firma	0039054315	Folio único	I401201203071355310039054320
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			

49791  
70

**SHITK0**





UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: C12044711 FACTURA:697 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE AUDIO Y

No. Póliza: 2012 109907

Usuario: ERIKA LÓPEZ RAMÍREZ

Fecha: 16-02-2012

Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

Fecha de Imp. Póliza: 16-02-2012

No. Solicitud: S12066284

Año y Período: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044711

Información Confidencial: ver (1)

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00040	1101	40106		30401	52020209 - MANTTO. EQUIPO DE	15,630.00	0.00	C12044711 FACTURA:697 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE AUDIO Y
2		1101	0	1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	15,630.00	C12044711 FACTURA:697 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE AUDIO Y
Totales							15,630.00	15,630.00	

Proveedor P605111 1 NESTOR ALEJANDRO VILLAREAL VERGARA

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE AUDIO Y SISTEMA DE AMPLIFICACION UBICADO EN EL AUDITORIO "URIEL GALICIA HERNANDEZ. EN EL MES DE ENERO DEL 2012.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ERIKALÓPEZ RAMÍREZ

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCÍA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

Página 1 de 1



DIRECCIÓN DE RECURSOS  
FINANCIEROS DE LA  
UAEM

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/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.





UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: C12044706 FACTURA:705 COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LOS

No. Póliza: 2012 109908

Usuario: ERIKA LOPEZ RAMIREZ

Fecha: 16-02-2012

Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

Fecha de Imp. Póliza: 16-02-2012

No. Solicitud: S12066282

Año y Período: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044706

Información Confidencial: ver (1)

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00040	1101	40106		30401	52020205 - MANTTO. EQUIPO DE	7,354.11	0.00	C12044706 FACTURA:705 COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A
2		1101	0	1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	7,354.11	C12044706 FACTURA:705 COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A
Totales							7,354.11	7,354.11	

Proveedor P605111 1 NESTOR ALEJANDRO VILLAREAL VERGARA

COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE DE LAS SALAS DE COMPUTO(SALAS DE USUARIOS), DURANTE EL PERIODO INTERSEMANAL (MES DE ENERO) PARA SU USO EN EL SEMESTRE QUE INICIA.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ERIKALopezRAMIREZ

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1

DIRECCIÓN DE RECURSOS  
FINANCIEROS  
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.

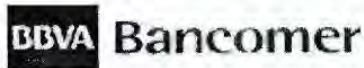
*H. del Pozzo*

C. P. C. Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez



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





Fecha de consulta	07/03/2012 1:33:57 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	46,400.00
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	021180040294392056
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	PIMENTEL GONZALEZ MA NICOMEDES
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	13:33:43
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio interbancario	0000055528	Clave de rastreo	002601001203070000055528
Folio de firma	0039054237	Folio único	1401201203071333430039054242
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			

49792

20



**INTERO**



UAEM

Secretaría de Administración

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO ENTRE VALLES DURANTE EL MES DE ENERO DE 2012

No. Póliza: 2012 110659

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 17-02-2012

Tipo: 41 / Pago a Medios de Comunicación

Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012

No. Solicitud: S12067438

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045020

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00043	1101	30101		10103	52020502 - PUBLICACIÓN EN	23,200.00	0.00	C12045020 FAC 3321 INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO ENTRE VALLES DURANTE EL
2		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	23,200.00	C12045020 FAC 3321 INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO ENTRE VALLES DURANTE EL
Totales							23,200.00	23,200.00	

Proveedor P851069 PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES

INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO ENTRE VALLES DURANTE EL MES DE ENERO DE 2012, POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

**SHIFRO**



UAEM

Universidad /

Estado de

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: INSERCIÓN EN LA REVISTA EXPECTATIVAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2012,

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Tipo: 41 / Pago a Medios de Comunicación

No. Solicitud: S12067416

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045006

No. Póliza: 2012 110660

Fecha: 17-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012

Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00043	1101	30101		10103	52020501 - PUBLICACIÓN EN	23,200.00	0.00	C12045006 FAC 3320 INSERCIÓN EN LA REVISTA EXPECTATIVAS DURANTE EL
2		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	23,200.00	C12045006 FAC 3320 INSERCIÓN EN LA REVISTA EXPECTATIVAS DURANTE EL
Totales							23,200.00	23,200.00	

Proveedor P651089 PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES

INSERCIÓN EN LA REVISTA EXPECTATIVAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2012, POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS.

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 11:32:40 AM	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	44,979.00
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	0103352269
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	PROVEEDOR DE OFICINA S XINANTECATL S A DE C V
Fecha de proceso	08/03/2012	Fecha de Operación	08/03/2012
Hora	11:32:38		
Instrumento de seguridad	ASD 1803440796	Motivo de pago	

**Datos de confirmación de la transferencia**

Folio de firma	0052049306	Folio único	1323201203081132380052049311
ESTADO OPERACIÓN		Estado	OPERADO
Porcentaje Firmado	100%		

**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

49793

70

**SHUTTER**



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México  
Secretaría de Administración

Concepto: FACTURA FE 1337 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA U.A.P. DE  
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO  
Tipo: 5 / Facturas Rec. Mat.  
No. Solicitud: S12067626  
No. Documento:  
No. Contrarecibo: C12044910

No. Póliza: 2012 110043  
Fecha: 16-02-2012  
Fecha de Imp. Póliza: 16-02-2012  
Año y Período: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00029	1101	40109	POX8707166Z8	31201	53020101 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE	30,624.00	0.00	C12044910 FACTURA FE 1337. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA U.A.
2		3101	0		31201	12020101 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE	30,624.00	0.00	C12044910 FACTURA FE 1337. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA U.A.
3		1101	0	POX8707166Z8	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	30,624.00	C12044910 FACTURA FE 1337. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA U.A.
4		3101	0		31201	31010101 - PATRIMONIO POR	0.00	30,624.00	C12044910 FACTURA FE 1337. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA U.A.
Totales							61,248.00	61,248.00	

Proveedor P611010 POX8707166Z8 PROVEED DE OFIC XINANTECATL S.A. D

FACTURA FE 1337. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA U.A.P. DE TIANGUISTENCO. PARA EL SERVICIO DE LOS EVENTOS CULTURALES 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

**INTERO**



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: PAGO A PROVEEDOR CON EL No DE FACTURA FE 1370. CON UN MONTO DE \$

No. Póliza: 2012 110138

Usuario: NOEL HIDALGO AMADO

Fecha: 16-02-2012

Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

Fecha de Imp. Póliza: 16-02-2012

No. Solicitud: S12066895

Año y Período: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044810

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00029	1101	40106		21001	53020101 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE	11,484.00	0.00	C12044810 FACT-FE 1370 PAGO DE MOBILIARIO Y QUIPO DE OFICINA PARA LA
2		3101	0		21001	12020101 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE	11,484.00	0.00	C12044810 FACT-FE 1370 PAGO DE MOBILIARIO Y QUIPO DE OFICINA PARA LA
3		1101	0	POX8707166Z8	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	11,484.00	C12044810 FACT-FE 1370 PAGO DE MOBILIARIO Y QUIPO DE OFICINA PARA LA
4		3101	0		21001	31010101 - PATRIMONIO POR	0.00	11,484.00	C12044810 FACT-FE 1370 PAGO DE MOBILIARIO Y QUIPO DE OFICINA PARA LA
Totales							22,968.00	22,968.00	

