



5-H20-12

Lote de pago: 49409

Fecha: 29/02/2012 [19:52:48]

Usuario: NOEL HIDALGO AMADO

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
619112	15008	IUSACELL S.A. DE C.V.	ENLACE DE INTERNET	C12046501	144,513.96
619112	15008	IUSACELL S.A. DE C.V.	ENLACE EMPRESARIAL 400	C12046475	5,249.00
619112	15008	IUSACELL S.A. DE C.V.	ENLACE EMPRESARIAL 400,	C12046476	5,249.00
619112	15008	IUSACELL S.A. DE C.V.	ENLACE EMPRESARIAL 400,	C12046480	5,249.00
619112	15008	IUSACELL S.A. DE C.V.	ENLACE EMPRESARIAL 400,	C12046481	5,249.00
619112	15008	IUSACELL S.A. DE C.V.	ENLACE EMPRESARIAL 400,	C12046483	5,249.00
619112	15008	IUSACELL S.A. DE C.V.	ENLACE EMPRESARIAL 400	C12046489	5,249.00
619112	15008	IUSACELL S.A. DE C.V.	ENLACE EMPRESARIAL 400	C12046492	5,249.00
Total para Método de pago:					\$ 181,256.96
Total para Banco:					\$ 181,256.96

Datos Bancarios

Beneficiario: IUSACELL S.A. DE C.V.

Cuenta Bancaria:

Clabe Interbancaria:

Banco: 0



Vo. Bo.

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



ELABORA

NOEL HIDALGO AMADO

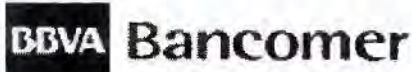
REVISAR

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZA

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

INTERO



Fecha de consulta 05/03/2012 11:59:17 AM

Referencia 00006653

Nombre del Cliente UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

BBVA Bancomer - PAGOS INTERBANCARIOS

Operación exitosa

DATOS DEL FIRMANTE

Usuario ADMIN1

Poder 100%

DATOS DE LA OPERACIÓN

Tipo de operación Pago Interbancario

Descripción 2

Importe aproximado en pesos 181,256.96

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario 127180001772830740

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario IUSACELL SA DE CV

Nombre Banco Beneficiario AZTECA

Disponibilidad de pago Mismo día

Fecha operación 05/03/2012

Fecha depósito 05/03/2012

Motivo de pago

Referencia numérica

Instrumento de seguridad ASD 1803440789

Hora 11:59:15

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario 0000047681

Clave de rastreo 002601001203050000047681

Folio de firma 0020820121

Folio único 1401201203051159150020820223

ESTADO OPERACIÓN

Porcentaje Firmado 100%

Estado OPERADO

DETALLE DE FIRMAS

Acción Usuario

Porcentaje Aportado Fecha

CREO ADMIN1

— % 05/03/2012

FIRMO ADMIN1

100 % 05/03/2012

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

Internet

www.bancomernetcash.com

49409
69

INTERO



Concepto: ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL FEBRERO 2012
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 44 / Poliza de Redes y Telecom.

No. Póliza: 2012 114271
Fecha: 29-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 29-02-2012

No. Solicitud: S12069718
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12046501

Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00024	1101	40106		21303	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	527.21	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
2	A00024	1101	40102		10511	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	361.81	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
3	A00024	1101	40106		40801	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	1,798.71	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
4	A00024	1101	40106		40701	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	1,457.58	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
5	A00024	1101	40106		40601	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	1,312.85	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
6	A00024	1101	40106		40501	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	1,788.37	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
7	A00024	1101	40106		40401	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	1,540.27	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
8	A00024	1101	40106		40301	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	1,219.81	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
9	A00024	1101	40106		40201	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	2,191.53	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
10	A00024	1101	40106		40101	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	1,788.37	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
11	A00024	1101	40106		31201	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	2,067.48	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
12	A00024	1101	40106		31301	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	279.11	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
13	A00024	1101	40106		31001	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	1,850.40	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
14	A00024	1101	40106		31101	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	2,491.32	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
15	A00024	1101	40106		30902	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	651.26	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
16	A00024	1101	40106		30901	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	775.31	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
17	A00024	1101	40106		30801	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	1,436.90	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIJEL DOMINGUEZ PEREZ

INTERO



Concepto: ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL FEBRERO 2012
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 44 / Poliza de Redes y Telecom.
No. Solicitud: S12069718
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12046501

No. Póliza: 2012 114271
Fecha: 29-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 29-02-2012
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
18	A00024	1101	40106		30701	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	1,995.12	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
19	A00024	1101	40106		30501	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	3,928.22	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
20	A00024	1101	40106		30601	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	2,346.59	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
21	A00024	1101	40106		30401	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	4,310.70	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
22	A00024	1101	40106		30201	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	2,057.15	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
23	A00024	1101	40106		30301	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	2,088.16	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
24	A00024	1101	40106		30101	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	1,602.30	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
25	A00024	1101	40106		22101	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	1,674.66	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
26	A00024	1101	40106		22001	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	1,064.75	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
27	A00024	1101	40106		21902	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	351.47	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
28	A00024	1101	40106		21901	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	1,881.41	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
29	A00024	1101	40106		21701	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	1,116.44	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
30	A00024	1101	40106		21801	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	2,098.49	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
31	A00024	1101	40106		21802	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	310.12	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
32	A00024	1101	40106		21601	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	1,953.77	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
33	A00024	1101	40106		21301	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	2,119.17	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
34	A00024	1101	40106		21401	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	1,922.76	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
35	A00024	1101	40106		21402	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	361.81	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
36	A00024	1101	40106		21403	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	237.76	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHITKID



Concepto: ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL FEBRERO 2012

No. Póliza: 2012 114271

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 29-02-2012

Tipo: 44 / Poliza de Redes y Telecom.

Fecha de Imp. Póliza: 29-02-2012

No. Solicitud: S12069718

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12046501

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
37	A00024	1101	40106		21501	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	2,418.95	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
38	A00024	1101	40106		21201	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	2,480.98	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
39	A00024	1101	40106		21101	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	2,129.51	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
40	A00024	1101	40106		21002	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	258.44	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
41	A00024	1101	40106		21001	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	4,031.59	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
42	A00024	1101	40106		20901	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	2,139.84	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
43	A00024	1101	40106		20802	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	1,705.67	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
44	A00024	1101	40106		20801	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	1,953.77	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
45	A00024	1101	40106		20701	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	2,739.41	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
46	A00024	1101	40106		20702	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	237.76	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
47	A00024	1101	40106		20601	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	2,729.08	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
48	A00024	1101	40106		20502	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	1,188.80	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
49	A00024	1101	40106		20501	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	4,321.04	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
50	A00024	1101	40106		20402	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	454.85	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
51	A00024	1101	40106		20401	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	2,139.84	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
52	A00024	1101	50101		20301	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	1,509.26	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
53	A00024	1101	40106		20203	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	103.37	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
54	A00024	1101	50101		20102	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	268.77	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
55	A00024	1101	50101		20201	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	1,571.29	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

INTERO



Concepto: ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL FEBRERO 2012

No. Póliza: 2012 114271

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 29-02-2012

Tipo: 44 / Poliza de Redes y Telecom.

Fecha de Imp. Póliza: 29-02-2012

No. Solicitud: S12069718

Año y Período: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12046501

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
56	A00024	1101	50101		20101	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	723.62	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
57	A00024	1101	40106		10908	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	113.71	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
58	A00024	1101	50101		10904	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	227.42	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
59	A00024	1101	50101		10902	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	268.77	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
60	A00024	1101	50101		10903	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	289.45	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
61	A00024	1101	50107		10812	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	206.75	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
62	A00024	1101	40109		10901	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	237.76	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
63	A00024	1101	50106		10806	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	227.42	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
64	A00024	1101	50103		10805	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	1,147.45	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
65	A00024	1101	50103		10804	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	527.21	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
66	A00024	1101	50101		10802	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	1,219.81	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
67	A00024	1101	50107		10803	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	661.59	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
68	A00024	1101	50104		10701	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	258.44	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
69	A00024	1101	40111		10601	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	620.24	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
70	A00024	1101	30102		10502	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	826.99	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
71	A00024	1101	40109		10505	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	237.76	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
72	A00024	1101	30102		10501	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	764.97	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
73	A00024	1101	40102		10411	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	144.72	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
74	A00024	1101	40102		10410	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	227.42	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFRO



Concepto: ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL FEBRERO 2012
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 44 / Poliza de Redes y Telecom.

No. Póliza: 2012 114271
Fecha: 29-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 29-02-2012

No. Solicitud: S12069718
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12046501

Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
75	A00024	1101	40102		10409	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	206.75	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
76	A00024	1101	30101		10406	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	547.88	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
77	A00024	1101	40102		10402	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	578.90	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
78	A00024	1101	30101		10401	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	785.64	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
79	A00024	1101	30103		10307	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	599.57	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
80	A00024	1101	20108		10306	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	134.39	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
81	A00024	1101	20108		10305	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	289.45	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
82	A00024	1101	20108		10304	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	258.44	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
83	A00024	1101	20108		10303	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	651.26	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
84	A00024	1101	20108		10302	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	206.75	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
85	A00024	1101	40106		10216	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	413.50	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
86	A00024	1101	20108		10301	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	961.38	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
87	A00024	1101	40101		10210	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	330.80	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
88	A00024	1101	40101		10211	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	889.02	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
89	A00024	1101	50101		10208	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	27,638.97	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
90	A00024	1101	40107		10209	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	382.48	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
91	A00024	1101	40106		10204	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	186.07	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
92	A00024	1101	40106		10206	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	1,075.09	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
93	A00024	1101	40108		10207	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	826.99	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

SHITKID



Concepto: ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL FEBRERO 2012

No. Póliza: 2012 114271

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 29-02-2012

Tipo: 44 / Poliza de Redes y Telecom.

Fecha de Imp. Póliza: 29-02-2012

No. Solicitud: S12069718

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12046501

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
94	A00024	1101	40106		10203	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	682.27	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
95	A00024	1101	50101		10201	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	289.45	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
96	A00024	1101	40106		10202	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	506.52	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
97	A00024	1101	50101		10102	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	568.56	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
98	A00024	1101	30101		10103	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	682.27	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
99	A00024	1101	50101		10107	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	3,721.67	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
100	A00024	1101	50101		10109	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	361.81	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
101	A00024	1101	50101		10101	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	392.82	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
102	A00024	1101	50101		10801	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	72.40	0.00	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
103		1101	0	IUS890616RH6	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	144,513.96	C12046501 ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL
Totales							144,513.96	144,513.96	

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

ENLACE DE INTERNET EDUCACION A DISTANCIA Y UAEM IUSACELL FEBRERO 2012

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

INTERO



UAEM

49409

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: ENLACE EMPRESARIAL 400 PREPARATORIA NO. 4 IUSACELL FEBRERO 2012

No. Póliza: 2012 114368

Usuario: ARACELI BIBIANO AMADO

Fecha: 29-02-2012

Tipo: 44 / Poliza de Redes y Telecom.

Fecha de Imp. Póliza: 29-02-2012

No. Solicitud: S12070959

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12046475

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00024	1101	40106		40401	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	5,249.00	0.00	C12046475.FACT-AB0051891994.ENLACE EMPRESARIAL 400 PREPARATORIA
2		1101	0	IUS890616RH6	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	5,249.00	C12046475.FACT-AB0051891994.ENLACE EMPRESARIAL 400 PREPARATORIA
Totales							5,249.00	5,249.00	

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

ENLACE EMPRESARIAL 400 PREPARATORIA NO. 4 IUSACELL FEBRERO 2012

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ARACELI BIBIANO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

INTERO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: ENLACE EMPRESARIAL 400, FACULTAD DE PSICOLOGIA, IUSACELL FEBRERO 2012

No. Póliza: 2012 114369

Usuario: ARACELI BIBIANO AMADO

Fecha: 29-02-2012

Tipo: 44 / Poliza de Redes y Telecom.

Fecha de Imp. Póliza: 29-02-2012

No. Solicitud: S12070956

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12046476

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00024	1101	40106		21501	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	5,249.00	0.00	C12046476 FACT-AB0051891772 ENLACE EMPRESARIAL 400, FACULTAD DE
2		1101	0	IUS890616RH6	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	5,249.00	C12046476 FACT-AB0051891772 ENLACE EMPRESARIAL 400, FACULTAD DE
Totales							5,249.00	5,249.00	

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

ENLACE EMPRESARIAL 400, FACULTAD DE PSICOLOGIA, IUSACELL FEBRERO 2012

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ARACELI BIBIANO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFRO



Concepto: ENLACE EMPRESARIAL 400, CENTRO DE ACTIVIDADES CULTURALES, IUSACELL,
Usuario: ARACELI BIBIANO AMADO
Tipo: 44 / Poliza de Redes y Telecom.
No. Solicitud: S12070951
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12046480

No. Póliza: 2012 114370
Fecha: 29-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 29-02-2012
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00024	1101	30101		10402	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	5,249.00	0.00	C12046480.FACT-AB0051891772.ENLACE EMPRESARIAL 400, CENTRO DE
2		1101	0	IUS890616RH6	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	5,249.00	C12046480.FACT-AB0051891772.ENLACE EMPRESARIAL 400, CENTRO DE
Totales							5,249.00	5,249.00	

Proveedor P619112 IUS890616RH6 IUSACELL S.A. DE C.V.
ENLACE EMPRESARIAL 400, CENTRO DE ACTIVIDADES CULTURALES, IUSACELL, FEBRERO 2012

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ARACELI BIBIANO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHUTTER



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: ENLACE EMPRESARIAL 400, EDIFICIO VIOLETA- DTIC IUSACELL FEBRERO 2012
Usuario: ARACELI BIBIANO AMADO
Tipo: 44 / Poliza de Redes y Telecom.
No. Solicitud: S12070919
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12046481

No. Póliza: 2012 114371
Fecha: 29-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 29-02-2012
Año y Período: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00024	1101	50101		10107	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	5,249.00	0.00	C12046481.FACT-AB0051891773.ENLACE EMPRESARIAL 400, EDIFICIO
2		1101	0	IUS890616RH6	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	5,249.00	C12046481.FACT-AB0051891773.ENLACE EMPRESARIAL 400, EDIFICIO
Totales							5,249.00	5,249.00	

Proveedor P619112 IUS890616RH6 IUSACELL S.A. DE C.V.
ENLACE EMPRESARIAL 400, EDIFICIO VIOLETA- DTIC IUSACELL FEBRERO 2012

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ARACELI BIBIANO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

SHITKID



Concepto: ENLACE EMPRESARIAL 400, CASA DE LAS DILIGENCIAS, IUSACELL FEBRERO 2012

No. Póliza: 2012 114372

Usuario: ARACELI BIBIANO AMADO

Fecha: 29-02-2012

Tipo: 44 / Poliza de Redes y Telecom.

Fecha de Imp. Póliza: 29-02-2012

No. Solicitud: S12070917

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12046483

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00024	1101	30101		10408	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	5,249.00	0.00	C12046483.FACT-AB0021891774 ENLACE EMPRESARIAL 400, CASA DE LAS
2		1101	0	IUS890616RH6	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	5,249.00	C12046483.FACT-AB0021891774 ENLACE EMPRESARIAL 400, CASA DE LAS
Totales							5,249.00	5,249.00	

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

ENLACE EMPRESARIAL 400, CASA DE LAS DILIGENCIAS, IUSACELL FEBRERO 2012

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ARACELI BIBIANO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHITKID



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: ENLACE EMPRESARIAL 400 FUNDACION UAEMEX IUSACELL FEBRERO 2012

No. Póliza: 2012 114374

Usuario: ARACELI BIBIANO AMADO

Fecha: 29-02-2012

Tipo: 44 / Poliza de Redes y Telecom.