Proveedor: P611010 POX8707166Z8 PROVEED DE OFIC XINANTECATL S.A. D

PAGO A PROVEEDOR CON EL No DE FACTURA FE 1370. CON UN MONTO DE \$ 11,484.00 POR CONCEPTO DE MOBILIARIO Y QUIPO DE OFICINA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS DE FONDO - 1101 - FONDO DE OPERACION GENERICO

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

NOEL HIDALGO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ



**SHUTTER**



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: PAGO A PROVEEDOR CON EL No DE FACTURA FE 1371. CON UN MONTO DE \$

No. Póliza: 2012 110139

Usuario: NOEL HIDALGO AMADO

Fecha: 16-02-2012

Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

Fecha de Imp. Póliza: 16-02-2012

No. Solicitud: S12066892

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044811

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00029	1101	40106		21601	53020101 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE	2,871.00	0.00	C12044811 FACT-FE 1371 COMPRA DE MOBILIARIO Y QUIPO DE OFICINA PARA
2		3101	0		21601	12020101 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE	2,871.00	0.00	C12044811 FACT-FE 1371 COMPRA DE MOBILIARIO Y QUIPO DE OFICINA PARA
3		1101	0	POX8707166Z8	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	2,871.00	C12044811 FACT-FE 1371 COMPRA DE MOBILIARIO Y QUIPO DE OFICINA PARA
4		3101	0		21601	31010101 - PATRIMONIO POR	0.00	2,871.00	C12044811 FACT-FE 1371 COMPRA DE MOBILIARIO Y QUIPO DE OFICINA PARA
Totales							5,742.00	5,742.00	

Proveedor P611010 POX8707166Z8 PROVEED DE OFIC XINANTECATL S.A. D

PAGO A PROVEEDOR CON EL No DE FACTURA FE 1371. CON UN MONTO DE \$ 2,871.00 POR CONCEPTO DE MOBILIARIO Y QUIPO DE OFICINA PARA LA FACULTAD DE TURISMO. FONDO - 1101 - FONDO DE OPERACION GENERICO

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

NOEL HIDALGO AMADO

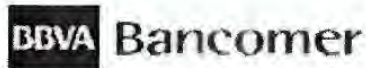
REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCÍA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

**SHITKID**



Fecha de consulta	07/03/2012 1:31:30 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	144,205.49
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	014420655015831913
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	QUINTA DEL REY HOTEL SA DE CV
Nombre Banco Beneficiario	SANTANDER	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	13:31:29
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio interbancario	0000055129	Clave de rastreo	002601001203070000055129
Folio de firma	0039054211	Folio único	1401201203071331280039054216
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			

49294

70

**SHITKID**





UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: SOLICITUD DE PAGO DE LA FACTURA No. 001250C DEL PROVEEDOR QUINTA DEL REY

No. Póliza: 2012 109211

Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES

Fecha: 14-02-2012

Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

Fecha de Imp. Póliza: 15-02-2012

No. Solicitud: S12066766

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044456

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00033	1101	40106		20301	52020708 - ACTIVIDADES	28,184.50	0.00	C12044456 FACT. 1250 DC DESAYUNO DEL DIA DE LA ENFERMERA
2		1101	0	QRH9602299S7	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	28,184.50	C12044456 FACT. 1250 DC DESAYUNO DEL DIA DE LA ENFERMERA
Totales							28,184.50	28,184.50	

Proveedor P620053 QRH9602299S7 QUINTA DEL REY HOTEL, S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE PAGO DE LA FACTURA No. 001250C DEL PROVEEDOR QUINTA DEL REY HOTEL, S.A. DE C.V. POR LA CANTIDAD DE \$28,184.50, POR CONCEPTO DE DESAYUNO DEL DIA DE LA ENFERMERA.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCÍA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

**SHIFRO**



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: SOLICITUD DE PAGO PARA EL PROVEEDOR QUINTA DEL REY HOTEL, S.A. DE C.V.

No. Póliza: 2012 109824

Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES

Fecha: 15-02-2012

Tipo: 5 / Facturas Rec. Mat.

Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012

No. Solicitud: S12063646

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044916

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00029	1101	40106	QRH9602299S7	21801	52020708 - ACTIVIDADES	33,074.99	0.00	C12044916 FACT. 1191C SERVICIO DE DESAYUNO TIPO BUFETE
2		1101	0	QRH9602299S7	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	33,074.99	C12044916 FACT. 1191C SERVICIO DE DESAYUNO TIPO BUFETE
Totales							33,074.99	33,074.99	

Proveedor P620053 QRH9602299S7 QUINTA DEL REY HOTEL, S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE PAGO PARA EL PROVEEDOR QUINTA DEL REY HOTEL, S.A. DE C.V. POR LA CANTIDAD DE \$33,074.99, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESAYUNO TIPO BUFFET PARA 150 PERSONAS, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA ORIGINAL No. 001191C, DEL PEDIDO No. 21801110090 DE LA REQUISICIÓN No. 21801110112, CON CARGO AL PROYECTO A00029 COBERTURA EDUCATIVA DE LICENCIATURA, BACHILLERATO Y EDUCACIÓN CONTINUA, DEL FONDO 1101 FONDO DE OPERACIÓN GÉNÉRICO.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCÍA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

**INTERO**



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: SOLICITUD DE PAGO PARA EL PROVEEDOR QUINTA DEL REY HOTEL, S.A. DE C.V.

No. Póliza: 2012 109825

Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES

Fecha: 15-02-2012

Tipo: 5 / Facturas Rec. Mat.

Fecha de Imp. Póliza: 16-02-2012

No. Solicitud: S12063649

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044790

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00034	1101	40106	QRH9602299S7	20301	52020707 - ACTIVIDADES	6,179.00	0.00	C12044790 FACT. 1166C SERVICIO DE DESAYUNO
2		1101	0	QRH9602299S7	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	6,179.00	C12044790 FACT. 1166C SERVICIO DE DESAYUNO
Totales							6,179.00	6,179.00	

Proveedor P620053 QRH9602299S7 QUINTA DEL REY HOTEL, S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE PAGO PARA EL PROVEEDOR QUINTA DEL REY HOTEL, S.A. DE C.V. POR LA CANTIDAD DE \$6,179.00, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESAYUNO PARA 26 PERSONAS, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA ORIGINAL No. 001166C, DEL PEDIDO No. 20301110083 DE LA REQUISICIÓN No. 20301110129, CON CARGO AL PROYECTO A00034 INNOVACIÓN EN LA DIFUSIÓN DEL ARTE, LA CIENCIA Y LA CULTURA, DEL FONDO 1101 FONDO DE OPERACIÓN GENERICO.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIZEL DOMINGUEZ PEREZ



**SHUTTER**



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: SOLICITUD DE PAGO DE LA FACTURA No. 001203C CORRESPONDIENTE A DESAYUNO

No. Póliza: 2012 110044

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 16-02-2012

Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

Fecha de Imp. Póliza: 16-02-2012

No. Solicitud: S12067536

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044791

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00040	1101	50101		10901	52020707 - ACTIVIDADES	4,290.00	0.00	C12044791 FACTURA No. 001203C CORRESPONDIENTE A DESAYUNO DE
2		1101	0	QRH9602299S7	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	4,290.00	C12044791 FACTURA No. 001203C CORRESPONDIENTE A DESAYUNO DE
Totales							4,290.00	4,290.00	

Proveedor P620053 QRH9602299S7 QUINTA DEL REY HOTEL, S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE PAGO DE LA FACTURA No. 001203C CORRESPONDIENTE A DESAYUNO DE COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 5/12/2012.