Fecha de Imp. Póliza: 29-02-2012

No. Solicitud: S12070914

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12046489

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00024	1101	50101		10101	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	5,249.00	0.00	C12046489 FACT-AB0051891775.ENLACE EMPRESARIAL 400 FUNDACION
2		1101	0	IUS890616RH6	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	5,249.00	C12046489 FACT-AB0051891775.ENLACE EMPRESARIAL 400 FUNDACION
Totales							5,249.00	5,249.00	

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

ENLACE EMPRESARIAL 400 FUNDACION UAEMEX IUSACELL FEBRERO 2012

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ARACELI BIBIANO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHUTTER



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: ENLACE EMPRESARIAL 400 PREPARTORIA NO. 2 IUSACELL FEBRERO 2012

No. Póliza: 2012 114376

Usuario: ARACELI BIBIANO AMADO

Fecha: 29-02-2012

Tipo: 44 / Poliza de Redes y Telecom.

Fecha de Imp. Póliza: 29-02-2012

No. Solicitud: S12070913

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12046492

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00024	1101	40106		40201	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	5,249.00	0.00	C12046492 FACT-AB0051892548.ENLACE EMPRESARIAL 400 PREPARTORIA NO.
2		1101	0	IUS890616RH6	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	5,249.00	C12046492 FACT-AB0051892548.ENLACE EMPRESARIAL 400 PREPARTORIA NO.
Totales							5,249.00	5,249.00	

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

ENLACE EMPRESARIAL 400 PREPARTORIA NO. 2 IUSACELL FEBRERO 2012

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ARACELI BIBIANO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFKO

5-MCO-12



Lote de pago: 49410

Fecha: 29/02/2012 [19:52:07]

Usuario: NOEL HIDALGO AMADO

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
619112	15009	IUSACELL S.A. DE C.V.	ENLACE EMPRESARIAL 400	C12046353	4,646.00
619112	15009	IUSACELL S.A. DE C.V.	ENLACE EMPRESARIAL 400	C12046354	5,249.00
619112	15009	IUSACELL S.A. DE C.V.	ENLACE EMPRESARIAL 800	C12046343	13,149.00
Total para Método de pago:					\$ 23,044.00
Total para Banco:					\$ 23,044.00



Datos Bancarios

Beneficiario: IUSACELL S.A. DE C.V.

Cuenta Bancaria:

Clabe Interbancaria:

Banco: 0

Vc. Bc.

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



ELABORA

NOEL HIDALGO AMADO

REVISA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZA

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

SHIFTO



Fecha de consulta 05/03/2012 12:04:37 PM

Referencia 00006653

Nombre del Cliente UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

BBVA Bancomer - PAGOS INTERBANCARIOS

Operación exitosa

DATOS DEL FIRMANTE

Usuario ADMIN1

Poder 100%

DATOS DE LA OPERACIÓN

Tipo de operación Pago Interbancario

Descripción 2

Importe aproximado en pesos 23,044.00

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario 127180001772830740

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario IUSACELL SA DE CV

Nombre Banco Beneficiario AZTECA

Disponibilidad de pago Mismo día

Fecha operación 05/03/2012

Fecha depósito 05/03/2012

Motivo de pago

Referencia numérica

Instrumento de seguridad ASD 1803440789

Hora 12:04:36

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario 0000049160

Clave de rastreo 002601001203050000049160

Folio de firma 0020820094

Folio único 1401201203051204350020820277

ESTADO OPERACIÓN

Porcentaje Firmado 100%

Estado OPERADO

DETALLE DE FIRMAS

Acción Usuario

Porcentaje Aportado Fecha

CREO ADMIN1

— % 05/03/2012

FIRMO ADMIN1

100 % 05/03/2012

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

Internet

www.bancomer.netcash.com

49410
64

SHIFRO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: ENLACE EMPRESARIAL 400 PREPARATORIA NO., 3 IUSACELL FEBRERO 2012
Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES
Tipo: 44 / Poliza de Redes y Telecom.
No. Solicitud: S12070877
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12046353

No. Póliza: 2012 114667
Fecha: 29-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 29-02-2012
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00024	1101	40106		40301	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	4,646.00	0.00	C12046353 FACT. AB-0051891828 ENLACE EMPRESARIAL PREPARATORIA NO. 3
2		1101	0	IUS890616RH6	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	4,646.00	C12046353 FACT. AB-0051891828 ENLACE EMPRESARIAL PREPARATORIA NO. 3
Totales							4,646.00	4,646.00	

Proveedor P619112 IUS890616RH6 IUSACELL S.A. DE C.V.
ENLACE EMPRESARIAL 400 PREPARATORIA NO., 3 IUSACELL FEBRERO 2012

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHUTTER



UAEM

49410

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: ENLACE EMPRESARIAL 400 PREPARATORIA NO. 5 IUSACEL FEBRERO 2012
Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES
Tipo: 44 / Poliza de Redes y Telecom.
No. Solicitud: S12070906
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12046354

No. Póliza: 2012 114672
Fecha: 29-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 29-02-2012
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00024	1101	40106		40501	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	5,249.00	0.00	C12046354 FACT. AB-0051892923 ENLACE EMPRESARIAL FEBRERO 2012
2		1101	0	IUS890616RH6	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	5,249.00	C12046354 FACT. AB-0051892923 ENLACE EMPRESARIAL FEBRERO 2012
Totales							5,249.00	5,249.00	

Proveedor P619112 IUS890616RH6 IUSACEL S.A. DE C.V.
ENLACE EMPRESARIAL 400 PREPARATORIA NO. 5 IUSACEL FEBRERO 2012

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1

SHUTTER



Concepto: ENLACE EMPRESARIAL 800 PROYECTOS ESPECIALES - DTIC FEBRERO 2012
Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES
Tipo: 44 / Poliza de Redes y Telecom.
No. Solicitud: S12070909
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12046343

No. Póliza: 2012 114675
Fecha: 29-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 29-02-2012
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00024	1101	50101		10107	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	13,149.00	0.00	C12046343 FACT. AB-0051869370 ENLACE EMPRESARIAL FEBRERO DE 2012
2		1101	0	IUS890616RH6	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	13,149.00	C12046343 FACT. AB-0051869370 ENLACE EMPRESARIAL FEBRERO DE 2012
Totales							13,149.00	13,149.00	

Proveedor P619112 IUS890616RH6 IUSACELL S.A. DE C.V.
ENLACE EMPRESARIAL 800 PROYECTOS ESPECIALES - DTIC FEBRERO 2012 IUSACELL

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFTO



5-H10-12

Lote de pago: 49465

Fecha: 01/03/2012 [10:42:43]

Usuario: JOSE EDSON FERREYRA HERNANDEZ

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
627106	15011	ROMA INGENIERIA E INSTALACIONES S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A	C12046642	198,614.61
627106	15011	ROMA INGENIERIA E INSTALACIONES S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A	C12046643	245,974.42
Total para Método de pago:					\$ 444,589.03
Total para Banco:					\$ 444,589.03



Datos Bancarios

Beneficiario: ROMA INGENIERIA E INSTALACIONES S.A

Cuenta Bancaria:

Clabe Interbancaria:

Banco: 0

Vo. Bo.

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



ELABORA

null

REVISAR

null

AUTORIZA

null

SHIFRO



Fecha de consulta 05/03/2012 11:59:46 AM

Referencia

00006653

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
EDO DE MEX

BBVA Bancomer - PAGOS INTERBANCARIOS

Operación exitosa

DATOS DEL FIRMANTE

Usuario ADMIN1

Poder

100%

DATOS DE LA OPERACIÓN

Tipo de operación Pago Interbancario

Descripción 2

Importe aproximado en pesos

444,589.03

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario

021420040125095014

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

ROMA INGENIERIA E
INSTALACIONE

Nombre Banco Beneficiario HSBC

Disponibilidad de pago

Mismo día

Fecha operación 05/03/2012

Fecha depósito

05/03/2012

Motivo de pago

Referencia numérica

Instrumento de seguridad ASD 1803440789

Hora

11:59:44

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario 0000047758

Clave de rastreo

002601001203050000047758

Folio de firma 0020820118

Folio único

1401201203051159430020820229

ESTADO OPERACIÓN

Porcentaje Firmado 100%

Estado

OPERADO

DETALLE DE FIRMAS

Acción Usuario

Porcentaje Aportado

Fecha

CREO ADMIN1

— %

05/03/2012

FIRMO ADMIN1

100 %

05/03/2012

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

Internet

www.bancomernetcash.com

49465
65

SHIFKO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 14 REFERENTE A LA OBRA: " 1a
Usuario: JOSE EDSON FERREYRA HERNANDEZ
Tipo: 9 / Est. Obras En Proceso Elq

No. Póliza: 2012 114786

Fecha: 01-03-2012

Fecha de Imp. Póliza: 01-03-2012

No. Solicitud: S12071399

Año y Periodo: 2012-03

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12046642

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1		1101	0	RI850226TAO	11001	12010301 - OBRAS EN PROCESO	290,900.18	0.00	C12046642 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 14 REFERENTE A
2		1101	0	RI850226TAO	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	198,614.61	C12046642 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 14 REFERENTE A
3		1101	0	RI850226TAO	0	11080101 - ANT. PROVEEDORES POR	0.00	87,270.05	30% AMORT. C12046642 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 14
4		1101	0		11001	42050101 - SERVICIOS DE	0.00	5,015.52	2% SUPERVISION C12046642 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No
Totales							290,900.18	290,900.18	

Proveedor P627106 RI850226TAO ROMA INGENIERIA E INSTALACIONES S.A

PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 14 REFERENTE A LA OBRA: " 1a ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO FAAPUAEM" CONTRATO NUMERO. UAEM/RP/003/IR/2011. FACTURA # A25

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

JOSE EDSON FERREYRA HERNANDEZ

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SINTERO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 13 REFERENTE A LA OBRA: " 1a

No. Póliza: 2012 114787

Usuario: JOSE EDSON FERREYRA HERNANDEZ

Fecha: 01-03-2012

Tipo: 9 / Est. Obras En Proceso Etq

Fecha de Imp. Póliza: 01-03-2012

No. Solicitud: S12071398

Año y Periodo: 2012-03

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12046643

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1		1101	0	RI850226TAO	11001	12010301 - OBRAS EN PROCESO	360,265.55	0.00	C12046643 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 13 REFERENTE A
2		1101	0	RI850226TAO	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	245,974.42	C12046643 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 13 REFERENTE A
3		1101	0	RI850226TAO	0	11080101 - ANT. PROVEEDORES POR	0.00	108,079.66	30% AMORT. C12046643 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 13
4		1101	0		11001	42050101 - SERVICIOS DE	0.00	6,211.47	2% SUPERVISION C12046643 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No
Totales							360,265.55	360,265.55	

Proveedor P627106 RI850226TAO ROMA INGENIERIA E INSTALACIONES S.A

PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 13 REFERENTE A LA OBRA: " 1a ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE FAAPUAEM" CONTRATO NUMERO: UAEM/RP/003/IR/2011. FACTURA # A24.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

JOSE EDSON FERREYRA HERNANDEZ

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMÍNGUEZ PEREZ

SHIFKO



5-M70-12

Lote de pago: 49466

Fecha: 01/03/2012 [10:44:46]

Usuario: JOSE EDSON FERREYRA HERNANDEZ

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
627159	15012	CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION DE TOLUCA S.A. DE C.V.	PAGO CORRESPONDIENTE A	C12046618	167,668.72
Total para Método de pago:					\$ 167,668.72
Total para Banco:					\$ 167,668.72



Datos Bancarios

Beneficiario: CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION DE TOLUCA S.A. DE C.V.

Cuenta Bancaria:

Clabe Interbancaria:

Banco: 0

Vo. Bo.

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



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

ELABORA

REVISAR

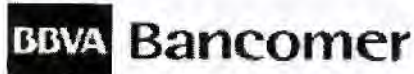
AUTORIZA

null

null

null

SINTERO



Fecha de consulta 05/03/2012 12:01:00 PM

Referencia

00006653

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

BBVA Bancomer - PAGOS INTERBANCARIOS

Operación exitosa

DATOS DEL FIRMANTE

Usuario ADMIN1

Poder

100%

DATOS DE LA OPERACIÓN

Tipo de operación Pago Interbancario

Descripción 2

Importe aproximado en pesos

167,668.72

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario

014420920015326661

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

CONSTRUCC Y COMERCIAL D
TOLUCA

Nombre Banco Beneficiario SANTANDER

Disponibilidad de pago

Mismo día

Fecha operación 05/03/2012

Fecha depósito

05/03/2012

Motivo de pago

Referencia numérica

Instrumento de seguridad ASD 1803440789

Hora

12:00:59

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario 0000048228

Clave de rastreo

002601001203050000048228

Folio de firma 0020820109

Folio único

1401201203051200580020820247

ESTADO OPERACIÓN

Porcentaje Firmado 100%

Estado

OPERADO

DETALLE DE FIRMAS

Acción Usuario

Porcentaje Aportado

Fecha

CREO ADMIN1

— %

05/03/2012

FIRMO ADMIN1

100 %

05/03/2012

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

Internet

www.bancomernetcash.com

49464
65

SHIFKO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 4 REFERENTE A LA OBRA:

No. Póliza: 2012 114788

Usuario: JOSE EDSON FERREYRA HERNANDEZ

Fecha: 01-03-2012

Tipo: 9 / Est. Obras En Proceso Etq

Fecha de Imp. Póliza: 01-03-2012

No. Solicitud: S12071400

Año y Periodo: 2012-03

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12046618

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1		1101	0	CCT090715755	40601	12010301 - OBRAS EN PROCESO	319,294.28	0.00	C12046618 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 4 REFERENTE A
2		1101	0	CCT090715755	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	167,668.72	C12046618 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 4 REFERENTE A
3		1101	0	CCT090715755	0	11080101 - ANT. PROVEEDORES POR	0.00	146,120.49	30% AMORT. C12046618 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 4
4		1101	0		40601	42050101 - SERVICIOS DE	0.00	5,505.07	2% SUPERVISION C12046618 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No
Totales							319,294.28	319,294.28	

Proveedor P627159 CCT090715755 CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION DE TOLUCA S.A. DE C.V.

PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 4 REFERENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO PLANTEL DR. PABLO GONZALEZ CASANOVA" CONTRATO NUMERO: UAEM/RP/004/IR/2011. FACTURA # 0319.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

JOSE EDSON FERREYRA HERNANDEZ

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHITKID



Fecha de consulta	05/03/2012 10:17:53 AM	Referencia	00006653
		Nombre del Cliente	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX
BBVA Bancomer - PAGOS INTERBANCARIOS			
Operación exitosa			
DATOS DEL FIRMANTE			
Usuario	ADMIN1	Poder	100%
DATOS DE LA OPERACIÓN			
Tipo de operación	Pago Interbancario		
Descripción	2	Importe aproximado en pesos	758,322.72
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	072420005895679903
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	SEG PRIV Y SERV FACULTATIVOS S
Nombre Banco Beneficiario	BANORTE	Disponibilidad de pago	Mismo día
Fecha operación	05/03/2012	Fecha depósito	05/03/2012
Motivo de pago		Referencia numérica	
Instrumento de seguridad	ASD 1803440789	Hora	10:17:51
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio interbancario	0000029972	Clave de rastreo	002601001203050000029972
Folio de firma	0053163062	Folio único	1401201203051017510053163067
ESTADO OPERACIÓN			
Porcentaje Firmado	100%	Estado	OPERADO
DETALLE DE FIRMAS			
Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
€ REQ	ADMIN1	--- %	05/03/2012
FIRMO	ADMIN1	100 %	05/03/2012

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

Internet

www.bancomernetcash.com

49506
CS

SHUTTER



Concepto: CU VALLE DE MÉXICO 2ª Q. DE FEBRERO F 500 IMP 70424.07. UNIRADIO DEL MES
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor
No. Solicitud: S12071710
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12046754

No. Póliza: 2012 114909
Fecha: 01-03-2012
Fecha de Imp. Póliza: 01-03-2012
Año y Periodo: 2012-03

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	60102		30501	52020119 - SERVICIOS DE SEGURIDAD	70,424.07	0.00	C12046754 FAC 500 SERVICIOS DE SEGURIDAD
2	A00037	1101	60102		10208	52020119 - SERVICIOS DE SEGURIDAD	41,634.32	0.00	C12046754 FAC 438 SERVICIOS DE SEGURIDAD
3	A00037	1101	60102		10902	52020119 - SERVICIOS DE SEGURIDAD	10,408.57	0.00	C12046754 FAC 517 SERVICIOS DE SEGURIDAD
4	A00037	1101	60102		10902	52020119 - SERVICIOS DE SEGURIDAD	20,817.16	0.00	C12046754 FAC 516 SERVICIOS DE SEGURIDAD
5	A00037	1101	60102		10902	52020119 - SERVICIOS DE SEGURIDAD	41,634.32	0.00	C12046754 FAC 518 SERVICIOS DE SEGURIDAD
6	A00037	1101	60102		10902	52020119 - SERVICIOS DE SEGURIDAD	31,225.73	0.00	C12046754 FAC 439
7	A00037	1101	60102		10902	52020119 - SERVICIOS DE SEGURIDAD	62,451.50	0.00	C12046754 FAC 440 SERVICIOS DE SEGURIDAD
8	A00037	1101	60102		10902	52020119 - SERVICIOS DE SEGURIDAD	20,817.16	0.00	C12046754 FAC 441 SERVICIOS DE SEGURIDAD
9	A00037	1101	60102		10908	52020119 - SERVICIOS DE SEGURIDAD	8,480.79	0.00	C12046754 FAC 499 SERVICIOS DE SEGURIDAD
10	A00037	1101	60102		30201	52020119 - SERVICIOS DE SEGURIDAD	22,934.16	0.00	C12046754 FAC 497 SERVICIOS DE SEGURIDAD
11	A00037	1101	60102		10903	52020119 - SERVICIOS DE SEGURIDAD	148,101.78	0.00	C12046754 FAC 488 SERVICIOS DE SEGURIDAD
12	A00037	1101	60102		10903	52020119 - SERVICIOS DE SEGURIDAD	33,690.75	0.00	C12046754 FAC 489 SERVICIOS DE SEGURIDAD
13	A00037	1101	60102		10903	52020119 - SERVICIOS DE SEGURIDAD	11,462.25	0.00	C12046754 FAC 490 SERVICIOS DE SEGURIDAD
14	A00037	1101	60102		21401	52020119 - SERVICIOS DE SEGURIDAD	98,928.66	0.00	C12046754 FAC 510 SERVICIOS DE SEGURIDAD
15	A00037	1101	60102		21403	52020119 - SERVICIOS DE SEGURIDAD	20,817.16	0.00	C12046754 FAC 515 SERVICIOS DE SEGURIDAD
16	A00037	1101	60102		10408	52020119 - SERVICIOS DE SEGURIDAD	10,408.57	0.00	C12046754 FAC 492 SERVICIOS DE SEGURIDAD
17	A00037	1101	60102		40301	52020119 - SERVICIOS DE SEGURIDAD	20,817.16	0.00	C12046754 FAC 496 SERVICIOS DE SEGURIDAD

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: CU VALLE DE MÉXICO 2ª Q. DE FEBRERO F 500 IMP 70424.07, UNIRADIO DEL MES

No. Póliza: 2012 114909

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 01-03-2012

Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

Fecha de Imp. Póliza: 01-03-2012

No. Solicitud: S12071710

Año y Período: 2012-03

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12046754

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
18	A00037	1101	60102		40301	52020119 - SERVICIOS DE SEGURIDAD	20,817.15	0.00	C12046754 FAC 495 SERVICIOS DE SEGURIDAD
19	A00037	1101	60102		20101	52020119 - SERVICIOS DE SEGURIDAD	10,408.57	0.00	C12046754 FAC 506 SERVICIOS DE SEGURIDAD
20	A00037	1101	60102		30101	52020119 - SERVICIOS DE SEGURIDAD	20,817.16	0.00	C12046754 FAC 493 SERVICIOS DE SEGURIDAD
21	A00037	1101	60102		30101	52020119 - SERVICIOS DE SEGURIDAD	10,408.57	0.00	C12046754 FAC 494 SERVICIOS DE SEGURIDAD
22	A00037	1101	60102		10402	52020119 - SERVICIOS DE SEGURIDAD	20,817.16	0.00	C12046754 FAC 505 SERVICIOS DE SEGURIDAD
23		1101	0	SPS071203KJ5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	758,322.72	C12046754 SERVICIOS DE SEGURIDAD

Totales 758,322.72 758,322.72

Proveedor P634149 SPS071203KJ5 SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS FACULTATIVOS

CU VALLE DE MÉXICO 2ª Q. DE FEBRERO F 500 IMP 70424.07, UNIRADIO DEL MES DE ENERO F 438 IMP 41634.32, DIR. DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MES DE FEBRERO F 517 IMP 10408.57, DIR. DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MES DE FEBRERO F 516 IMP 20817.16, TURNOS DE 24X24 GIMNASIO ADOLFO LÓPEZ MATEOS DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO F 518 IMP 41634.32, UNIDAD DEPORTIVA FILIBERTO NAVAS DEL MES DE ENERO F 439 IMP 31225.73, UNIDAD DEPORTIVA SAN ANTONIO BUENAVISTA DEL MES DE ENERO F 440 IMP 62451.50, GIMNASIO ADOLFO LÓPEZ MATEOS 2ª Q. DE ENERO F 441 IMP 20817.16, TURNOS DE 24X24, DIR. E INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 2ª Q. DE FEBRERO F 499 IMP 8480.79, PREPA 2 2ª Q. DE FEBRERO F 497 IMP 22934.16, SERVICIO DE CU 2ª Q. DE FEBRERO F 488 IMP 148101.78, SERVICIO DE CU SUP. NOCTURNA 2ª Q. DE FEBRERO F 489 IMP 33690.75, ED. DE RECTORIA 2ª Q. DE FEBRERO F 490 IMP 11462.25, CAMPUS CERRILLO DEL MES DE FEBRERO F 510 IMP 98928.66, CEMEGO DEL MES DE FEBRERO F 515 IMP 20817.16, CASA DE LAS DILIGENCIAS DEL MES DE FEBRERO F 492 IMP 10408.57, PREPA 3 2ª Q. DE FEBRERO F 496 IMP 20817.16, PREPA 3 1ª Q. DE FEBRERO F 495 IMP 20817.15, FAC. DE ODONTOLOGIA 2ª Q. DE FEBRERO F 506 IMP 10408.57, CU ATACAMULCO 2ª Q. DE FEBRERO F 493 IMP 20817.16, INCUBASK ATACAMULCO 2ª Q. DE FEBRERO F 494 IMP 10408.57, CENCO DEL MES DE FEBRERO F 505 IMP 20817.16.

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

SHIFRO

05-MTD-12



Lote de pago: 49506

Fecha: 01/03/2012 [12:15:21]

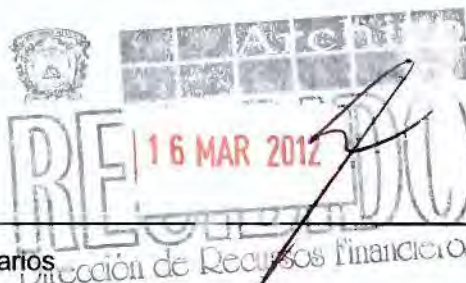
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
634149	15013	SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS FACULTATIVOS	CU VALLE DE MÉXICO 2º Q. DE	C12046754	758,322.72
Total para Método de pago:					\$ 758,322.72
Total para Banco:					\$ 758,322.72



Datos Bancarios

Beneficiario: SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS FACULTATIVOS

Cuenta Bancaria: 000000000000

Clabe Interbancaria: 000000000000000000

Banco: UAEM

Vo. Bo.

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



ELABORA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZA

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

SHIFKO



Lote de pago: 49520

Fecha: 01/03/2012 [12:35:38]

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
610065	15016	OPERADORA FACTORY S.A. DE C.V.	No DE FACTURA:	C12046745	15,679.95
Total para Método de pago:					\$ 15,679.95
Total para Banco:					\$ 15,679.95



Datos Bancarios

Beneficiario: OPERADORA FACTORY S.A. DE C.V.

Cuenta Bancaria:

Clabe Interbancaria:

Banco: 0

Vo. Bo.

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



ELABORA

REVISAR

AUTORIZA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SINTERO



Fecha de consulta 01/03/2012 2:50:39 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 15,679.95

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario 0180732559

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario OPERADORA FACTORY SA DE CV

Fecha de proceso 01/03/2012

Fecha de Operación 01/03/2012

Hora 14:50:37

Instrumento de seguridad ASD 1803440789

Motivo de pago

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma 0039115061

Folio único 1323201203011450370039115066

ESTADO OPERACIÓN

Porcentaje Firmado 100%

Estado OPERADO

DETALLE DE FIRMAS

Acción Usuario

Porcentaje Aportado Fecha

CRFO ADMIN1

— % 01/03/2012

FRMO ADMIN1

100 % 01/03/2012

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

Internet

www.bancomernetcash.com

INTERO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: No DE FACTURA: FAOFAJJJ2152. ADQUISICION DE TRAJES PARA EL 3ER INFORME

No. Póliza: 2012 114929

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 01-03-2012

Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

Fecha de Imp. Póliza: 01-03-2012

No. Solicitud: S12071894

Año y Periodo: 2012-03

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12046745

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	INF2012	1101	50103		10901	52010602 - ARTICULOS Y UNIFORMES	15,679.95	0.00	C12046745 No DE FACTURA: FAOFAJJJ2152. ADQUISICION DE TRAJES PARA EL
2		1101	0	OFA9009263AA	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	15,679.95	C12046745 No DE FACTURA: FAOFAJJJ2152. ADQUISICION DE TRAJES PARA EL
Totales							15,679.95	15,679.95	

Proveedor P610065 OFA9009263AA OPERADORA FACTORY S.A. DE C.V.

No DE FACTURA: FAOFAJJJ2152. ADQUISICION DE TRAJES PARA EL 3ER INFORME DEL RECTOR CON CARGO A LA SECRETARIA DE RECTORIA. 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

SHIFKO



01-H20-12
URGENTE

Lote de pago: 49521

Fecha: 01/03/2012 [12:36:29]

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
621104	15017	Viluj S. De R.I. De C.v.	PAGO A PROVEEDOR CON No	C12044907	26,290.70
621104	15017	Viluj S. De R.I. De C.v.	PAGO A PROVEEDOR CON No	C12044908	105,162.82
Total para Método de pago:					\$ 131,453.52
Total para Banco:					\$ 131,453.52



Datos Bancarios

Beneficiario: Viluj S. De R.I. De C.v.

Cuenta Bancaria:

Clabe Interbancaria:

Banco: 0

Vo. Bc

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



ELABORA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

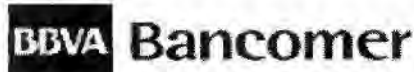
REVISAR

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZA

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

SHIFRO



Fecha de consulta 01/03/2012 2:48:13 PM

Referencia

00006653

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

BBVA Bancomer - PAGOS INTERBANCARIOS

Operación exitosa

DATOS DEL FIRMANTE

Usuario ADMIN1

Poder

100%

DATOS DE LA OPERACIÓN

Tipo de operación Pago Interbancario

Descripción 2

Importe aproximado en pesos

131,453.52

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario

002180020977381682

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

VILUJ S DE RL DE CV

Nombre Banco Beneficiario BANAMEX

Disponibilidad de pago

Mismo día

Fecha operación 01/03/2012

Fecha depósito

01/03/2012

Motivo de pago

Referencia numérica

Instrumento de seguridad ASD 1803440789

Hora

14:48:10

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario 0000088727

Clave de rastreo

002601001203010000088727

Folio de firma 0039115037

Folio único

1401201203011448100039115042

ESTADO OPERACIÓN

Porcentaje Firmado 100%

Estado

OPERADO

DETALLE DE FIRMAS

Acción Usuario

Porcentaje Aportado

Fecha

CREO ADMIN1

--- %

01/03/2012

FIRMO ADMIN1

100 %

01/03/2012

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

Internet

www.bancomernetcash.com

SHIFRO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: PAGO A PROVEEDOR CON No DE FACTURA A 36. POR UN MONTO DE \$ 26,290.70 POR

No. Póliza: 2012 110141

Usuario: NOEL HIDALGO AMADO

Fecha: 16-02-2012

Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

Fecha de Imp. Póliza: 16-02-2012

No. Solicitud: S12066749

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044907

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00029	1101	40106		21601	53020101 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE	26,290.70	0.00	C12044907 FACT-A 36 COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA
2		3101	0		21601	12020101 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE	26,290.70	0.00	C12044907 FACT-A 36 COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA
3		1101	0	VIL090313VE3	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	26,290.70	C12044907 FACT-A 36 COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA
4		3101	0		21601	31010101 - PATRIMONIO POR	0.00	26,290.70	C12044907 FACT-A 36 COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA
Totales							52,581.40	52,581.40	

Proveedor P621104 VIL090313VE3 Viluj S. De R.I. De C.v.

PAGO A PROVEEDOR CON No DE FACTURA A 36. POR UN MONTO DE \$ 26,290.70 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES.
FONDO - 1101 - FONDO DE OPERACION GENERICO.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

NOEL HIDALGO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFKO



Concepto: PAGO A PROVEEDOR CON No DE FACTURA A 35. POR UN MONTO DE \$ 105,162.82

No. Póliza: 2012 110142

Usuario: NOEL HIDALGO AMADO

Fecha: 16-02-2012

Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

Fecha de Imp. Póliza: 16-02-2012

No. Solicitud: S12066746

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044908

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00029	1101	40106		21001	53020101 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE	105,162.82	0.00	C12044908 FACT-A 35 COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA
2		3101	0		21001	12020101 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE	105,162.82	0.00	C12044908 FACT-A 35 COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA
3		1101	0	VIL090313VE3	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	105,162.82	C12044908 FACT-A 35 COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA
4		3101	0		21001	31010101 - PATRIMONIO POR	0.00	105,162.82	C12044908 FACT-A 35 COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA
Totales							210,325.64	210,325.64	

Proveedor P621104 VIL090313VE3 Viluj S. De R.I. De C.v.

PAGO A PROVEEDOR CON No DE FACTURA A 35. POR UN MONTO DE \$ 105,162.82 POR ONCEPTO DE LA COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES.
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



05-470-12

Lote de pago: 49523

Fecha: 01/03/2012 [12:37:23]

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
617046	15018	CHEVY SAN CARLOS S.A DE C.V.	C12046533 PAGO CONTRA	C12046533	458,597.98
Total para Método de pago:					\$ 458,597.98
Total para Banco:					\$ 458,597.98



Datos Bancarios

Beneficiario: CHEVY SAN CARLOS S.A DE C.V.

Cuenta Bancaria:

Clabe Interbancaria:

Banco: 0

Vo. Bo.

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

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

ELABORA

REVISAR

AUTORIZA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFRO



Fecha de consulta	05/03/2012 12:07:12 PM	Referencia	00006653
		Nombre del Cliente	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX
BBVA Bancomer - PAGOS INTERBANCARIOS			
Operación exitosa			
DATOS DEL FIRMANTE			
Usuario	ADMIN1	Poder	100%
DATOS DE LA OPERACIÓN			
Tipo de operación	Pago Interbancario		
Descripción	2	Importe aproximado en pesos	458,597.98
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	002420053700389630
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	CHEVY SAN CARLOS SA DE CV
Nombre Banco Beneficiario	BANAMEX	Disponibilidad de pago	Mismo día
Fecha operación	05/03/2012	Fecha depósito	05/03/2012
Motivo de pago		Referencia numérica	
Instrumento de seguridad	ASD 1803440789	Hora	12:07:10
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio interbancario	0000049594	Clave de rastreo	002601001203050000049594
Folio de firma	0020820316	Folio unico	1401201203051207090020820321
ESTADO OPERACIÓN			
Porcentaje Firmado	100%	Estado	OPERADO
DETALLE DE FIRMAS			
Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	05/03/2012
FIRMO	ADMIN1	100 %	05/03/2012

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

Internet

www.bancomernetcash.com

INTERO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: C12046533 PAGO CONTRA ENTREGA 3 AUTOMOVILES SECRETARÍA DE RECTORÍA

No. Póliza: 2012 114923

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCÍA CARRASCO

Fecha: 01-03-2012

Tipo: 6 / Anticipos Rec. Mat.