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: SOLICITUD DE PAGO DE LA FACTURA No. 001199C CORRESPONDIENTE A DESAYUNO

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

No. Solicitud: S12067534

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044792

No. Póliza: 2012 110045

Fecha: 16-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 16-02-2012

Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00040	1101	50101		10901	52020707 - ACTIVIDADES	3,609.50	0.00	C12044792 FACTURA No. 001199C CORRESPONDIENTE A DESAYUNO DE
2		1101	0	QRH9602299S7	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	3,609.50	C12044792 FACTURA No. 001199C CORRESPONDIENTE A DESAYUNO DE
Totales							3,609.50	3,609.50	

Proveedor P620053 QRH9602299S7 QUINTA DEL REY HOTEL, S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE PAGO DE LA FACTURA No. 001199C CORRESPONDIENTE A DESAYUNO DE COMISIÓN DE LA LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA 5/12/2012.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

**SHITKID**





UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: SOLICITUD DE PAGO DE LA FACTURA No. 001189C CORRESPONDIENTE A DESAYUNO

No. Póliza: 2012 110046

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 16-02-2012

Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

Fecha de Imp. Póliza: 16-02-2012

No. Solicitud: S12067528

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044913

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00040	1101	50101		10901	52020707 - ACTIVIDADES	42,628.00	0.00	C12044913 FACTURA No. 001189C CORRESPONDIENTE A DESAYUNO DE
2		1101	0	QRH9602299S7	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	42,628.00	C12044913 FACTURA No. 001189C CORRESPONDIENTE A DESAYUNO DE
Totales							42,628.00	42,628.00	

Proveedor P620053 QRH9602299S7 QUINTA DEL REY HOTEL, S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE PAGO DE LA FACTURA No. 001189C CORRESPONDIENTE A DESAYUNO DE COMISIÓN DE H. CONSEJO UNIVERSITARIO 16/12/2012.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

**INTERO**



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: SOLICITUD DE PAGO PARA EL PROVEEDOR QUINTA DEL REY HOTEL, S.A. DE C.V.  
Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES  
Tipo: 5 / Facturas Rec. Mat.

No. Póliza: 2012 110163  
Fecha: 16-02-2012  
Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012

No. Solicitud: S12063663  
No. Documento:  
No. Contrarecibo: C12044789

Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00043	1101	30101	QRH9602299S7	10103	52020707 - ACTIVIDADES	15,840.00	0.00	C12044789 FACT. 1188C DESATUNO DE FIN DE AÑO PEDIDO 10103120001
2		1101	0	QRH9602299S7	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	15,840.00	C12044789 FACT. 1188C DESATUNO DE FIN DE AÑO PEDIDO 10103120001
Totales							15,840.00	15,840.00	

Proveedor P620053 QRH9602299S7 QUINTA DEL REY HOTEL, S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE PAGO PARA EL PROVEEDOR QUINTA DEL REY HOTEL, S.A. DE C.V. POR LA CANTIDAD DE \$15,840.00, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESAYUNO DE FIN DE AÑO PARA 80 PERSONAS, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA ORIGINAL No. 001188C, DEL PEDIDO No. 10103120001 DE LA REQUISICIÓN No. 10103110072, CON CARGO AL PROYECTO A00043 COMUNICACIÓN CON VALORES, DEL FONDO 1101 FONDO DE OPERACIÓN GENERICO.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCÍA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

**SHITK0**



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: SOLICITUD DE PAGO DE LAS FACTURAS NÚMEROS 001164C Y 001165C

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

No. Solicitud: S12068100

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045260

No. Póliza: 2012 111799

Fecha: 22-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 22-02-2012

Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00040	1101	50101		10901	52020707 - ACTIVIDADES	5,670.50	0.00	C12045260 FACTURAS NÚMEROS 001164C Y 001165C CORRESPONDIENTES AL
2	A00040	1101	50101		10901	52020707 - ACTIVIDADES	3,203.00	0.00	C12045260 FACTURAS NÚMEROS 001164C Y 001165C CORRESPONDIENTES AL
3		1101	0	QRH9602299S7	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	8,873.50	C12045260 FACTURAS NÚMEROS 001164C Y 001165C CORRESPONDIENTES AL
Totales							8,873.50	8,873.50	

Proveedor P620053 QRH9602299S7 QUINTA DEL REY HOTEL, S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE PAGO DE LAS FACTURAS NÚMEROS 001164C Y 001165C CORRESPONDIENTES AL PROVEEDOR QUINTA DEL REY HOTEL S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE DESAYUNO DE COMISIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO EL DIA 5/12/2011.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1



**SHUTTER**



UAEM

Autonomía

Estado

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: SOLICITUD DE PAGO DE LA FACTURA ORIGINAL No. 001251C POR CONCEPTO DE

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

No. Solicitud: S12067897

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045259

No. Póliza: 2012 111602

Fecha: 22-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 22-02-2012

Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00040	1101	50101		10101	52020707 - ACTIVIDADES	1,526.00	0.00	C12045259 FACTURA No. 001251C POR CONCEPTO DE REUNION DEL SR.
2		1101	0	QRH9602299S7	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	1,526.00	C12045259 FACTURA No. 001251C POR CONCEPTO DE REUNION DEL SR.
Totales							1,526.00	1,526.00	

Proveedor P620053 QRH9602299S7 QUINTA DEL REY HOTEL, S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE PAGO DE LA FACTURA ORIGINAL No. 001251C POR CONCEPTO DE REUNION DEL SR. RECTOR.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1

**SHITKID**



Fecha de consulta	07/03/2012 1:28:10 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	53,534.00
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	014180920003386351
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	REAVEL SA DE CV
Nombre Banco Beneficiario	SANTANDER	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	13:28:01
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio interbancario	0000054182	Clave de rastreo	002601001203070000054182
Folio de firma	0039054185	Folio único	1401201203071328010039054190
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 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet

www.bancomernetcash.com

49795

70

**SHIFRO**





UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: MANTENIMIENTO DE DOSIFICADOR DE AIRE E INCUBADORA

No. Póliza: 2012 110573

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 17-02-2012

Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012

No. Solicitud: S12067764

Año y Período: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045068

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	110152	1208	30103		21402	52020203 - MANTTO.EQ. INSTRUM.	12,760.00	0.00	C12045068 FACTS.343-344 MANTENIMIENTO DE DOSIFICADOR DE AIRE E
2	110152	1208	30103		21402	52020203 - MANTTO.EQ. INSTRUM.	19,894.00	0.00	C12045068 FACTS.343-344 MANTENIMIENTO DE DOSIFICADOR DE AIRE E
3		1208	0	REA040315IL1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	32,654.00	C12045068 FACTS.343-344 MANTENIMIENTO DE DOSIFICADOR DE AIRE E

Totales 32,654.00 32,654.00

Proveedor P625140 REA040315IL1 REAVEL S.A DE C.V  
MANTENIMIENTO DE DOSIFICADOR DE AIRE E INCUBADORA



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: MANTENIMIENTO INCUBADORAS  
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO  
Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

No. Póliza: 2012 110574  
Fecha: 17-02-2012  
Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012

No. Solicitud: S12067745  
No. Documento:  
No. Contrarecibo: C12045067

Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	110095	1208	30103		21402	52020203 - MANTTO.EQ. INSTRUM.	20,880.00	0.00	C12045067 FACT.345 MANTENIMIENTO INCUBADORAS
2		1208	0	REA040315IL1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	20,880.00	C12045067 FACT.345 MANTENIMIENTO INCUBADORAS
Totales							20,880.00	20,880.00	

Proveedor P625140 REA040315IL1 REAVEL S.A DE C.V  
MANTENIMIENTO INCUBADORAS

Importe Devolución: 0.00



ELABORÓ  
  
LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ  
  
LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ  
  
ELIEL DOMÍNGUEZ PEREZ

**SHITKID**



Fecha de consulta	08/03/2012 11:34:10 AM	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 2,610.00

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario 0149953019

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario RICARDO GARCIA AMORADOR

Fecha de proceso 08/03/2012

Fecha de Operación 08/03/2012

Hora 11:34:08

Instrumento de seguridad ASD 1803440796

Motivo de pago

**Datos de confirmación de la transferencia**

Folio de firma 0052049324

Folio único 1323201203081134080052049329

**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

19776  
10



**SHIFRO**



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: UN CRISTAL LATERAL, LADO IZQ. PARA EL CAMION 337 PLACAS 8HRE35 DEL CC  
Usuario: NOEL HIDALGO AMADO  
Tipo: 14 / Facturas Manito Y Servicios

No. Póliza: 2012 110947

Fecha: 20-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 20-02-2012

No. Solicitud: S12067116

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044943

Información Confidencial: ver (1)

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107	1	10803	52020202 - MANTTO EQUIPO DE	1,392.00	0.00	C12044943 FACT-02450 CAMBIAR CRISTAL LATERAL IZQUIERDO PLACAS
2		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	1,392.00	C12044943 FACT-02450 CAMBIAR CRISTAL LATERAL IZQUIERDO PLACAS
Totales							1,392.00	1,392.00	

Proveedor P617106 1 RICARDO GARCIA AMORADOR

UN CRISTAL LATERAL, LADO IZQ. PARA EL CAMION 337 PLACAS 8HRE35 DEL CC 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

NOEL HIDALGO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1



DIRECCION DE RECURSOS  
FINANCIEROS DE LA

(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.





UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: UN CRISTAL DE VENTANILLA Y UN SINCHO PARA REFACCION AL CAMION 099 PLACAS  
Usuario: NOEL HIDALGO AMADO  
Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios  
No. Solicitud: S12067058  
No. Documento:  
No. Contrarecibo: C12044942

No. Póliza: 2012 110948  
Fecha: 20-02-2012  
Fecha de Imp. Póliza: 20-02-2012  
Año y Periodo: 2012-02

Información Confidencial: ver (1)

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107	1	10803	52020202 - MANTTO EQUIPO DE	1,218.00	0.00	C12044942 FACT-02451 UN CRISTAL DE VENTANILLA Y UN SINCHO PARA
2		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	1,218.00	C12044942 FACT-02451 UN CRISTAL DE VENTANILLA Y UN SINCHO PARA
Totales							1,218.00	1,218.00	

Proveedor P617108 1 RICARDO GARCIA AMORADOR

UN CRISTAL DE VENTANILLA Y UN SINCHO PARA REFACCION AL CAMION 099 PLACAS SHRE75 DEL CC 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

NOEL HIDALGO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1



(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 11:48:48 AM	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 5,120.30

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario 0165469783

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario RODAS MOTOR VEHICLES SA DE CV

Fecha de proceso 08/03/2012

Fecha de Operación 08/03/2012

Hora 11:48:45

Instrumento de seguridad ASD 1803440796

Motivo de pago

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma 0052049460

Folio único I323201203081148450052049465

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

49797  
70

**SHUTTER**



UAEM

Estado de México  
Universidad Autónoma del Estado de México  
Secretaría de Administración

Concepto: SERVICIO DE LOS 15,000 KMS AL CIVIC 579 PLACAS MHM6322 DEL CC 10201

No. Póliza: 2012 110726

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 17-02-2012

Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012

No. Solicitud: S12067295

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044959

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50101	RMV070329E17	10201	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	915.17	0.00	C12044959 FAC 12307 SERVICIO DE LOS 15,000 KMS AL CIVIC 579 PLACAS
2		1101	0	RMV070329E17	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	915.17	C12044959 FAC 12307 SERVICIO DE LOS 15,000 KMS AL CIVIC 579 PLACAS
Totales							915.17	915.17	

Proveedor P614087 RMV070329E17 RODAS MOTOR VEHICLES S.A. DE C.V.

SERVICIO DE LOS 15,000 KMS AL CIVIC 579 PLACAS MHM6322 DEL CC 10201 SECRETARIA DE DOCENCIA

Importe Devolución: 0.00

ELABORO

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISO

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZO

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

**SHIFTO**



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: SERVICIO DE LOS 20,000 KMS, CAMBIO DE BALATAS TARSERAS, CAMBIO DE FRENOS

No. Póliza: 2012 111610

Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES

Fecha: 21-02-2012

Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

Fecha de Imp. Póliza: 21-02-2012

No. Solicitud: S12066913

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044919

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107	RMV070329E17	10803	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	4,205.13	0.00	C12044919 FACT. 14466 SERVICIO DE LOS 20,000 KMS, CAMBIO DE BALATAS
2		1101	0	RMV070329E17	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	4,205.13	C12044919 FACT. 14466 SERVICIO DE LOS 20,000 KMS, CAMBIO DE BALATAS
Totales							4,205.13	4,205.13	

Proveedor P614087 RMV070329E17 RODAS MOTOR VEHICLES S.A. DE C.V.

SERVICIO DE LOS 20,000 KMS, CAMBIO DE BALATAS TARSERAS, CAMBIO DE FRENOS DELANTEROS, ALINEACION Y BALANCEO AL CIVIC 569 PLACAS MHF2100 DEL CC 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES (SECRETARIA DE ADMINISTRACION)

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ



**SHITKID**



Fecha de consulta	07/03/2012 1:24:15 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	41,320.89
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	002420028508523199
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	SANCHEZ AUTOMOTRIZ CAMIONES SA
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	13:24:13
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio interbancario	0000053043	Clave de rastreo	002601001203070000053043
Folio de firma	0039054133	Folio único	1401201203071324110039054138
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](http://www.bancomernetcash.com)

49799

70

**SHIFKO**



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: CAMBIO DE INYECTORES, AJUSTAR PUNTERIAS, CORREGIR CORTO, JUNTAS Y

No. Póliza: 2012 111172

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 20-02-2012

Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

Fecha de Imp. Póliza: 20-02-2012

No. Solicitud: S12068316

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045327

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107	SAC871209MG2	10803	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	12,169.76	0.00	C12045327 FDA02816 1 JUNTA DE TAPA PLASTICO,4 JUNTAS ANULAR,1 FUSIBLE
2		1101	0	SAC871209MG2	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	12,169.76	C12045327 FDA02816 1 JUNTA DE TAPA PLASTICO,4 JUNTAS ANULAR,1 FUSIBLE
Totales							12,169.76	12,169.76	

Proveedor P614006 SAC871209MG2 SANCHEZ AUTOMOTRIZ CAMIONES, S.A. D

CAMBIO DE INYECTORES, AJUSTAR PUNTERIAS, CORREGIR CORTO, JUNTAS Y FUSIBLES AL CAMION 289 PLACAS 3HRE33 DEL CC 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIJEL DOMINGUEZ PEREZ

**SHITKID**





UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: CAMBIO DE INYECTORES, AJUSTAR PUNTERIAS, AJUSTAR COMPUERTA DESAHOGO,