Fecha de Imp. Póliza: 01-03-2012

No. Solicitud: S12070860

Año y Periodo: 2012-03

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12046533

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1		1101	0	SCS460617GIA	0	11080103 - ANT. PROVEED.	458,597.98	0.00	C12046533 PAGO CONTRA ENTREGA 3 AUTOMOVILES SECRETARÍA DE
2		1101	0	SCS460617GIA	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	458,597.98	C12046533 PAGO CONTRA ENTREGA 3 AUTOMOVILES SECRETARÍA DE
Totales							458,597.98	458,597.98	

Proveedor P617046 SCS460617GIA CHEVY SAN CARLOS S.A DE C.V.

PAGO CONTRA ENTREGA 3 AUTOMOVILES SECRETARÍA DE RECTORÍA FONDO 1101 FONDO DE OPERACION GENERICO

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCÍA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCÍA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

INTERO



Lote de pago: 49559

Fecha: 01/03/2012 [13:59:37]

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
634149	15020	SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS FACULTATIVOS	PREPA 5 2a Q. DE FEBRERO F	C12046840	73,918.51
Total para Método de pago:					\$ 73,918.51
Total para Banco:					\$ 73,918.51



Datos Bancarios

Beneficiario: SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS FACULTATIVOS

Cuenta Bancaria: 000000000000

Clabe Interbancaria: 000000000000000000

Banco: UAEM

Vc. Ro.

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



ELABORA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZA

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

SHIFKO



Fecha de consulta	01/03/2012 3:26:50 PM	Referencia	00006653
		Nombre del Cliente	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX
BBVA Bancomer - PAGOS INTERBANCARIOS			
Operación exitosa			
DATOS DEL FIRMANTE			
Usuario	ADMIN1	Poder	100%
DATOS DE LA OPERACIÓN			
Tipo de operación	Pago Interbancario		
Descripción	2	Importe aproximado en pesos	73,918.51
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	072420005895679903
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	SEG PRIV Y SERV FACULTATIVOS S
Nombre Banco Beneficiario	BANORTE	Disponibilidad de pago	Mismo día
Fecha operación	01/03/2012	Fecha depósito	01/03/2012
Motivo de pago		Referencia numérica	
Instrumento de seguridad	ASD 1803440789	Hora	15:26:48
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio interbancario	0000097276	Clave de rastreo	002601001203010000097276
Folio de firma	0039338038	Folio único	I401201203011526470039338072
ESTADO OPERACIÓN			
Porcentaje Firmado	100%	Estado	OPERADO
DETALLE DE FIRMAS			
Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	01/03/2012
FIRMO	ADMIN1	100 %	01/03/2012

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

Internet

www.bancomernetcash.com

49559
69

SHITKID



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: PREPA 5 2a Q. DE FEBRERO F 524 IMP 10408.57. PREPA 5 1a Q. DE FEBRERO F 523

No. Póliza: 2012 115071

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 01-03-2012

Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

Fecha de Imp. Póliza: 01-03-2012

No. Solicitud: S12071949

Año y Periodo: 2012-03

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12046840

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	60102		40501	52020119 - SERVICIOS DE SEGURIDAD	10,408.57	0.00	C12046840 FAC 524 SERVICIOS DE SEGURIDAD
2	A00037	1101	60102		40501	52020119 - SERVICIOS DE SEGURIDAD	10,408.57	0.00	C12046840 FAC 523 SERVICIOS DE SEGURIDAD
3	A00037	1101	60102		40501	52020119 - SERVICIOS DE SEGURIDAD	10,408.57	0.00	C12046840 FAC 522 SERVICIOS DE SEGURIDAD
4	A00037	1101	60102		40501	52020119 - SERVICIOS DE SEGURIDAD	10,408.57	0.00	C12046840 FAC 521 SERVICIOS DE SEGURIDAD
5	A00037	1101	60102		40401	52020119 - SERVICIOS DE SEGURIDAD	11,467.07	0.00	C12046840 FAC 524 SERVICIOS DE SEGURIDAD
6	A00037	1101	60102		10512	52020119 - SERVICIOS DE SEGURIDAD	20,817.16	0.00	C12046840 FAC 508 SERVICIOS DE SEGURIDAD
7		1101	0	SPS071203KJ5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	73,918.51	C12046840 FAC 507 SERVICIOS DE SEGURIDAD
Totales							73,918.51	73,918.51	

Proveedor P634149 SPS071203KJ5 SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS FACULTATIVOS

PREPA 5 2a Q. DE FEBRERO F 524 IMP 10408.57. PREPA 5 1a Q. DE FEBRERO F 523 IMP 10408.57. PREPA 5 2a Q. DE ENERO F 522 IMP 10408.57. PREPA 5 1a Q. DE ENERO F 521 IMP 10408.57. PREPA 4 2a Q. DE FEBRERO F 508 IMP 11467.07. DIR. DE DESARROLLO EMPRESARIAL 2a Q. DE FEBRERO F 507 IMP 20817.16.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1

SHIFKO



01-MZO-12

URGENTE

Lote de pago: 49578

Fecha: 01/03/2012 [14:44:01]

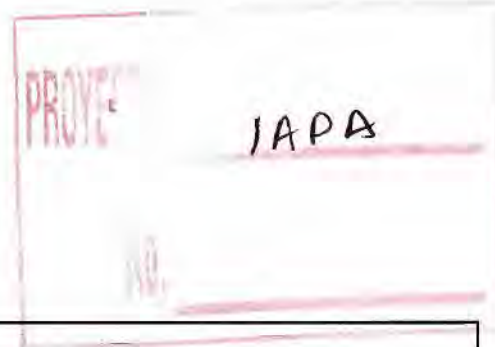
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
634515	15021	S&C CONSTRUCTORES DE SISTEMAS S.A. DE C.V.	SERVICIOS Y HERRAMIENTAS	C12046853	4,408,000.00
Total para Método de pago:					\$ 4,408,000.00
Total para Banco:					\$ 4,408,000.00



Datos Bancarios

Beneficiario: S&C CONSTRUCTORES DE SISTEMAS S.A. DE C.V.

Cuenta Bancaria: 00004229324

Clabe Interbancaria: 002180027042293242

Banco: BANAMEX

Vo. Bo.

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



ELABORA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISAR

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZA

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHUTTER



Fecha de consulta	01/03/2012 3:27:14 PM	Referencia	00006653
		Nombre del Cliente	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX
BBVA Bancomer - PAGOS INTERBANCARIOS			
Operación exitosa			
DATOS DEL FIRMANTE			
Usuario	ADMINI	Poder	100%
DATOS DE LA OPERACIÓN			
Tipo de operación	Pago Interbancario		
Descripción	2	Importe aproximado en pesos	4,408,000.00
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	002180027042293242
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	S AND C CONST DE SISTEMAS SA D
Nombre Banco Beneficiario	BANAMEX	Disponibilidad de pago	Mismo día
Fecha operación	01/03/2012	Fecha depósito	01/03/2012
Motivo de pago		Referencia numérica	
Instrumento de seguridad	ASD 1803440789	Hora	15:27:12
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio interbancario	0000097339	Clave de rastreo	002601001203010000097339
Folio de firma	0039338035	Folio único	1401201203011527110039338078
ESTADO OPERACIÓN			
Porcentaje Firmado	100%	Estado	OPERADO
DETALLE DE FIRMAS			
Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CREO	ADMINI	— %	01/03/2012
FIRMO	ADMINI	100 %	01/03/2012

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

Internet

www.bancomernetcash.com

49578
16

SHITKID



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: SERVICIOS Y HERRAMIENTAS INTEGRALES PARA EL TABLERO DE CONTROL,
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

No. Póliza: 2012 115112
Fecha: 01-03-2012
Fecha de Imp. Póliza: 01-03-2012

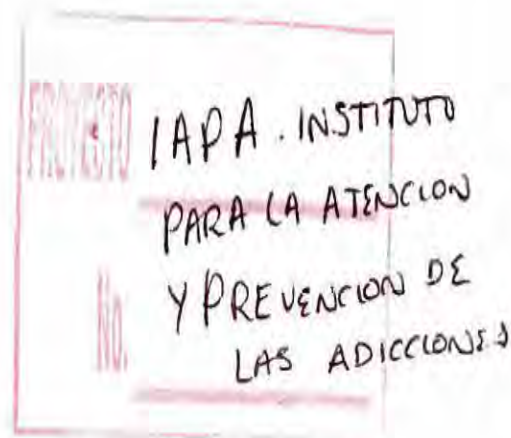
No. Solicitud: S12072028
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12046853

Año y Periodo: 2012-03

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	110444	4016	30101		10107	52020402 - SERVICIOS DE ASESORÍA	4,408,000.00	0.00	C12046853 SERVICIOS Y HERRAMIENTAS INTEGRALES PARA EL TABLERO DE
2		4016	0	SCS0512192FA	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	4,408,000.00	C12046853 SERVICIOS Y HERRAMIENTAS INTEGRALES PARA EL TABLERO DE
Totales							4,408,000.00	4,408,000.00	

Proveedor P634515 SCS0512192FA S&C CONSTRUCTORES DE SISTEMAS S.A. DE C.V.
SERVICIOS Y HERRAMIENTAS INTEGRALES PARA EL TABLERO DE CONTROL, FACTURA 1839

Importe Devolución: 0.00



ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHUTTER



URGENTE

Lote de pago: 49581

Fecha: 01/03/2012 [14:45:05]

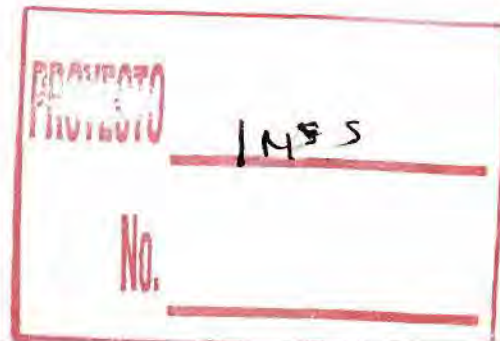
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
628102	15022	ULTRA LINE CIBERNETICO S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE PLATAFORMA	C12046854	2,210,357.38
Total para Método de pago:					\$ 2,210,357.38
Total para Banco:					\$ 2,210,357.38



Datos Bancarios

Beneficiario: ULTRA LINE CIBERNETICO S.A. DE C.V.

Cuenta Bancaria: 00016468139

Clabe Interbancaria: 032180000164681392

Banco: IXE CASA DE BOLSA

Vo. Bo.

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



ELABORA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

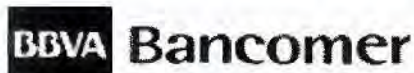
REVIS

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZA

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFKO



Fecha de consulta	01/03/2012 3:26:24 PM	Referencia	00006653
		Nombre del Cliente	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX
BBVA Bancomer - PAGOS INTERBANCARIOS			
Operación exitosa			
DATOS DEL FIRMANTE			
Usuario	ADMIN1	Poder	100%
DATOS DE LA OPERACIÓN			
Tipo de operación	Pago Interbancario		
Descripción	2	Importe aproximado en pesos	2,210,357.38
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	032180000164681392
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	ULTRA LINE CIBERNETICO
Nombre Banco Beneficiario	IXE	Disponibilidad de pago	Mismo día
Fecha operación	01/03/2012	Fecha depósito	01/03/2012
Motivo de pago		Referencia numérica	
Instrumento de seguridad	ASD 1803440789	Hora	15:26:23
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio interbancario	0000097212	Clave de rastreo	002601001203010000097212
Folio de firma	0039338041	Folio único	1401201203011526220039338066
ESTADO OPERACIÓN			
Porcentaje Firmado	100%	Estado	OPERADO
DETALLE DE FIRMAS			
Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	01/03/2012
FIRMO	ADMIN1	100 %	01/03/2012

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

Internet

www.bancomernetcash.com

49381
66

SHITKID



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: SERVICIOS DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA EN EL

No. Póliza: 2012 115113

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 01-03-2012

Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

Fecha de Imp. Póliza: 01-03-2012

No. Solicitud: S12071844

Año y Periodo: 2012-03

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12046854

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	110352	4008	30101		10107	52020402 - SERVICIOS DE ASESORIA	2,210,357.38	0.00	C12046854 SERVICIOS DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE EDUCACIÓN A
2		4008	0	ULC110513LHA	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	2,210,357.38	C12046854 SERVICIOS DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE EDUCACIÓN A
Totales							2,210,357.38	2,210,357.38	

Proveedor P628102 ULC110513LHA ULTRA LINE CIBERNETICO S.A. DE C.V.

SERVICIOS DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA EN EL PROYECTO IMSS, FACTURA 18

Importe Devolución: 0.00



ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

INTERO



URGENTE

Lote de pago: 49584

Fecha: 01/03/2012 [14:47:41]

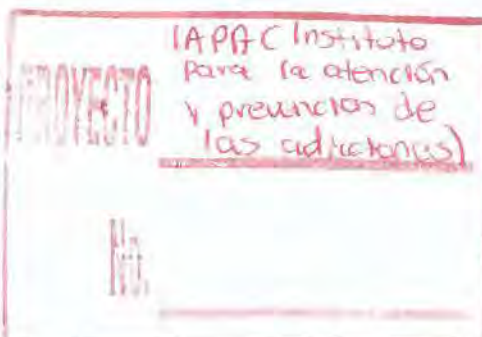
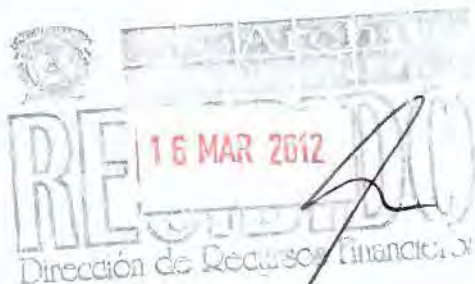
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
634514	15023	FRACTANET S.A. DE C.V.	SERVICIO TECNICO INTEGRAL	C12046852	1,566,000.00
634514	15023	FRACTANET S.A. DE C.V.	SERV. IAPA PAGO PARCIAL	C12046851	3,306,000.00
Total para Método de pago:					\$ 4,872,000.00
Total para Banco:					\$ 4,872,000.00



Datos Bancarios

Beneficiario: FRACTANET S.A. DE C.V.

Cuenta Bancaria: 00106723748

Clabe Interbancaria: 012180001067237480

Banco: BANCOMER

Vo. Bo.