No. Póliza: 2012 111183

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 20-02-2012

Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

Fecha de Imp. Póliza: 20-02-2012

No. Solicitud: S12068248

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045306

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107	SAC871209MG2	10803	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	19,503.41	0.00	C12045306 FDA02572 REVISAR FALTA DE POTENCIA Y AFINACION DE UNIDAD
2		1101	0	SAC871209MG2	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	19,503.41	C12045306 FDA02572 REVISAR FALTA DE POTENCIA Y AFINACION DE UNIDAD
Totales							19,503.41	19,503.41	

Proveedor P614006 SAC871209MG2 SANCHEZ AUTOMOTRIZ CAMIONES, S.A. D

CAMBIO DE INYECTORES, AJUSTAR PUNTERIAS, AJUSTAR COMPUERTA DESAHOGO, CAMBIAR JUNTAS AL CAMION 338 PLACAS 8HRE60 DEL C.G. 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

**SHITKID**



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: UN FILTRO PARA EL CAMION 333 PLACAS 7HRE47 DEL CC 10803 DIRECCION DE  
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO  
Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios  
No. Solicitud: S12068243  
No. Documento:  
No. Contrarecibo: C12045305

No. Póliza: 2012 111184  
Fecha: 20-02-2012  
Fecha de Imp. Póliza: 20-02-2012  
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107	SAC871209MG2	10803	52020202 - MANTTO EQUIPO DE	3,764.20	0.00	C12045305 FA4627 BASE DEL FILTRO PRIMARIO PLACAS 7HRE47 No.
2		1101	0	SAC871209MG2	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	3,764.20	C12045305 FA4627 BASE DEL FILTRO PRIMARIO PLACAS 7HRE47 No.
Totales							3,764.20	3,764.20	

Proveedor P614006 SAC871209MG2 SANCHEZ AUTOMOTRIZ CAMIONES, S.A. D

UN FILTRO PARA EL CAMION 333 PLACAS 7HRE47 DEL CC 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

**SHITKID**



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: CONJUNTO Y JUEGO DE CERRADURA PARA EL CAMION 336 PLACAS 8HRE59 DEL CC

No. Póliza: 2012 111185

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 20-02-2012

Tipo: 14 / Facturas Manto Y Servicios

Fecha de Imp. Póliza: 20-02-2012

No. Solicitud: S12068239

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045303

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107	SAC871209MG2	10803	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	1,388.52	0.00	C12045303 FA4915 1 CONJUNTO DE CERRADURA MBO, 1 JUEGO DE CERRADURA
2		1101	0	SAC871209MG2	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	1,388.52	C12045303 FA4915 1 CONJUNTO DE CERRADURA MBO, 1 JUEGO DE CERRADURA
Totales							1,388.52	1,388.52	

Proveedor P614006 SAC871209MG2 SANCHEZ AUTOMOTRIZ CAMIONES, S.A. D

CONJUNTO Y JUEGO DE CERRADURA PARA EL CAMION 336 PLACAS 8HRE59 DEL CC 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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: UNA MARCHA AL CAMION 289 PLACAS 3HRE33 DEL CC 10803 DIRECCION DE  
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO  
Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios  
No. Solicitud: S12068233  
No. Documento:  
No. Contrarecibo: C12045301

No. Póliza: 2012 111186  
Fecha: 20-02-2012  
Fecha de Imp. Póliza: 20-02-2012  
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107	SAC871209MG2	10803	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	4,495.00	0.00	C12045301 FA4916 1 MARCHA 28MT 904 MBOIM2 PLACAS 3HRE33 No.
2		1101	0	SAC871209MG2	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	4,495.00	C12045301 FA4916 1 MARCHA 28MT 904 MBOIM2 PLACAS 3HRE33 No.
Totales							4,495.00	4,495.00	

Proveedor P614006 SAC871209MG2 SANCHEZ AUTOMOTRIZ CAMIONES, S.A. D

UNA MARCHA AL CAMION 289 PLACAS 3HRE33 DEL CC 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

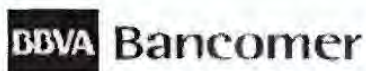
REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

**INTERO**



Fecha de consulta	07/03/2012 1:22:41 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	7,369.72
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	002420441401076867
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	RAMIREZ REYES SERGIO ALBERTO
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	13:22:39
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio interbancario	0000052118	Clave de rastreo	002601001203070000052118
Folio de firma	0039054107	Folio único	1401201203071322390039054112
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			

49800

70

**SHITKID**





UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE FOTOCOPIAS Y ENGARGOLADOS

Usuario: NOEL HIDALGO AMADO

Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

No. Solicitud: S12068516

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045053

No. Póliza: 2012 110941

Fecha: 20-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 20-02-2012

Año y Período: 2012-02

Información Confidencial: ver (1)

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00038	1101	60102		10804	52020113 - FOTOCOPIAS	5,330.44	0.00	C12045053 FACT-4259, 4324 COMPRA DE FOTOCOPIAS Y ENGARGOLADOS
2		1101	0	1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	5,330.44	C12045053 FACT-4259, 4324 COMPRA DE FOTOCOPIAS Y ENGARGOLADOS
Totales							5,330.44	5,330.44	

Proveedor P601112 1 SERGIO ALBERTO RAMIREZ REYES

PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE FOTOCOPIAS Y ENGARGOLADOS

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

NOEL HIDALGO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1



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

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.





UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: FOTOCOPIAS Y ENGARGOLADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2012.

No. Póliza: 2012 110944

Usuario: NOEL HIDALGO AMADO

Fecha: 20-02-2012

Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

Fecha de Imp. Póliza: 20-02-2012

No. Solicitud: S12066912

Año y Período: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044813

Información Confidencial: ver (1)

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00033	1101	30101		10404	52020113 - FOTOCOPIAS	2,039.28	0.00	C12044813 COMPRA DE FOTOCOPIAS Y ENGARGOLADOS CORRESPONDIENTES
2		1101	0	1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	2,039.28	C12044813 COMPRA DE FOTOCOPIAS Y ENGARGOLADOS CORRESPONDIENTES
Totales							2,039.28	2,039.28	

Proveedor P601112 1 SERGIO ALBERTO RAMIREZ REYES  
FOTOCOPIAS Y ENGARGOLADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2012.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

NOEL HIDALGO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1



(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 11:36:40 AM	Referencia	00006653
		Nombre del Cliente	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX
<b>BBVA Bancomer - PAGOS MISMO BANCO</b>			
Operación exitosa			
<b>DATOS DEL FIRMANTE</b>			
Usuario	ANGELICA	Poder	100%
<b>DATOS DE LA OPERACIÓN</b>			
Tipo de operación	Pagos Mismo Banco		
Descripción	PAGO	Importe aproximado en pesos	58,000.00
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	0449329668
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	TRANSPORTES DE EMPLEADOS Y TURISMO MONARCA SA DE CV
Fecha de proceso	08/03/2012	Fecha de Operación	08/03/2012
Hora	11:36:38		
Instrumento de seguridad	ASD 1803440796	Motivo de pago	
<b>Datos de confirmación de la transferencia</b>			
Folio de firma	0052049342	Folio único	1323201203081136380052049347
<b>ESTADO OPERACIÓN</b>			
Porcentaje Firmado	100%	Estado	OPERADO
<b>DETALLE DE FIRMAS</b>			
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			

49801  
70



**SHUTTER**



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: PAGO A PROVEEDOR DE TRANSPORTE A LA CATEGORIA JUVENIL DE POTROS

No. Póliza: 2012 109465

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 15-02-2012

Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

Fecha de Imp. Póliza: 15-02-2012

No. Solicitud: S12067707

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044846

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00041	1101	40109		10912	52020303 - ARRENDAMIENTO DE EQ.	58,000.00	0.00	C12044846 F18879 PAGO A PROVEEDOR DE TRANSPORTE A LA CATEGORIA
2		1101	0	TET970721KDA	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	56,000.00	C12044846 F18879 PAGO A PROVEEDOR DE TRANSPORTE A LA CATEGORIA
Totales							58,000.00	58,000.00	

Proveedor P614066 TET970721KDA TRANSPORTE DE EMPLEADOS Y TURISMO MONARCA S.A. DE C.V.