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



ELABORA

REVISA

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

AUTORIZA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHITKID



Fecha de consulta	01/03/2012 3:25:59 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	4,872,000.00
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	0106723748
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	FRACTANET S.A DE C.V
Fecha de proceso	01/03/2012	Fecha de Operación	01/03/2012
Hora	15:25:57		
Instrumento de seguridad	ASD 1803440789	Motivo de pago	

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma	0039338052	Folio único	I323201203011525570039338059
----------------	------------	-------------	------------------------------

ESTADO OPERACIÓN

Porcentaje Firmado	100%	Estado	OPERADO
--------------------	------	--------	---------

DETALLE DE FIRMAS

Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	---	01/03/2012
FIRMO	ADMIN1	100 %	01/03/2012

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

Internet

www.bancomernetcash.com

49584
26

SHIFKO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: SERV. IAPA PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL ANEXO UNO, FACTURA A174
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

No. Póliza: 2012 115115
Fecha: 01-03-2012
Fecha de Imp. Póliza: 01-03-2012

No. Solicitud: S12071670
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12046851

Año y Periodo: 2012-03

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	110444	4016	30101		10107	52020402 - SERVICIOS DE ASESORIA	3,306,000.00	0.00	C12046851 SERV. IAPA PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL ANEXO UNO,
2		4016	0	FRA980609VE9	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	3,306,000.00	C12046851 SERV. IAPA PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL ANEXO UNO,
Totales							3,306,000.00	3,306,000.00	

Proveedor P634514 FRA980609VE9 FRACTANET S.A. DE C.V.
SERV. IAPA PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL ANEXO UNO, FACTURA A174

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: SERVICIO TECNICO INTEGRAL DE CONTROL DE GESTION ADMINISTRATIVA, FACTURA
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

No. Póliza: 2012 115114
Fecha: 01-03-2012
Fecha de Imp. Póliza: 01-03-2012

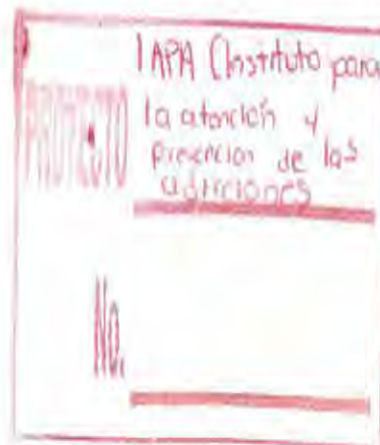
No. Solicitud: S12071675
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12046852

Año y Periodo: 2012-03

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	110444	4016	30101		10107	52020402 - SERVICIOS DE ASESORIA	1,566,000.00	0.00	C12046852 SERVICIO TECNICO INTEGRAL DE CONTROL DE GESTION
2		4016	0	FRA980609VE9	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	1,566,000.00	C12046852 SERVICIO TECNICO INTEGRAL DE CONTROL DE GESTION
Totales							1,566,000.00	1,566,000.00	

Proveedor P634514 FRA980609VE9 FRACTANET S.A. DE C.V.
SERVICIO TECNICO INTEGRAL DE CONTROL DE GESTION ADMINISTRATIVA, FACTURA A175

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: PAGOMCORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 16 REFERENTE ALA OBRA : "
Usuario: JOSE EDSON FERREYRA HERNANDEZ
Tipo: 9 / Est. Obras En Proceso Etq
No. Solicitud: S12071785
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12046800

No. Póliza: 2012 115275
Fecha: 05-03-2012
Fecha de Imp. Póliza: 05-03-2012
Año y Periodo: 2012-03

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1		1101	0	ACS030530KP6	30101	12010301 - OBRAS EN PROCESO	75,906.84	0.00	C12046800 PAGOMCORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 16 REFERENTE
2		1101	0	ACS030530KP6	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	51,826.07	C12046800 PAGOMCORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 16 REFERENTE
3		1101	0	ACS030530KP6	0	11080101 - ANT. PROVEEDORES POR	0.00	22,772.04	30% AMORT. C12046800 PAGOMCORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 16
4		1101	0		30101	42050101 - SERVICIOS DE	0.00	1,308.73	2% SUPERVISION C12046800 PAGOMCORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No
Totales							75,906.84	75,906.84	

Proveedor P627058 ACS030530KP6 ARQ. CONSTR. Y SOLUCIONES AMBIENTAL

PAGOMCORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 16 REFERENTE ALA OBRA : " CONSTRUCCION DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO "D" PARA AULAS CENTRO UNIVERSITARIO UAEM ATLAOMULCO"
CONTRATO NUMERO: UAEM/RP/0021R/2010. FACTURA # 0706.

Importe Devolución: 0.00

FLABORÓ

JOSE EDSON FERREYRA HERNANDEZ

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHITKID



Lote de pago: 49675

Fecha: 05/03/2012 [10:43:54]

Usuario: JOSE EDSON FERREYRA HERNANDEZ

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
627058	15024	ARQ. CONSTR. Y SOLUCIONES AMBIENTAL	PAGOMCORRESPONDIENTE A	C12046800	51,826.07
Total para Método de pago:					\$ 51,826.07
Total para Banco:					\$ 51,826.07



Datos Bancarios

Beneficiario: ARQ. CONSTR. Y SOLUCIONES AMBIENTAL

Cuenta Bancaria: 000000000000

Clabe Interbancaria: 000000000000000000

Banco: UAEM

Vo. Bp.

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



ELABORA

REVISAR

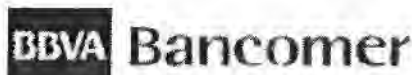
AUTORIZA

null

null

null

SHIFKO



Fecha de consulta 08/03/2012 11:07:10 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

51,826.07

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario

0143345262

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y SOLUCIONES AMBIENTALES SA DE CV

Fecha de proceso 08/03/2012

Fecha de Operación

08/03/2012

Hora 11:07:08

Instrumento de seguridad ASD 1803440796

Motivo de pago

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma 0052049072

Folio único

1323201203081107080052049077

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

SHUTTER



Lote de pago: 49676

Fecha: 05/03/2012 [10:45:03]

Usuario: JOSE EDSON FERREYRA HERNANDEZ

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
627108	15025	Grupo Rio Balsas, S.a. De C.v.	PAGO CORRESPONDIENTE A	C12046807	60,626.97
Total para Método de pago:					\$ 60,626.97
Total para Banco:					\$ 60,626.97



Datos Bancarios

Beneficiario: Grupo Rio Balsas, S.a. De C.v.

Cuenta Bancaria:

Clabe Interbancaria:

Banco: 0

Vo. Bo.

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

ELABORA

null

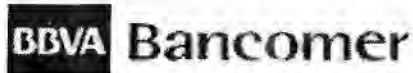
REVISA

null

AUTORIZA

null

SHIFRO



Fecha de consulta	08/03/2012 11:45:41 AM	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	60,626.97
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	002420053700602414
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	GRUPO RIO BALSAS SA DE CV
Nombre Banco Beneficiario	BANAMEX	Disponibilidad de pago	Mismo día
Fecha operación	08/03/2012	Fecha depósito	08/03/2012
Motivo de pago		Referencia numérica	
Instrumento de seguridad	ASD 1803440796	Hora	11:45:38
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio interbancario	0000033468	Clave de rastreo	002601001203080000033468
Folio de firma	0052049441	Folio único	1401201203081145370052049446
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

49676
70

SHIFRO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 7 REFERENTE A LA OBRA: ""
Usuario: JOSE EDSON FERREYRA HERNANDEZ
Tipo: 9 / Est. Obras En Proceso Etq
No. Solicitud: S12071767
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12046807

No. Póliza: 2012 115277
Fecha: 05-03-2012
Fecha de Imp. Póliza: 05-03-2012
Año y Periodo: 2012-03

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1		1101	0	GRB880307DD4	10307	12010301 - OBRAS EN PROCESO	88,797.06	0.00	C12046807 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 7 REFERENTE A LA
2		1101	0	GRB880307DD4	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	60,626.97	C12046807 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 7 REFERENTE A LA
3		1101	0	GRB880307DD4	0	11080101 - ANT. PROVEEDORES POR	0.00	26,639.11	30% AMORT. C12046807 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 7
4		1101	0		10307	42050101 - SERVICIOS DE	0.00	1,530.98	2% SUPERVISION C12046807 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 7
Totales							88,797.06	88,797.06	

Proveedor P627108 GRB880307DD4 Grupo Rio Balsas, S.a. De C.v.

PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 7 REFERENTE A LA OBRA: "" AMPLIACION EN SEGUNDO NIVEL DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS MEDICAS (CICMED) "" CONTRATO NUMERO: UAEM/RP/005/LP/2011. FACTURA # 1262

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

JOSE EDSON FERREYRA HERNANDEZ

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMÍNGUEZ PEREZ

SHITKID



Lote de pago: 49677

Fecha: 05/03/2012 [10:45:51]

Usuario: JOSE EDSON FERREYRA HERNANDEZ

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
627106	15026	ROMA INGENIERIA E INSTALACIONES S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A	C12046805	288,991.50
Total para Método de pago:					\$ 288,991.50
Total para Banco:					\$ 288,991.50



Datos Bancarios

Beneficiario: ROMA INGENIERIA E INSTALACIONES S.A

Cuenta Bancaria:

Clabe Interbancaria:

Banco: 0

Vo. Bo.

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



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

ELABORA

null

REVISAR

null

AUTORIZA

null

SHIFKO

Fecha de consulta 07/03/2012 3:16:37 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 288,991.50

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario 021420040125095014

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario ROMA INGENIERIA E INSTALACIONE

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 15:16:36

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario 0000080244

Clave de rastreo 002601001203070000080244

Folio de firma 0039983601

Folio único 1401201203071516350039983606

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

49677
70

INTERO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 15 REFERENTE A LA OBRA: " 1a
Usuario: JOSE EDSON FERREYRA HERNANDEZ
Tipo: 9 / Est. Obras En Proceso Etq

No. Póliza: 2012 115274

Fecha: 05-03-2012

Fecha de Imp. Póliza: 05-03-2012

No. Solicitud: S12071774

Año y Periodo: 2012-03

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12046805

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1		1101	0	RI850226TAO	11001	12010301 - OBRAS EN PROCESO	423,270.35	0.00	C12046805 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 15 REFERENTE A
2		1101	0	RI850226TAO	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	288,991.50	C12046805 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 15 REFERENTE A
3		1101	0	RI850226TAO	0	11080101 - ANT. PROVEEDORES POR	0.00	126,981.09	C12046805 C12046805 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 15
4		1101	0		11001	42050101 - SERVICIOS OE	0.00	7,297.76	2% SUPERVISION C12046805 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No
Totales							423,270.35	423,270.35	

Proveedor P627106 RI850226TAO ROMA INGENIERIA E INSTALACIONES S.A

PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 15 REFERENTE A LA OBRA: " 1a ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA OFICINAS FAAPAUAE" CONTRATO NUMERO: UAEM/RP/003/IR/2011. FACTURA # A26.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

JOSE EDSON FERREYRA HERNANDEZ

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFKO



5-H70-12

Lote de pago: 49692

Fecha: 05/03/2012 [11:26:11]

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
620082	15027	MARIA LUISA NOVIA FLORES	FACTURA 136 A POR	C12046047	6,763.96
620082	15027	MARIA LUISA NOVIA FLORES	FACTURA 127A POR LA	C12046052	3,381.98
620082	15027	MARIA LUISA NOVIA FLORES	FACTURA 126 A POR LA	C12046050	3,381.98
620082	15027	MARIA LUISA NOVIA FLORES	C12046131 FACT. 129A, 130A	C12046131	23,943.85
Total para Método de pago:					\$ 37,471.77
Total para Banco:					\$ 37,471.77

APLICACION DE NOTA
DE CREDITO



Datos Bancarios

Beneficiario: MARIA LUISA NOVIA FLORES
Cuenta Bancaria: 000000000000
Clabe Interbancaria: 000000000000000000
Banco: UAEM

Vo. Bo.

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



ELABORA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

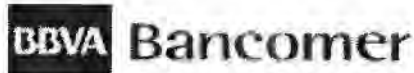
REVISAR

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZA

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHITKID



Fecha de consulta	05/03/2012 1:55:18 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	37,471.77
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	0147086105
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	MARIA LUISA NOVIA FLORES
Fecha de proceso	05/03/2012	Fecha de Operación	05/03/2012
Hora	13:55:13		
Instrumento de seguridad	ASD 1803440796	Motivo de pago	
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio de firma	0022306057	Folio único	1323201203051355130022306062
ESTADO OPERACIÓN			
Porcentaje Firmado	100%	Estado	OPERADO
DETALLE DE FIRMAS			
Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CREO	ANGELICA	— %	05/03/2012
FIRMO	ANGELICA	100 %	05/03/2012
BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER			
Internet			
www.bancomernetcash.com			

119692
68

INTERO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: FACTURA 136 A POR LA CANTIDAD DE 6,902.00 POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA

No. Póliza: 2012 113350

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 27-02-2012

Tipo: 5 / Facturas Rec. Mat.

Fecha de Imp. Póliza: 05-03-2012

No. Solicitud: S12068919

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12046047

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00029	1101	10439	620082	20101	52020708 - ACTIVIDADES	6,902.00	0.00	C12046047 FACT 136A POR CONCEPTO SERVICIO PARA EVENTO DEL DIA DEL
2		1101	0	620082	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	6,902.00	C12046047 FACT 136A POR CONCEPTO SERVICIO PARA EVENTO DEL DIA DEL
3		1101	0	620082	0	21020101 - PROVEEDORES	138.04	0.00	C12046047 APLICACION NC FAC 154 POR PRONTO PAGO
4		1101	0		10805	49010122 - INGRESOS POR PRONTO	0.00	138.04	C12046047 APLICACION NC FAC 154 POR PRONTO PAGO
Totales							7,040.04	7,040.04	

Proveedor P620082 MARIA LUISA NOVIA FLORES

FACTURA 136 A POR LA CANTIDAD DE 6,902.00 POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL ODONTOLOGO, FONDO 1101 FONDO DE OPERACION GENERICO

Importe Devolución: 0.00

Información Confidencial: ver (1)

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1

Versión Pública

(1) Eliminado. Registro Federal de Contribuyentes.

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

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

COTEJO

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

H. del Pozzo

C. P. C. Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez



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



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: FACTURA 136 A POR LA CANTIDAD DE 6,902.00 POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 5 / Facturas Rec. Mat.

No. Póliza: 2012 113350

Fecha: 27-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 27-02-2012

No. Solicitud: S12068919

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12046047

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00029	1101	10439	1	20101	52020705 - ACTIVIDADES	6,902.00	0.00	C12046047 FACT 136A POR CONCEPTO SERVICIO PARA EVENTO DEL DIA DEL
2		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	6,902.00	C12046047 FACT 136A POR CONCEPTO SERVICIO PARA EVENTO DEL DIA DEL
Totales							6,902.00	6,902.00	

Proveedor P620082 1 MARIA LUISA NOVIA FLORES

FACTURA 136 A POR LA CANTIDAD DE 6,902.00 POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL ODONTOLOGO, FONDO 1101 FONDO DE OPERACION GENERICO

Importe Devolución: 0.00

Información Confidencial: ver (1)

ELABORO

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ



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



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



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: FACTURA 127A POR LA CANTIDAD DE 3,450.00, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PARA
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 5 / Facturas Rec. Mat.

No. Póliza: 2012 113351

Fecha: 27-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 05-03-2012

No. Solicitud: S12068911

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12046052

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00034	1101	30101	620082	10410	52020707 - ACTIVIDADES	3,451.00	0.00	C12046052 FACT. 127A SERVICIOS PARA LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION
2		1101	0	620082	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	3,451.00	C12046052 FACT. 127A SERVICIOS PARA LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION
3		1101	0	620082	0	21020101 - PROVEEDORES	69.02	0.00	C12046052 APLICACION NC FAC 156 POR PRONTO
4		1101	0		10805	49010122 - INGRESOS POR PRONTO	0.00	69.02	C12046052 APLICACION NC FAC 156 POR PRONTO
Totales							3,520.02	3,520.02	

Proveedor P620082 1 MARIA LUISA NOVIA FLORES

FACTURA 127A POR LA CANTIDAD DE 3,450.00, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PARA LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION "MANSEDUMBRE" EN LA GALERIA UNIVERSITARIA DEL EDIFICIO DE RECTORIA.
FONDO 1101 FONDO DE OPERACION GENERICO

Importe Devolución: 0.00

Información Confidencial: ver (1)

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1
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.



C. P. C. Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez



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



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: FACTURA 127A POR LA CANTIDAD DE 3,450.00, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PARA
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 5 / Facturas Rec. Mat.

No. Póliza: 2012 113351
Fecha: 27-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 27-02-2012

No. Solicitud: S12068911
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12046052

Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00034	1101	30101	1	10410	52020707 - ACTIVIDADES	3,451.00	0.00	C12046052 FACT. 127A SERVICIOS PARA LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION
2		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	3,451.00	C12046052 FACT. 127A SERVICIOS PARA LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION
Totales:							3,451.00	3,451.00	

Proveedor P620082 1 MARIA LUISA NOVIA FLORES

FACTURA 127A POR LA CANTIDAD DE 3,450.00, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PARA LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION "MANSEDUMBRE" EN LA GALERIA UNIVERSITARIA DEL EDIFICIO DE RECTORIA,
FONDO 1101 FONDO DE OPERACION GENERICO

Importe Devolución: 0.00

Información Confidencial: ver (1)

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ



DIRECCION 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



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



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: FACTURA 126 A POR LA CANTIDAD DE 3,451.00, POR CONCEPTO DE SERVICIO POR LA
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 5 / Facturas Rec. Mat.

No. Póliza: 2012 113352

Fecha: 27-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 05-03-2012

No. Solicitud: S12068907

Año y Período: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12046050

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00034	1101	30101	620082	10410	52020707 - ACTIVIDADES	3,451.00	0.00	C12046050 FACT.126A SERVICIO POR LA INAUGURACION DEL EXPOSICION
2		1101	0	620082	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	3,451.00	C12046050 FACT.126A SERVICIO POR LA INAUGURACION DEL EXPOSICION
3		1101	0	620082	0	21020101 - PROVEEDORES	69.02	0.00	C12046050 APLICACION NC FAC 155 POR PRONTO
4		1101	0		10805	49010122 - INGRESOS POR PRONTO	0.00	69.02	C12046050 APLICACION NC FAC 155 POR PRONTO
Totales							3,520.02	3,520.02	

Proveedor P620082 **1** MARIA LUISA NOVIA FLORES

FACTURA 126 A POR LA CANTIDAD DE 3,451.00, POR CONCEPTO DE SERVICIO POR LA INAUGURACION DEL EXPOSICION "EFUSION EN CASA DE LAS DILIGENCIAS, FONDO 1101 FONDO DE OPERACION GENERICO

Importe Devolución: 0.00

Información Confidencial: ver (1)

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

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



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



Lote de pago: 49694

Fecha: 05/03/2012 [11:27:45]

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
609119	15028	TELETECDE MEXICO S.A. DE C.V.	C12046877 FACT.	C12046877	29,725.00
609119	15028	TELETECDE MEXICO S.A. DE C.V.	C12046876 FACT.	C12046876	151,545.30
609119	15028	TELETECDE MEXICO S.A. DE C.V.	C12046874 FACT.	C12046874	722,109.28
Total para Método de pago:					\$ 903,379.58
Total para Banco:					\$ 903,379.58

Datos Bancarios

Beneficiario: TELETECDE MEXICO S.A. DE C.V.

Cuenta Bancaria: 00445680107

Clabe Interbancaria: 012180004456801071

Banco: BANCOMER



Vo. Bo.

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



ELABORA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZA

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFRO



Fecha de consulta 05/03/2012 1:53:48 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

903,379.58

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario

0445680107

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

TELETEC DE MEXICO,SA DE CV

Fecha de proceso 05/03/2012

Fecha de Operación

05/03/2012

Hora 13:53:45

Instrumento de seguridad ASD 1803440796

Motivo de pago

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma 0022306039

Folio único

1323201203051353450022306044

ESTADO OPERACIÓN

Porcentaje Firmado 100%

Estado

OPERADO

DETALLE DE FIRMAS

Acción Usuario

Porcentaje Aportado

Fecha

CREO ANGELICA

— %

05/03/2012

FIRMO ANGELICA

100 %

05/03/2012

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

Internet

www.bancomernetcash.com

49694
108

SHITKID



Concepto: C12046877 FACT. 10404120002 ANTICIPO A PROVEEDOR DE 50% POR LA CANTIDAD
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 6 / Anticipos Rec. Mat.
No. Solicitud: S12072003
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12046877

No. Póliza: 2012 115422
Fecha: 05-03-2012
Fecha de Imp. Póliza: 05-03-2012
Año y Periodo: 2012-03

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1		1101	0	TME910924TL5	0	11080103 - ANT. PROVEED.	29,725.00	0.00	C12046877 FACT. 10404120002 ANTICIPO A PROVEEDOR DE 50% POR LA
2		1101	0	TME910924TL5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	29,725.00	C12046877 FACT. 10404120002 ANTICIPO A PROVEEDOR DE 50% POR LA
Totales							29,725.00	29,725.00	

Proveedor P609119 TME910924TL5 TELETECDE MEXICO S.A. DE C.V.

ANTICIPO A PROVEEDOR DE 50% POR LA CANTIDAD DE 29,725.00 PESOS POR CONCEPTO DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO PARA EL TEATRO UNIVERSITARIO DE CAMARA ESVON GAMALIEL

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFRO



Concepto: C12046876 FACT. 10404120003 ANTICIPO A PROVEEDOR DE 50% POR LA CANTIDAD
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 6 / Anticipos Rec. Mat.
No. Solidud: S12071999
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12046876

No. Póliza: 2012 115423
Fecha: 05-03-2012
Fecha de Imp. Póliza: 05-03-2012
Año y Periodo: 2012-03

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1		1101	0	TME910924TL5	0	11080103 - ANT. PROVEED.	151,545.30	0.00	C12046876 FACT. 10404120003 ANTICIPO A PROVEEDOR DE 50% POR LA
2		1101	0	TME910924TL5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	151,545.30	C12046876 FACT. 10404120003 ANTICIPO A PROVEEDOR DE 50% POR LA
Totales							151,545.30	151,545.30	

Proveedor P609119 TME910924TL5 TELETETEC DE MEXICO S.A. DE C.V.

ANTICIPO A PROVEEDOR DE 50% POR LA CANTIDAD DE 151,545.30 PESOS POR CONCEPTO DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO PARA EL TEATRO UNIVERSITARIO DE CAMARA ESVON GAMAJEL.

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: C12046874 FACT. 10404120001 ANTICIPO A PROVEEDOR DE 50% POR LA CANTIDAD
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 6 / Anticipos Rec. Mat.

No. Póliza: 2012 115424

Fecha: 05-03-2012

Fecha de Imp. Póliza: 05-03-2012

No. Solicitud: S12071993

Año y Periodo: 2012-03

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12046874

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1		1101	0	TME910924TL5	0	11080103 - ANT. PROVEED.	722,109.28	0.00	C12046874 FACT. 10404120001 ANTICIPO A PROVEEDOR DE 50% POR LA
2		1101	0	TME910924TL5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	722,109.28	C12046874 FACT. 10404120001 ANTICIPO A PROVEEDOR DE 50% POR LA
Totales							722,109.28	722,109.28	

Proveedor P609119 TME910924TL5 TELETENDE MEXICO S.A. DE C.V.

ANTICIPO A PROVEEDOR DE 50% POR LA CANTIDAD DE 722109.28 POR CONCEPTO DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO PARA EQUIPAMIENTO DEL TEATRO UNIVERSITARIO DE CAMARA ESVON GAMALIEL

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUÉZ PÉREZ

SHUTTER

B-H20-12



Universidad Autónoma del Estado de México
UAEM

Secretaría de Administración
Dirección de Recursos Financieros: Departamento de Cuentas por Pagar

Lote de pago: 49722

Fecha: 05/03/2012 [13:21:08]

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
602077	15029	UNIVERSITY BOOKSTORE S.A. DE C.V.	FACT.0917 COMPRA DE	C12046736	225,255.23
602077	15029	UNIVERSITY BOOKSTORE S.A. DE C.V.	FACT.0901 COMPRA DE	C12046737	2,361.00
Total para Método de pago:					\$ 227,616.23
Total para Banco:					\$ 227,616.23



Datos Bancarios

Beneficiario: UNIVERSITY BOOKSTORE S.A. DE C.V.

Cuenta Bancaria:

Clabe Interbancaria:

Banco: 0

Vo. Bo.

C.P.C. Hugo Manuel Del Pozo Rodriguez
Director de Recursos Financieros



ELABORA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

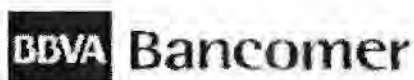
REVISAR

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

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

ELIEL DOMÍNGUEZ PEREZ

SHIFRO



Fecha de consulta	08/03/2012 12:10:19 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	227,616.23
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	014180920017142439
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	UNIVERSITY BOOKSTORE SA DE CV
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	12:10:18
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio interbancario	0000038928	Clave de rastreo	002601001203080000038928
Folio de firma	0052909029	Folio único	1401201203081210180052909034
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			

49722
70

SHUTTER



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: FACT.0917 COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO ADJUDICACION DIRECTA RECIVADA

No. Póliza: 2012 115308

Usuario: MADELIN GARDUÑO CAMACHO

Fecha: 05-03-2012

Tipo: 5 / Facturas Rec. Mat.

Fecha de Imp. Póliza: 05-03-2012

No. Solicitud: S12071126

Año y Periodo: 2012-03

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12046736

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	SBD044	1261	40111	UBO060601652	10203	53030101 - ACERVO BIBLIOGRÁFICO	225,255.23	0.00	C12046736 FAC. 0917 ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA CU ATLA COMULCO
2		3101	0		10203	12030101 - ACERVO BIBLIOGRÁFICO	225,255.23	0.00	C12046736 FAC. 0917 ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA CU ATLA COMULCO
3		1261	0	UBO060601652	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	225,255.23	C12046736 FAC. 0917 ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA CU ATLA COMULCO
4		3101	0		10203	31010101 - PATRIMONIO POR	0.00	225,255.23	C12046736 FAC. 0917 ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA CU ATLA COMULCO
Totales							450,510.46	450,510.46	

Proveedor P602077 UBO060601652 UNIVERSITY BOOKSTORE S.A. DE C.V.

FACT.0917 COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO ADJUDICACION DIRECTA RECIVADA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IA-915108993-N8-2011 (IC3P-002-2011) REFERENTE A LA LA-915108993-N3-2011 (LPF-003-2011) ADQUISICION DE ACERVO. PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO ATLA COMULCO, FONDO 1261 MODELO DE ASIGNACIÓN AL SUB. FED. ORD. FORMULA CUIPIA 2010.

Importe Devolución: 0.00



ELABORÓ

MADELIN GARDUÑO CAMACHO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1

SHIFKO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto:
Usuario: P602077 UBO060601652 UNIVERSITY BOOKSTORE S.A. DE C.V.
Tipo: 5 / Facturas Rec. Mat.
No. Solicitud: S12071126
No.

Fecha: 27-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 27-02-2012

Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	SBD044	1261	40111	UBO060601652	10203	53030101	225,255.23	0.00	FACTURA - A 0917 ADJUDICACIÓN DIRECTA DERIVADA DE
2		1261		UBO060601652		21020101	0.00	225,255.23	PROVEEDORES
Totales							225,255.23	225,255.23	

Proveedor P602077 UBO060601652 UNIVERSITY BOOKSTORE S.A. DE C.V.

Importe Devolución: 0.00

FACT 0917 COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO ADJUDICACION DIRECTA RECIVADA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IA-915108993-N8-2011 (IC3P-002-2011) REFERENTE A LA IA-915108993-N3-2011 (LPF-003-2011) ADQUISICION DE ACERVO, PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO ATLACOMULCO, FONDO 1261 MODELO DE ASIGNACIÓN AL SUB. FED. ORD. FORMULA CUPIA 2010.



DIRECCION DE PROGRAMACION Y
CONTROL PRESUPUESTAL
AREA DE CONTROL DE FONDOS
FEDERALES EXTRAORDINARIOS

ELABORÓ

ROCIO GABRIELA GAETA MADRIGAL

REVISÓ

JEFE DEPTO COMPRAS - L.C. SUSANA MORFIN CEBALLOS

AUTORIZÓ

DIRECTORA - Dra. C. LAURA ELENA DEL MORAL BARRERA

SHITKID



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: FACT.0901 COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO ADJUDICACION DIRECTA RECIVADA

No. Póliza: 2012 115312

Usuario: MADELIN GARDUÑO CAMACHO

Fecha: 05-03-2012

Tipo: 5 / Facturas Rec. Mat.

Fecha de Imp. Póliza: 05-03-2012

No. Solicitud: S12071010

Año y Período: 2012-03

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12046737

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	SBD044	1261	40111	UBO060601652	10203	53030101 - ACERVO BIBLIOGRÁFICO	2,361.00	0.00	C12046737 FAC. 0901 ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA CU ECATEPEC
2		3101	0		10203	12030101 - ACERVO BIBLIOGRÁFICO	2,361.00	0.00	C12046737 FAC. 0901 ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA CU ECATEPEC
3		1261	0	UBO060601652	0	21020101 PROVEEDORES	0.00	2,361.00	C12046737 FAC. 0901 ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA CU ECATEPEC
4		3101	0		10203	31010101 - PATRIMONIO POR	0.00	2,361.00	C12046737 FAC. 0901 ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA CU ECATEPEC
Totales							4,722.00	4,722.00	

Proveedor P602077 UBO060601652 UNIVERSITY BOOKSTORE S.A. DE C.V.

FACT.0901 COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO ADJUDICACION DIRECTA RECIVADA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IA-915108993-N3-2011 (IC3P-002-2011) REFERENTE A LA IA-915108993-N3-2011 (LPF-003-2011) ADQUISICION DE ACERVO, PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO ECATEPEC, FONDO 1261 MODELO DE ASIGNACIÓN AL SUB. FED. ORD. FORMULA CUPIA 2010

Importe Devolución: 0.00



ELABORÓ

MADELIN GARDUÑO CAMACHO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1

SHUTTER



Universidad Autónoma del Estado de México
Secretaría de Administración

Fecha de Elaboración del Vale: 12/6/11 12:55 PM

Número del pedido: 10203110790

Número de Requisición: 10203110657

Usuario que Elaboró el Vale: ROCIO GABRIELA GAETA MADRIGAL

Vale de Entrega de Activo Fijo

Centro de Costos 10203 - DIRECCIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES
Proyecto SBD044 - Mejorar y asegurar la calidad de lo PE que serán objeto de evaluación externa en 2011
Fondo 1261 - MODELO DE ASIGNACIÓN AL SUB. FED. ORD. FORMULA CÚPIA 2010

Artículo ACERVO BIBLIOLIBROS
Descripción / LOTE DE LIBROS
Características

1

Cantidad solicitada	Unidad de medida	Marca	Modelo	Precio Unitario	IVA	Importe
1	LOTE	SIN MARCA	SIN MODELO	2361.00	0.0	2361.00



Monto con letra:***** DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N *****

ADJUDICACIÓN DIRECTA DERIVADA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IA-915108993-N8-2011 (IC3P-002-2011), REFERENTE A LA LA-915108993-N3-2011 (LPF-003-2011) ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO. ENTREGAR EN CU. ECATEPEC.

OBSERVACIONES
REMANENTE DE LA REQUISICIÓN 10203110089 CORRESPONDIENTE AL RUBRO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO, MONTO EJERCIDO MEDIANTE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IA-915108993-N8-2011 (IC3P-002-2011), DERIVADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA FEDERAL LA-915108993-N3-2011 (LPF-003-2011) REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO, ENTREGAR EN CU. ECATEPEC.

ENTREGO
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Marcelo Rojas
UNIVERSITY BOOKSTORE S.A. DE C.V.

RECIBO
NOMBRE Y FIRMA

Doctor en Educación ALFREDO BARRERA BACA

Feb-17-2012

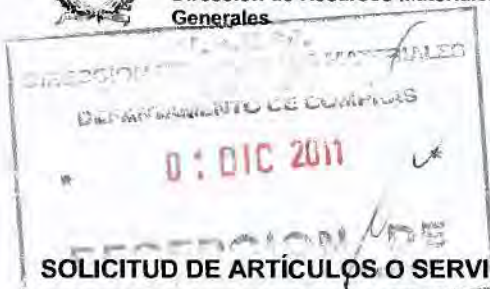
NOTA: LOS ARTICULOS ANTES MENCIONADOS QUEDAN BAJO MI CONTROL Y RESPONSABILIDAD A PARTIR DE ESTA FECHA, COMPROMETIÉNDOSE A DEVOLVERLOS EN EL ESTADO DE USO AL TERMINO DE MIS RELACIONES CONTRACTUALES

SHIFRO



Universidad Autónoma del Estado de México
Secretaría de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales

Folio de la Requisición:	RM10203110657
Tipo de Requisición:	ACERVO BIBLIOGRÁFICO
Estatus:	Aprobada
Identificador:	Normal
Fecha de Elaboración:	17/11/2011
Fecha de Aprobación:	29/11/2011
Usuario que Elaboró:	ROCIO GABRIELA GAETA



10203 - DIRECCIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES

1	Artículo	3501 - ACERVO BIBIO.LIBROS					
	Cuenta Contable	53030101 - ACERVO BIBLIOGRÁFICO					
	Tipo de Artículo	Función	U. de Medida	Cantidad	Precio Unitario	I.V.A	Importe
	NO-Normalizado	40111	LOTE	1	7177.50	N/A	7,177 50
	Marca	SIN MARCA			Modelo	SIN MODELO	
	Descripción/Características						
	LOTE DE LIBROS						



DIRECCION DE PROGRAMACION Y
CONTROL PRESUPUESTAL
AREA DE CONTROL DE FONDOS
FEDERALES EXTRAORDINARIOS

01 DIC. 2011

Observaciones Generales:

REMANENTE DE LA REQUISICIÓN 10203110089 CORRESPONDIENTE AL RUBRO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO, MONTO EJERCIDO MEDIANTE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IA-915108993-N8-2011 (IC3P-002-2011), DERIVADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA FEDERAL LA-915108993-N3-2011 (LPF-003-2011) REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO, ENTREGAR EN CU. ECATEPEC.