PAGO A PROVEEDOR DE TRANSPORTE A LA CATEGORIA JUVENIL DE POTROS SALVAJES A SU ENCUENTRO CON TIGERES EN LA UANL

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 11:38:06 AM	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	15,080.00
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	0449329668
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	TRANSPORTES DE EMPLEADOS Y TURISMO MONARCA SA DE CV
Fecha de proceso	08/03/2012	Fecha de Operación	08/03/2012
Hora	11:38:04		
Instrumento de seguridad	ASD 1803440796	Motivo de pago	
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio de firma	0052049360	Folio único	1323201203081138040052049365
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			

49802

76

**INTERO**





UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: PAGO A PROVEEDOR DE TRANSPORTE DE LA CATEGORIA JUVENIL DE POTROS

No. Póliza: 2012 109030

Usuario: ARACELI BIBIANO AMADO

Fecha: 14-02-2012

Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

Fecha de Imp. Póliza: 14-02-2012

No. Solicitud: S12067698

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044604

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	SA0011	1104	40109		10912	52020303 - ARRENDAMIENTO DE EQ.	15,080.00	0.00	C12044604.FACT-18876.PAGO A PROVEEDOR DE TRANSPORTE DE LA
2		1104	0	TET970721KDA	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	15,080.00	C12044604.FACT-18876.PAGO A PROVEEDOR DE TRANSPORTE DE LA
Totales							15,080.00	15,080.00	

Proveedor P614066 TET970721KDA TRANSPORTE DE EMPLEADOS Y TURISMO MONARCA S.A. DE C.V.

PAGO A PROVEEDOR DE TRANSPORTE DE LA CATEGORIA JUVENIL DE POTROS SALVAJES A SU ENCUENTRO CON HALCONES EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ARACELI BIBIANO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

**SHUTTER**



Fecha de consulta	08/03/2012 11:39:56 AM	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 36,138.64

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario 0449396934

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario MARIO ALFREDO VALDES HERNANDEZ

Fecha de proceso 08/03/2012

Fecha de Operación 08/03/2012

Hora 11:39:54

Instrumento de seguridad ASD 1803440796

Motivo de pago

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma 0052049378

Folio único I323201203081139540052049383

## 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

99803

70

**SHIFTO**





UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: FACTURA 9907. TABLET PARA LA SECRETARÍA DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS

No. Póliza: 2012 110147

Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES

Fecha: 16-02-2012

Tipo: 5 / Facturas Rec. Mat.

Fecha de Imp. Póliza: 16-02-2012

No. Solicitud: S12065939

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044780

Información Confidencial: ver (1)

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	3067201	1101	20108		10301	53020204 - EQUIPO DE CÓMPUTO	26,395.80	0.00	C12044780 FACT. 9907 TABLETA GRAFICA PEDIDO 10301120001
2		3101	0	1	10301	12020207 - EQUIPO DE CÓMPUTO	26,395.80	0.00	C12044780 FACT. 9907 TABLETA GRAFICA PEDIDO 10301120001
3		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	26,395.80	C12044780 FACT. 9907 TABLETA GRAFICA PEDIDO 10301120001
4		3101	0		10301	31010101 - PATRIMONIO POR	0.00	26,395.80	C12044780 FACT. 9907 TABLETA GRAFICA PEDIDO 10301120001
Totales							52,791.60	52,791.60	

Proveedor P605100 1 VALDES HERNANDEZ MARIO ALFREDO

FACTURA 9907. TABLET PARA LA SECRETARÍA DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS AVANZADOS. FONDO 1101 - FONDO DE OPERACION GENERICO.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1





(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.



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: Factura 9911 Equipo de Computo para la Dirección de Estudios Nivel Medio Superior

No. Póliza: 2012 110182

Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES

Fecha: 16-02-2012

Tipo: 5 / Facturas Rec. Mat.

Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012

No. Solicitud: S12065819

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044808

Información Confidencial: ver (1)

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00029	1101	40111	1	10202	53020204 - EQUIPO DE COMPUTO	1,835.12	0.00	C12044808 FACT. 9911 EQUIPO DE COMPUTO PEDIDO 1020210002
2	A00029	1101	40111		10202	53020204 - EQUIPO DE COMPUTO	7,907.72	0.00	C12044808 FACT. 9911 EQUIPO DE COMPUTO PEDIDO 1020210002
3		3101	0		10202	12020207 - EQUIPO DE COMPUTO	1,835.12	0.00	C12044808 FACT. 9911 EQUIPO DE COMPUTO PEDIDO 1020210002
4		3101	0		10202	12020207 - EQUIPO DE COMPUTO	7,907.72	0.00	C12044808 FACT. 9911 EQUIPO DE COMPUTO PEDIDO 1020210002
5		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	9,742.84	C12044808 FACT. 9911 EQUIPO DE COMPUTO PEDIDO 1020210002
6		3101	0		10202	31010101 - PATRIMONIO POR	0.00	1,835.12	C12044808 FACT. 9911 EQUIPO DE COMPUTO PEDIDO 1020210002
7		3101	0		10202	31010101 - PATRIMONIO POR	0.00	7,907.72	C12044808 FACT. 9911 EQUIPO DE COMPUTO PEDIDO 1020210002
Totales							19,485.68	19,485.68	

Proveedor: P605100 1 VALDES HERNANDEZ MARIO ALFREDO

Factura 9911 Equipo de Computo para la Dirección de Estudios Nivel Medio Superior Fondo 1101 Fondo de Operación Genérico

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1

RECURSOS



(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 11:41:16 AM	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 23,229.00

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario 0449396934

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario MARIO ALFREDO VALDES HERNANDEZ

Fecha de proceso 08/03/2012

Fecha de Operación 08/03/2012

Hora 11:41:09

Instrumento de seguridad ASD 1803440796

Motivo de pago

**Datos de confirmación de la transferencia**

Folio de firma 0052049396

Folio único I323201203081141090052049401

**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

49804

**SHUTTER**





UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: REPRODUCTORES MP4 PARA INSTRUCTORES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO

No. Póliza: 2012 111928

Usuario: NOEL HIDALGO AMADO

Fecha: 22-02-2012

Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

Fecha de Imp. Póliza: 22-02-2012

No. Solicitud: S12067121

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045064

Información Confidencial: ver (1)

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	SB0191	1209	50105		10802	52020705 - CURSOS Y TALLERES	23,229.00	0.00	C12045064 FACT-9920 REPRODUCTORES MP4 PARA INSTRUCTORES DEL
2		1209	0	1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	23,229.00	C12045064 FACT-9920 REPRODUCTORES MP4 PARA INSTRUCTORES DEL
Totales							23,229.00	23,229.00	

Proveedor P605100 1 VALDES HERNANDEZ MARIO ALFREDO

REPRODUCTORES MP4 PARA INSTRUCTORES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO COMO FORTALECIMIENTO A LOS CURSOS Y TALLERES IMPARTIDOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