Proyecto:	SBD044 - Mejorar y asegurar la calidad de lo PE que serán objeto de evaluación externa en 2011	SUB-TOTAL: \$	7,177.50
Fondo:	1261 - MODELO DE ASIGNACIÓN AL SUB. FED. ORD. FORMULA CUPIA 2010	I.V.A.: \$	0.00
		TOTAL: \$	7,177.50

Solicitó



DIRECTOR
Doc. en Educación ALFREDO BARRERA BACA

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES

Autorizó

DIRECTORA
DRA. en C. LAURA ELENA DEL MORAL BARRERA

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES

Autorizó

SRIO DE ADMINISTRACION
Dr. en Ciencias JAIME NICOLAS JARAMILLO PANIAGUA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SHUTTER



Lote de pago: 49723

Fecha: 05/03/2012 [13:22:23]

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
602077	15030	UNIVERSITY BOOKSTORE S.A. DE C.V.	FACT.0916 COMPRA DE	C12046735	126,624.34
602077	15030	UNIVERSITY BOOKSTORE S.A. DE C.V.	FACT.0915 COMPRA DE	C12046734	84,217.00
602077	15030	UNIVERSITY BOOKSTORE S.A. DE C.V.	FACT.0913 COMPRA DE	C12046733	602,796.60
602077	15030	UNIVERSITY BOOKSTORE S.A. DE C.V.	FACT.0906 COMPRA DE	C12046738	54,097.81
Total para Método de pago:					\$ 867,735.75
Total para Banco:					\$ 867,735.75



Datos Bancarios

Beneficiario: UNIVERSITY BOOKSTORE S.A. DE C.V.

Cuenta Bancaria:

Clabe Interbancaria:

Banco: 0

Vo. Bo.

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

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

ELABORA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

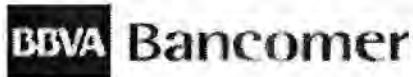
REVISAR

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZA

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFRO



Fecha de consulta 08/03/2012 12:14:48 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 867,735.75

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario 014180920017142439

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario UNIVERSITY BOOKSTORE SA DE CV

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 12:14:42

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario 0000039851

Clave de rastreo 002601001203080000039851

Folio de firma 0052909081

Folio único 1401201203081214420052909086

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

49723

70

SHITKID



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: FACT.0916 COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO ADJUDICACION DIRECTA RECIVADA

No. Póliza: 2012 115309

Usuario: MADELIN GARDUÑO CAMACHO

Fecha: 05-03-2012

Tipo: 5 / Facturas Rec. Mat.

Fecha de Imp. Póliza: 05-03-2012

No. Solicitud: S12071119

Año y Periodo: 2012-03

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12046735

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	SBD041	1267	40111	UBO060601652	10203	53030101 - ACERVO BIBLIOGRÁFICO	126,624.34	0.00	C12046735 FAC. 0916 ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA FAC. MEDICINA
2		3101	0		10203	12030101 - ACERVO BIBLIOGRÁFICO	126,624.34	0.00	C12046735 FAC. 0916 ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA FAC. MEDICINA
3		1267	0	UBO060601652	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	126,624.34	C12046735 FAC. 0916 ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA FAC. MEDICINA
4		3101	0		10203	31010101 - PATRIMONIO POR	0.00	126,624.34	C12046735 FAC. 0916 ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA FAC. MEDICINA
Totales							253,248.68	253,248.68	

Proveedor P602077 UBO060601652 UNIVERSITY BOOKSTORE S.A. DE C.V.

FACT.0916 COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO ADJUDICACION DIRECTA RECIVADA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IA-915108993-N3-2011 (IC3P-002-2011) REFERENTE A LA LA-915108993-N3-2011 (LPF-003-2011) ADQUISICION DE ACERVO, PARA LA FAC. DE MEDICINA, FONDO 1267 INCREMENTO A LA MATRICULA 2010.



Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

MADELIN GARDUÑO CAMACHO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHITKID



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: FACT.0915 COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO ADJUDICACION DIRECTA RECIVADA

No. Póliza: 2012 115310

Usuario: MADELIN GARDUÑO CAMACHO

Fecha: 05-03-2012

Tipo: 5 / Facturas Rec. Mat.

Fecha de Imp. Póliza: 05-03-2012

No. Solicitud: S12071113

Año y Período: 2012-03

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12046734

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	SBD041	1267	40111	UBO060601652	10203	53030101 - ACERVO BIBLIOGRÁFICO	84,217.00	0.00	C12046734 FAC. 0915 ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA FAC. MEDICINA
2		3101	0		10203	12030101 - ACERVO BIBLIOGRÁFICO	84,217.00	0.00	C12046734 FAC. 0915 ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA FAC. MEDICINA
3		1267	0	UBO060601652	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	84,217.00	C12046734 FAC. 0915 ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA FAC. MEDICINA
4		3101	0		10203	31010101 - PATRIMONIO POR	0.00	84,217.00	C12046734 FAC. 0915 ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA FAC. MEDICINA
Totales							168,434.00	168,434.00	

Proveedor P602077 UBO060601652 UNIVERSITY BOOKSTORE S.A. DE C.V.

FACT.0915 COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO ADJUDICACION DIRECTA RECIVADA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IA-915108993-N8-2011 (IC3P-002-2011) REFERENTE A LA IA-915108993-N3-2011 (LPF-003-2011) ADQUISICIÓN DE ACERVO, PARA LA FAC. DE MEDICINA, FONDO 1267 INCREMENTO A LA MATRICULA 2010.

Importe Devolución: 0.00



ELABORÓ

MADELIN GARDUÑO CAMACHO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

SHIFRO



Concepto: FACT.0913 COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO ADJUDICACION DIRECTA DERIVADA

No. Póliza: 2012 115311

Usuario: MADELIN GARDUÑO CAMACHO

Fecha: 05-03-2012

Tipo: 5 / Facturas Rec. Mat.

Fecha de Imp. Póliza: 05-03-2012

No. Solicitud: S12071102

Año y Período: 2012-03

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12046733

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	SBD042	1267	40111	UBO060601652	10203	53030101 - ACERVO BIBLIOGRÁFICO	602,796.60	0.00	C12046733 FAC. 0913 ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA FAC. ECONOMIA
2		3101	0		10203	12030101 - ACERVO BIBLIOGRÁFICO	602,796.60	0.00	C12046733 FAC. 0913 ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA FAC. ECONOMIA
3		1267	0	UBO060601652	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	602,796.60	C12046733 FAC. 0913 ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA FAC. ECONOMIA
4		3101	0		10203	31010101 - PATRIMONIO POR	0.00	602,796.60	C12046733 FAC. 0913 ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA FAC. ECONOMIA
Totales							1,205,593.20	1,205,593.20	

Proveedor P602077 UBO060601652 UNIVERSITY BOOKSTORE S.A. DE C.V.

FACT.0913 COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO ADJUDICACION DIRECTA DERIVADA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IA-915108993-N8-2011 (IC3P-002-2011) REFERENTE A LA LA-915108993-N3-2011 (LPF-003-2011) ADQUISICION DE ACERVO, PARA LA FAC. DE ECONOMIA, FONDO 1267 INCREMENTO A LA MATRICULA 2010.

Importe Devolución: 0.00



ELABORÓ

MADELIN GARDUÑO CAMACHO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

SHUTTER



Concepto: FACT.0906 COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO ADJUDICACIÓN DIRECTA DERIVADA

No. Póliza: 2012 115313

Usuario: MADELIN GARDUÑO CAMACHO

Fecha: 05-03-2012

Tipo: 5 / Facturas Rec. Mat.

Fecha de Imp. Póliza: 05-03-2012

No. Solicitud: S12070986

Año y Período: 2012-03

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12046738

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	SBD041	1267	40111	UBO060601652	10203	53030101 - ACERVO BIBLIOGRÁFICO	54,097.81	0.00	C12070986 FAC. 0906 ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA FAC. DE CIENCIAS
2		3101	0		10203	12030101 - ACERVO BIBLIOGRÁFICO	54,097.81	0.00	C12070986 FAC. 0908 ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA FAC. DE CIENCIAS
3		1267	0	UBO060601652	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	54,097.81	C12070986 FAC. 0906 ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA FAC. DE CIENCIAS
4		3101	0		10203	31010101 - PATRIMONIO POR	0.00	54,097.81	C12070986 FAC. 0908 ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA FAC. DE CIENCIAS
Totales							108,195.62	108,195.62	

Proveedor P602077 UBO060601652 UNIVERSITY BOOKSTORE S.A. DE C.V.

FACT.0906 COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO ADJUDICACIÓN DIRECTA DERIVADA DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IA-915108993 (ICSP-002-2011) REFERENTE A LA LA-915108993-N3-2011 ADQUISICION DE ACERVO, PARA LA FAC. DE CIENCIAS, FONDO 1267 INCREMENTO A LA MATRICULA 2010.

Importe Devolución: 0.00



ELABORÓ

MADELIN GARDUÑO CAMACHO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFRO



Lote de pago: 49725

Fecha: 05/03/2012 [12:01:32]

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
625027	15031	ABECMUA S.A. DE C.V.	C12045041 Factura A1 36	C12045041	265,263.01
Total para Método de pago:					\$ 265,263.01
Total para Banco:					\$ 265,263.01



Datos Bancarios

Beneficiario: ABECMUA S.A. DE C.V.

Cuenta Bancaria:

Clabe Interbancaria:

Banco: 0

Vo. Bo.

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

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

ELABORA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

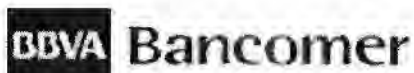
REVISAR

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZA

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHITKID



Fecha de consulta	07/03/2012 3:15:00 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	265,263.01
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	021420040198893447
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	ABECMUA S A DE C V
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	15:14:58
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio interbancario	0000079975	Clave de rastreo	002601001203070000079975
Folio de firma	0039983575	Folio único	1401201203071514570039983580
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

119725
70

SHITKID



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: C12045041 Factura A1 36 Mobiliario para el Laboratorio del Plantel Cuauhtemoc de la
Usuario: ERIKA LOPEZ RAMIREZ
Tipo: 5 / Facturas Rec. Mat.
No. Solicitud: S12066522
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12045041

No. Póliza: 2012 110682
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	IEMS0031	1101	10201	ABE0108139W6	40301	53020202 - EQUIPO E INSTRUMENTAL	126,292.19	0.00	C12045041 Factura A1 36 Mobiliario para el Laboratorio del Plantel Cuauhtemoc
2	IEMS0031	1101	10201	ABE0108139W6	40301	53020202 - EQUIPO E INSTRUMENTAL	8,657.05	0.00	C12045041 Factura A1 36 Mobiliario para el Laboratorio del Plantel Cuauhtemoc
3	IEMS0031	1101	10201	ABE0108139W6	40301	53020202 - EQUIPO E INSTRUMENTAL	22,337.35	0.00	C12045041 Factura A1 36 Mobiliario para el Laboratorio del Plantel Cuauhtemoc
4	IEMS0031	1101	10201	ABE0108139W6	40301	53020202 - EQUIPO E INSTRUMENTAL	10,013.84	0.00	C12045041 Factura A1 36 Mobiliario para el Laboratorio del Plantel Cuauhtemoc
5	IEMS0031	1101	10201	ABE0108139W6	40301	53020202 - EQUIPO E INSTRUMENTAL	72,982.06	0.00	C12045041 Factura A1 36 Mobiliario para el Laboratorio del Plantel Cuauhtemoc
6	IEMS0031	1101	10201	ABE0108139W6	40301	53020202 - EQUIPO E INSTRUMENTAL	7,754.52	0.00	C12045041 Factura A1 36 Mobiliario para el Laboratorio del Plantel Cuauhtemoc
7	IEMS0031	1101	10201	ABE0108139W6	40301	53020101 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE	17,226.00	0.00	C12045041 Factura A1 36 Mobiliario para el Laboratorio del Plantel Cuauhtemoc
8		3101	0		40301	12020203 - EQUIPO E INSTRUMENTAL	126,292.19	0.00	C12045041 Factura A1 36 Mobiliario para el Laboratorio del Plantel Cuauhtemoc
9		3101	0		40301	12020203 - EQUIPO E INSTRUMENTAL	8,657.05	0.00	C12045041 Factura A1 36 Mobiliario para el Laboratorio del Plantel Cuauhtemoc
10		3101	0		40301	12020203 - EQUIPO E INSTRUMENTAL	22,337.35	0.00	C12045041 Factura A1 36 Mobiliario para el Laboratorio del Plantel Cuauhtemoc
11		3101	0		40301	12020203 - EQUIPO E INSTRUMENTAL	10,013.84	0.00	C12045041 Factura A1 36 Mobiliario para el Laboratorio del Plantel Cuauhtemoc
12		3101	0		40301	12020203 - EQUIPO E INSTRUMENTAL	72,982.06	0.00	C12045041 Factura A1 36 Mobiliario para el Laboratorio del Plantel Cuauhtemoc
13		3101	0		40301	12020203 - EQUIPO E INSTRUMENTAL	7,754.52	0.00	C12045041 Factura A1 36 Mobiliario para el Laboratorio del Plantel Cuauhtemoc
14		3101	0		40301	12020101 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE	17,226.00	0.00	C12045041 Factura A1 36 Mobiliario para el Laboratorio del Plantel Cuauhtemoc
15		1101	0	ABE0108139W6	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	265,263.01	C12045041 Factura A1 36 Mobiliario para el Laboratorio del Plantel Cuauhtemoc
16		3101	0		40301	31010101 - PATRIMONIO POR	0.00	126,292.19	C12045041 Factura A1 36 Mobiliario para el Laboratorio del Plantel Cuauhtemoc
17		3101	0		40301	31010101 - PATRIMONIO POR	0.00	8,657.05	C12045041 Factura A1 36 Mobiliario para el Laboratorio del Plantel Cuauhtemoc

ELABORÓ

ERIKALÓPEZ RAMIREZ

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFTO



Concepto: C12045041 Factura A1 36 Mobiliario para el Laboratorio del Plantel Cuauhtemoc de la
Usuario: ERIKA LOPEZ RAMIREZ
Tipo: 5 / Facturas Rec. Mat.
No. Solicitud: S12066522
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12045041

No. Póliza: 2012 110682
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
18		3101	0		40301	31010101 - PATRIMONIO POR	0.00	22,337.35	C12045041 Factura A1 36 Mobiliario para el Laboratorio del Plantel Cuauhtemoc
19		3101	0		40301	31010101 - PATRIMONIO POR	0.00	10,013.84	C12045041 Factura A1 36 Mobiliario para el Laboratorio del Plantel Cuauhtemoc
20		3101	0		40301	31010101 - PATRIMONIO POR	0.00	72,982.06	C12045041 Factura A1 36 Mobiliario para el Laboratorio del Plantel Cuauhtemoc
21		3101	0		40301	31010101 - PATRIMONIO POR	0.00	7,754.52	C12045041 Factura A1 36 Mobiliario para el Laboratorio del Plantel Cuauhtemoc
22		3101	0		40301	31010101 - PATRIMONIO POR	0.00	17,226.00	C12045041 Factura A1 36 Mobiliario para el Laboratorio del Plantel Cuauhtemoc
Totales							530,526.02	530,526.02	

Proveedor P625027 ABE0108139W6 ABECMUA S.A. DE C.V.