NOEL HIDALGO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1

DIRECCIÓN DE RECURSOS  
FINANCIEROS

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 3:18:30 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	93,484.40
-----------------------------	-----------

Asunto Ordenante	0454581504
------------------	------------

Asunto Beneficiario	0144724666
---------------------	------------

Divisa Asunto Ordenante	MXP
-------------------------	-----

Divisa Asunto Beneficiario	MXP
----------------------------	-----

Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX
--------------------------	-------------------------------------

Titular Asunto Beneficiario	ARACELI ALEJO DAMIAN
-----------------------------	----------------------

Fecha de proceso	07/03/2012
------------------	------------

Fecha de Operación	07/03/2012
--------------------	------------

Hora	15:18:29
------	----------

Instrumento de seguridad	ASD 1803440789
--------------------------	----------------

Motivo de pago	
----------------	--

**Datos de confirmación de la transferencia**

Folio de firma	0040268023
----------------	------------

Folio único	I323201203071518290040268028
-------------	------------------------------

**ESTADO OPERACIÓN**

Porcentaje Firmado	100%
--------------------	------

Estado	OPERADO
--------	---------

**DETALLE DE FIRMAS**

Acción	Usuario
--------	---------

Porcentaje Aportado	Fecha
---------------------	-------

CREO	ADMIN1
------	--------

--- %	07/03/2012
-------	------------

FIRMO	ADMIN1
-------	--------

100 %	07/03/2012
-------	------------

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

Internet

www.bancomernetcash.com

49805  
70

**SHIFRO**



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: SOLICITUD DE PAGO PARA EL PROVEEDOR ARACELI ALEJO DAMIÁN POR LA  
Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES  
Tipo: 5 / Facturas Rec. Mat.

No. Póliza: 2012 110169

Fecha: 16-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012

No. Solicitud: S12063670

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044775

Información Confidencial: ver (1)

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00033	1101	30101	1	10404	52020302 - ARRENDAMIENTO	10,648.80	0.00	C12044775 FACT. 2984 RENTA Y COLOCACION DE MAMPARAS PEDIDO
2		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	10,648.80	C12044775 FACT. 2984 RENTA Y COLOCACION DE MAMPARAS PEDIDO
Totales							10,648.80	10,648.80	

Proveedor PE20030 1 ALEJO DAMIAN ARACELI

SOLICITUD DE PAGO PARA EL PROVEEDOR ARACELI ALEJO DAMIÁN POR LA CANTIDAD DE \$10,648.80 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA OBRA DE TEATRO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA ORIGINAL No. 2984, DEL PEDIDO No. 10404110032 DE LA REQUISICIÓN No. 10404110061, CON CARGO AL PROYECTO A00033 FOMENTO CULTURAL UNIVERSITARIO, DEL FONDO 1101 FONDO DE OPERACIÓN GENERICO.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1



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



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.



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: SOLICITUD DE PAGO PARA EL PROVEEDOR ARACELI ALEJO DAMIAN POR LA

Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES

Tipo: 5 / Facturas Rec. Mat.

No. Póliza: 2012 110171

Fecha: 16-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012

No. Solicitud: S12063675

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044778

Información Confidencial: ver (1)

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00029	1101	40106	1	21801	52020708 - ACTIVIDADES	12,412.00	0.00	C12044778 FACT. 300% RENTA Y COLOCACION CARPA PEDIDO 21801110089
2		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	12,412.00	C12044778 FACT. 300% RENTA Y COLOCACION CARPA PEDIDO 21801110089
Total							12,412.00	12,412.00	

Proveedor PE20030 1 ALEJO DAMIAN ARACELI

SOLICITUD DE PAGO PARA EL PROVEEDOR ARACELI ALEJO DAMIAN POR LA CANTIDAD DE \$12,412.00 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA Y COLACIÓN DE CARPA, DE TEMPLETE Y DE SII LAS NEGRAS PLEGABLES, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA ORIGINAL No. 3006, DEL PEDIDO No. 21801110089 DE LA REQUISICIÓN No. 21801110131, CON CARGO AL PROYECTO A00029 COBERTURA EDUCATIVA DE LICENCIATURA BACHILLERATO Y EDUCACIÓN CONTINUA, DEL FONDO 1101 FONDO DE OPERACIÓN GENERICO.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 del

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



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.



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: SOLICITUD DE PAGO PARA EL PROVEEDOR ARACELI ALEJO DAMIAN POR LA

No. Póliza: 2012 110178

Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES

Fecha: 16-02-2012

Tipo: 5 / Facturas Rec. Mat.

Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012

No. Solicitud: S12063688

Año y Período: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044779

Información Confidencial: ver (1)

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00029	1101	40106	1	21901	52020302 - ARRENDAMIENTO	18,560.00	0.00	C12044779 FACT. 2995 RENTA Y COLOCACION DE CARPA
2		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	18,560.00	C12044779 FACT. 2995 RENTA Y COLOCACION DE CARPA
Totales							18,560.00	18,560.00	

Proveedor P620030 1 ALEJO DAMIAN ARACELI

SOLICITUD DE PAGO PARA EL PROVEEDOR ARACELI ALEJO DAMIAN POR LA CANTIDAD DE \$18,560.00 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA Y COLOCACIÓN DE CARPA PARA EL 25 ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA ORIGINAL No. 2995, PEDIDO ORIGINAL No. 21901110089, DE LA REQUISICIÓN ORIGINAL No. 21901110119 CON CARGO AL PROYECTO A00029 COBERTURA EDUCATIVA DE LICENCIATURA, BACHILLERATO Y EDUCACIÓN CONTINUA, DEL FONDO 1101 FONDO DE OPERACIÓN GENÉRICO.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1

DIRECCIÓN 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.





UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México  
Secretaría de Administración

Concepto: SOLICITUD DE PAGO PARA EL PROVEEDOR ARACELI ALEJO DAMIÁN POR LA

No. Póliza: 2012 110179

Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES

Fecha: 16-02-2012

Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012

No. Solicitud: S12063694

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044781

Información Confidencial: ver (1)

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00043	1101	30102		10103	52020302 - ARRENDAMIENTO	1,113.60	0.00	C12044781 FACT. 2890 SERVICIO DE RENTA DE SILLAS
2		1101	0	1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	1,113.60	C12044781 FACT. 2890 SERVICIO DE RENTA DE SILLAS
Totales							1,113.60	1,113.60	

Proveedor P620030 1 ALEJO DAMIAN ARACELI

SOLICITUD DE PAGO PARA EL PROVEEDOR ARACELI ALEJO DAMIÁN POR LA CANTIDAD DE \$1,113.60 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE 60 SILLAS NEGRAS ACOJINADAS Y RENTA DE FUNDAS BLANCAS PARA SILLAS PARA EL JARDIN NEOCLASICO EL DIA 3 DE DICIEMBRE DEL 2011, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA ORIGINAL No. 2890.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
FINANCIEROS DEL

(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.





UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA ELABORACIÓN DE PUERTAS EN

Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES

Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

No. Solicitud: S12065470

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045350

No. Póliza: 2012 111594

Fecha: 21-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 22-02-2012

Año y Periodo: 2012-02

Información Confidencial: ver (1)

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00038	1101	60101	1	10804	52021015 - ARTICULOS DE	4,895.20	0.00	C12045350 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA ELABORACIÓN DE
2		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	4,895.20	C12045350 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA ELABORACIÓN DE
Totales							4,895.20	4,895.20	

Proveedor P620030 1 ALEJO DAMIAN ARACELI

SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA ELABORACIÓN DE PUERTAS EN ÁREA COMÚN EDIFICIO CENTRAL DE RECTORÍA.  
SUMINISTRO DE 6 HOJAS DE TRIPLAY DE 6MM Y 7 TABLAS DE PRIMERA DE 3/4, 3 TABLAS DE 1/2 X30CMS PRIMERA CLASE.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1



DIRECCIÓN DE RECURSOS  
FINANCIEROS DE LA

(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/CII/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.





UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CUBIERTAS DE COLUMNAS DEL

No. Póliza: 2012 111595

Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES

Fecha: 21-02-2012

Tipo: 14 / Facturas Manito Y Servicios

Fecha de Imp. Póliza: 22-02-2012

No. Solicitud: S12065472

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045352

Información Confidencial: ver (1)

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00038	1101	60101	1	10804	52021015 - ARTICULOS DE	3,596.00	0.00	C12045352 FACT. 3013
2		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	3,596.00	C12045352 FACT. 3013
Totales							3,596.00	3,596.00	

Proveedor P620030 1 ALEJO DAMIAN ARACELI

SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CUBIERTAS DE COLUMNAS DEL AULA MAGNA

SUMINISTRO DE 4 HOJAS DE TRIPLAY 6MM PRIMERA, SUMINISTRO DE 2 TABLAS DE CAHOBA DE 1X.30X2.80, SUMINISTRO DE 2 TABLAS DE 12X8X3/4

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1

RECIBO DE RECIBIDOS  
FINANCIEROS DE LA  
U. A. E. M.



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 irreplicable, 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.



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAMBIO DE MOLDURAS EN ESCALONES Y PASILLOS

No. Póliza: 2012 111598

Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES

Fecha: 21-02-2012

Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

Fecha de Imp. Póliza: 22-02-2012

No. Solicitud: S12066734

Año y Período: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045353

Información Confidencial: ver (1)

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00038	1101	60101	1	10804	52020208 - MANTTO EDIFICIOS	1,484.80	0.00	C12045353 FACT. 3016
2		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	1,484.80	C12045353 FACT. 3016
Totales							1,484.80	1,484.80	

Proveedor P620030 1 ALEJO DAMIAN ARACELI

SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAMBIO DE MOLDURAS EN ESCALONES Y PASILLOS DEL AULA MAGNA  
SUMINISTRO DE UN TABLON DE CAOBA

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1

DIRECCION DE RE  
FINANCIEROS I  
U. A. E. N



(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.



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: SOLICITUD DE PAGO DE LA FACTURA No. 2986 POR CONCEPTO DE RENTA Y

No. Póliza: 2012-111735

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 22-02-2012

Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

Fecha de Imp. Póliza: 22-02-2012

No. Solicitud: S12068189

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045256

Información Confidencial: ver (1)

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107		10803	52020707 - ACTIVIDADES	14,732.00	0.00	C12045256 FACTURA No. 2986 POR CONCEPTO DE RENTA Y COLOCACIÓN DE
2		1101	0	1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	14,732.00	C12045256 FACTURA No. 2986 POR CONCEPTO DE RENTA Y COLOCACIÓN DE
Totales							14,732.00	14,732.00	

Proveedor P620030 1 ALEJO DAMIAN ARACELI

SOLICITUD DE PAGO DE LA FACTURA No. 2986 POR CONCEPTO DE RENTA Y COLOCACIÓN DE TEMPLITE Y CARPA DE CELEBRACIÓN ANUAL DEL 12 DE DICIEMBRE 2011.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

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.





UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: SOLICITUD DE PAGO DE LA FACTURA ORIGINAL No. 3023 CORRESPONDIENTE AL

No. Póliza: 2012 111797

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCÍA CARRASCO

Fecha: 22-02-2012

Tipo: 5 / Facturas Rec. Mat.

Fecha de Imp. Póliza: 22-02-2012

No. Solicitud: S12068180

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045257

Información Confidencial: ver (1)

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00029	1101	10440	1	21801	52020302 - ARRENDAMIENTO	11,020.00	0.00	C12045257 FACTURA ORIGINAL No. 3023 CORRESPONDIENTE AL PEDIDO
2		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	11,020.00	C12045257 FACTURA ORIGINAL No. 3023 CORRESPONDIENTE AL PEDIDO
Totales							11,020.00	11,020.00	

Proveedor P620030 1 ALEJO DAMIAN ARACELI

SOLICITUD DE PAGO DE LA FACTURA ORIGINAL No. 3023 CORRESPONDIENTE AL PEDIDO ORIGINAL No. 21801120005 DE LA REQUISICIÓN ORIGINAL No. 21801120007, CON CARGO AL PROYECTO A00029 COBERTURA EDUCATIVA DE LICENCIATURA, BACHILLERATO Y EDUCACIÓN CONTINUA DEL FONDO 1101 FONDO DE OPERACIÓN GÉNÉRICO

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCÍA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCÍA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

Página 1 de 1

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

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/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.





UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: SOLICITUD DE PAGO DE LA FACTURA No. 2983 POR CONCEPTO DE RENTA DE

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

No. Póliza: 2012 111796

Fecha: 22-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 22-02-2012

No. Solicitud: S12068184

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045255

Información Confidencial: ver (1)

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00033	1101	50101		10404	52020707 - ACTIVIDADES	2,378.00	0.00	C12045255 FACTURA No. 2983 POR CONCEPTO DE RENTA DE TEMPLATE PARA
2		1101	0	1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	2,378.00	C12045255 FACTURA No. 2983 POR CONCEPTO DE RENTA DE TEMPLATE PARA
Totales							2,378.00	2,378.00	

Proveedor P620030 1 ALEJO DAMIAN ARACELI

SOLICITUD DE PAGO DE LA FACTURA No. 2983 POR CONCEPTO DE RENTA DE TEMPLATE PARA CORO DE LA CAMARA DURANTE EL BRINDIS DE FIN DE AÑO.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1



SECCION DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA

(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.





UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México  
Secretaría de Administración

Concepto: SOLICITUD DE PAGO DE LAS FACTURAS NUMEROS 2986, 2987 Y 2988 POR CONCEPTO

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

No. Solicitud: S12068130

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045254

No. Póliza: 2012 111798

Fecha: 22-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 22-02-2012

Año y Periodo: 2012-02

Información Confidencial: ver (1)

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00028	1101	50101		11001	52020707 - ACTIVIDADES	986.00	0.00	C12045254 FACTURAS NUMEROS 2986, 2987 Y 2988 POR CONCEPTO DE
2	A00028	1101	50101		11001	52020707 - ACTIVIDADES	1,914.00	0.00	C12045254 FACTURAS NUMEROS 2986, 2987 Y 2988 POR CONCEPTO DE
3	A00028	1101	50101		11001	52021006 - EVENTOS DEPORTIVOS	9,744.00	0.00	C12045254 FACTURAS NUMEROS 2986, 2987 Y 2988 POR CONCEPTO DE
4		1101	0	1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	12,644.00	C12045254 FACTURAS NUMEROS 2986, 2987 Y 2988 POR CONCEPTO DE
Totales							12,644.00	12,644.00	

Proveedor P620030 1 ALEJO DAMIAN ARACELI

SOLICITUD DE PAGO DE LAS FACTURAS NUMEROS 2986, 2987 Y 2988 POR CONCEPTO DE REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO Y AUTORIDADES UNIVERSITARIAS Y " CLAUSURA DE VIII JUEGOS DEPORTIVOS POR ZONAS GEOGRAFICAS",

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



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.