Factura A1 36 Mobiliario para el Laboratorio del Plantel Cuauhtemoc de la Escuela Preparatoria Fondo 1101 Fondo de Operación Genérico

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ERIK LOPEZ RAMIREZ

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHITKID



Lote de pago: 49728

Fecha: 05/03/2012 [13:57:07]

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
607089	15033	AGROACAPULCO S.A. DE C.V	Se solicita el pago al proveedor	C12044541	116,610.00
Total para Método de pago:					\$ 116,610.00
Total para Banco:					\$ 116,610.00



Datos Bancarios

Beneficiario: AGROACAPULCO S.A. DE C.V

Cuenta Bancaria:

Clabe Interbancaria:

Banco: 0

Vo. Bo.

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



ELABORA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISAR

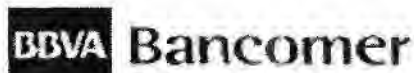
LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

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

AUTORIZA

ELIEL DOMÍNGUEZ PEREZ

SHITKID



Fecha de consulta	07/03/2012 3:19:43 PM	Referencia	00006653
		Nombre del Cliente	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX
BBVA Bancomer - PAGOS MISMO BANCO			
Operación exitosa			
DATOS DEL FIRMANTE			
Usuario	ANGELICA	Poder	100%
DATOS DE LA OPERACIÓN			
Tipo de operación	Pagos Mismo Banco		
Descripción	PAGO	Importe aproximado en pesos	116,610.00
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	0452168391
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	AGROACAPULCO,SA DE C V
Fecha de proceso	07/03/2012	Fecha de Operación	07/03/2012
Hora	15:19:38		
Instrumento de seguridad	ASD 1803440796	Motivo de pago	
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio de firma	0039983636	Folio único	1323201203071519380039983641
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			

49728

20

SHITKID



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: Se solicita el pago al proveedor por el surtimiento de FERTILIZANTES, los cuales serán
Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES
Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor
No. Solicitud: S12066607
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12044541

No. Póliza: 2012 109192
Fecha: 14-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 15-02-2012
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00029	1101	40104		21401	52010302 - FERTILIZANTES	116,610.00	0.00	C12044541 Fac. No. 13988 Fertilizantes
2		1101	0	AGR940215K92	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	116,610.00	C12044541 Fac. No. 13988 Fertilizantes
Totales							116,610.00	116,610.00	

Proveedor P607089 AGR940215K92 AGROACAPULCO S.A. DE C.V

Se solicita el pago al proveedor por el surtimiento de FERTILIZANTES, los cuales serán utilizados en los campos Agrícolas de la FMVZ, en la generación de forraje para los semovientes los cuales están ubicados en la Posta Zootécnica. Con Factura No. 13988 del 03 de Febrero de 2012.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

INTERO

21-021-12



Lote de pago: 49729

Fecha: 05/03/2012 [13:57:45]

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
620128	15034	ALEJANDRO MORALES DEL RIO	SOLICITUD DE PAGO DE LA	C12045258	3,584.40
Total para Método de pago:					\$ 3,584.40
Total para Banco:					\$ 3,584.40



Datos Bancarios

Beneficiario: ALEJANDRO MORALES DEL RIO

Cuenta Bancaria:

Clabe Interbancaria:

Banco: 0

Vo. Bo.

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

ELABORA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISAR

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

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

AUTORIZA

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHUTTER



Fecha de consulta 07/03/2012 3:12:46 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

3,584.40

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario

044420038010906236

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

ALEJANDRO MORALES DEL RIO

Nombre Banco Beneficiario SCOTIABANK

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

15:12:43

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario 0000079688

Clave de rastreo

002601001203070000079688

Folio de firma 0039983549

Folio único

1401201203071512420039983554

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

49729

70

SHIFRO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: SOLICITUD DE PAGO DE LA FACTURA ORIGINAL No. 490, POR CONCEPTO DE

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

No. Solicitud: S12067898

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045258

No. Póliza: 2012 111801

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	3,584.40	0.00	C12045258 FACTURA ORIGINAL No. 490, POR CONCEPTO DE CENTROS DE MESA
2		1101	0	1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	3,584.40	C12045258 FACTURA ORIGINAL No. 490, POR CONCEPTO DE CENTROS DE MESA
Totales							3,584.40	3,584.40	

Proveedor P620128 1 ALEJANDRO MORALES DEL RIO

SOLICITUD DE PAGO DE LA FACTURA ORIGINAL No. 490, POR CONCEPTO DE CENTROS DE MESA DE EVENTO DEL COLEGIO DE DIRECTORES ENERO 2012.

Importe Devolución: 0.00

Información Confidencial: ver (1)

ELABORO

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

PÁGINA 1 DE 1
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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



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



7-MAR-12

Lote de pago: 49730

Fecha: 05/03/2012 [13:58:17]

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
618145	15035	ALBACARA & ZAHEN S.A. DE C.V.	INSERCIÓN EN LA REVISTA	C12045009	23,200.00
Total para Método de pago:					\$ 23,200.00
Total para Banco:					\$ 23,200.00



Datos Bancarios

Beneficiario: ALBACARA & ZAHEN S.A. DE C.V.

Cuenta Bancaria:

Clabe Interbancaria:

Banco: 0

Vo. Bo.

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



ELABORA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

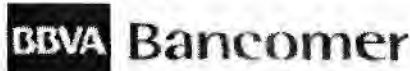
REVISAR

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZA

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHITKID



Fecha de consulta	07/03/2012 3:10:46 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	23,200.00
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	044420038004402995
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	ALBACARA ZAHEN
Nombre Banco Beneficiario	SCOTIABANK	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	15:10:45
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio interbancario	0000079453	Clave de rastreo	002601001203070000079453
Folio de firma	0039983523	Folio único	1401201203071510440039983528
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

119730

70

SHIFTO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: INSERCIÓN EN LA REVISTA PENSAMIENTO LIBRE DURANTE ENERO Y FEBRERO DE
Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES
Tipo: 41 / Pago a Medios de Comunicación
No. Solicitud: S12067273
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12045009

No. Póliza: 2012 110515
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	C12045009 FACT. 056 INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA REVISTA PENSAMIENTO
2		1101	0	AAZ101029TP1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	23,200.00	C12045009 FACT. 056 INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA REVISTA PENSAMIENTO
Totales							23,200.00	23,200.00	

Proveedor P618145 AAZ101029TP1 ALBACARA & ZAHEN S.A. DE C.V.

INSERCIÓN EN LA REVISTA PENSAMIENTO LIBRE DURANTE ENERO Y FEBRERO DE 2012, POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCÍA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

Página 1 de 1

SHIFRO



7-H70-12

Lote de pago: 49732

Fecha: 05/03/2012 [14:02:36]

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
651143	15036	ANGELES GONZALEZ AGUSTIN	INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO	C12045018	23,200.00
Total para Método de pago:					\$ 23,200.00
Total para Banco:					\$ 23,200.00



Datos Bancarios

Beneficiario: ANGELES GONZALEZ AGUSTIN

Cuenta Bancaria:

Clabe Interbancaria:

Banco: 0

Vo. Bo.

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



ELABORA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

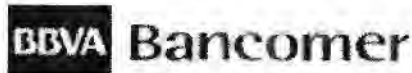
REVISAR

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZA

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHUTTER



Fecha de consulta 07/03/2012 3:09:43 PM

Referencia

00006653

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

BBVA Bancomer - PAGOS INTERBANCARIOS

Operación exitosa

DATOS DEL FIRMANTE

Usuario ANGELICA

Poder

100%

DATOS DE LA OPERACIÓN

Tipo de operación Pago Interbancario

Descripción PAGO

Importe aproximado en pesos

23,200.00

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario

021420040405544531

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

ANGELES GONZALEZ AGUSTIN

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

15:09:42

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario 0000079306

Clave de rastreo

002601001203070000079306

Folio de firma 0039983497

Folio único

1401201203071509410039983502

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

119752

70

SHITKID



UAEM

Estado de México, Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO TRES PM EL 27 DE ENERO DE 2012, INAUGURACIÓN DE

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Tipo: 41 / Pago a Medios de Comunicación

No. Solicitud: S12067396

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045018

No. Póliza: 2012 110662

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	A00040	1101	30101		10101	52020502 - PUBLICACIÓN EN	23,200.00	0.00	C12045018 FAC 497 INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO TRES PM EL 27 DE ENERO DE
2		1101	0	1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	23,200.00	C12045018 FAC 497 INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO TRES PM EL 27 DE ENERO DE
Totales							23,200.00	23,200.00	

Proveedor P651143 1 ANGELES GONZALEZ AGUSTIN

INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO TRES PM EL 27 DE ENERO DE 2012, INAUGURACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA UNIVERSITARIA UAEM SAN ANTONIO BUENAVISTA.

Importe Devolución: 0.00

Información Confidencial: ver (1)

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ



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



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



Lote de pago: 49733

Fecha: 05/03/2012 [14:03:26]

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
651205	15037	ARANDA REYES IRENE	C12044880 FACTURA:0601	C12044880	15,080.00
Total para Método de pago:					\$ 15,080.00
Total para Banco:					\$ 15,080.00

Datos Bancarios

Beneficiario: ARANDA REYES IRENE

Cuenta Bancaria:

Clabe Interbancaria:

Banco: 0

Vo. Bo.

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

ELABORA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

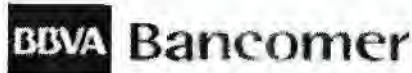
REVISAR

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZA

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

INTERO



Fecha de consulta	07/03/2012 3:08:41 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	15,080.00
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	072180006176134642
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	ARANDA REYES IRENE
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	15:08:40
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio interbancario	0000079165	Clave de rastreo	002601001203070000079165
Folio de firma	0039983471	Folio único	1401201203071508390039983476
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

49733

70

INTERO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: C12044880 FACTURA:0601 INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO AMAQUEME DURANTE EL
Usuario: ERIKA LOPEZ RAMIREZ
Tipo: 41 / Pago a Medios de Comunicación
No. Solicitud: S12065636
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12044880

No. Póliza: 2012 109910
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	A00043	1101	30101		10103	52020502 - PUBLICACIÓN EN	15,080.00	0.00	C12044880 FACTURA:0601 INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO AMAQUEME DURANTE
2		1101	0	1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	15,080.00	C12044880 FACTURA:0601 INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO AMAQUEME DURANTE
Totales							15,080.00	15,080.00	

Proveedor P651205 1 ARANDA REYES IRENE

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

Importe Devolución: 0.00

Información Confidencial: ver (1)

ELABORÓ

ERIKÁ LOPEZ RAMIREZ

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCÍA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

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



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



Lote de pago: 49734

Fecha: 05/03/2012 [14:06:28]

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
609008	15038	ATV COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	Factura 5872 Monitor LCD para	C12044807	2,939.44
Total para Método de pago:					\$ 2,939.44
Total para Banco:					\$ 2,939.44



Datos Bancarios

Beneficiario: ATV COMUNICACIONES S.A. DE C.V.

Cuenta Bancaria:

Clabe Interbancaria:

Banco: 0

Vo. Bo.

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



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

ELABORA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISAR

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZA

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFTO



Fecha de consulta	07/03/2012 3:07:40 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	2,939.44
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	014180515006706136
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	ATV COMUNICACIONES 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	15:07:39
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio interbancario	0000078963	Clave de rastreo	002601001203070000078963
Folio de firma	0039983445	Folio único	1401201203071507380039983450
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			

119934

70

SHITKID



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: Factura 5872 Monitor LCD para la Dirección de Estudios del Nivel Medio Superior
Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES
Tipo: 5 / Facturas Rec. Mat.

No. Póliza: 2012 110185

Fecha: 16-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 16-02-2012

No. Solicitud: S12065824

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044807

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00029	1101	40111	ACO991122HB3	10202	53020207 - EQUIPO DE AUDIO VIDEO	2,939.44	0.00	C12044807 FACT. 5872 MONITOR LCD PEDIDO 10202120004
2		3101	0		10202	12020213 - EQUIPO DE AUDIO VIDEO	2,939.44	0.00	C12044807 FACT. 5872 MONITOR LCD PEDIDO 10202120004
3		1101	0	ACO991122HB3	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	2,939.44	C12044807 FACT. 5872 MONITOR LCD PEDIDO 10202120004
4		3101	0		10202	31010101 - PATRIMONIO POR	0.00	2,939.44	C12044807 FACT. 5872 MONITOR LCD PEDIDO 10202120004
Totales							5,878.88	5,878.88	

Proveedor P609008 ACO991122HB3 ATV COMUNICACIONES S.A. DE C.V.

Factura 5872 Monitor LCD para la Dirección de Estudios del Nivel Medio Superior Fondo 1101 Fondo de Operación Genérico

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

REVISÓ

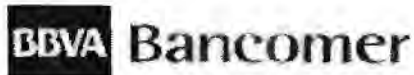
LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1

SHITKID



Fecha de consulta 07/03/2012 3:06:41 PM

Referencia

00006653

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 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

29,310.00

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario

014441150000192785

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

AYALA OCAMPO RENE

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

15:06:37

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario 0000078790

Clave de rastreo

002601001203070000078790

Folio de firma 0039983419

Folio único

1401201203071506360039983424

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

49735

70

SHIFTO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: Se solicita el pago al Proveedor por el suministro de PASTURA Y ALIMENTOS, para los

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

No. Póliza: 2012 109025

Fecha: 14-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 14-02-2012

No. Solicitud: S12066610

No. Documento:

Año y Periodo: 2012-02

No. Contrarecibo: C12044542

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00029	1101	40104		21401	52010305 - PASTURA Y ALIMENTOS	29,310.00	0.00	C12044542 Fac. No. 5060 Pastura y Alimentos
2		1101	0	1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	29,310.00	C12044542 Fac. No. 5060 Pastura y Alimentos
Totales							29,310.00	29,310.00	

Proveedor P607088 1 AYALA OCAMPO RENE

Se solicita el pago al Proveedor por el suministro de PASTURA Y ALIMENTOS, para los Semovientes de la Posta Zootécnica-FMVZ, con Factura No. 5060 del 03 de Febrero de 2012.

Importe Devolución: 0.00

Información Confidencial: ver (1)

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1



Versión Pública

(1) Eliminado. Registro Federal de Contribuyentes.

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

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

COTEJO

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

H. del Pozzo

C. P. C. Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez



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

7-110-12



Lote de pago: 49735

Fecha: 05/03/2012 [14:07:00]

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
607088	15039	AYALA OCAMPO RENE	Se solicita el pago al Proveedor	C12044542	29,310.00
Total para Método de pago:					\$ 29,310.00
Total para Banco:					\$ 29,310.00



Datos Bancarios

Beneficiario: AYALA OCAMPO RENE

Cuenta Bancaria: 000000000000

Clabe Interbancaria: 000000000000000000

Banco: UAEM

Vo. Bo

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



ELABORA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISAR

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZA

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHITKID



7-M10-12

Lote de pago: 49736

Fecha: 05/03/2012 [12:02:02]

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
650080	15040	CANAL XXI S.A. DE C.V.	DIFUSION DE ACTIVIDADES	C12044862	92,800.00
Total para Método de pago:					\$ 92,800.00
Total para Banco:					\$ 92,800.00



Datos Bancarios

Beneficiario: CANAL XXI S.A. DE C.V.

Cuenta Bancaria:

Clabe Interbancaria:

Banco: 0

Vo. Bo.

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

ELABORA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

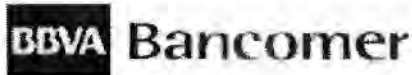
REVISAR

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZA

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHUTTER



Fecha de consulta 07/03/2012 3:05:36 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 92,800.00

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario 014180515008438282

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario CANAL XXI S A DE C V

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 15:05:35

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario 0000078610

Clave de rastreo 002601001203070000078610

Folio de firma 0039983393

Folio único 1401201203071505340039983398

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

49736
70

INTERO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: DIFUSION DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS TRANSMITIDAS POR EL CANAL XXI Y EL

No. Póliza: 2012 109480

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: S12067327

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044862

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00043	1101	30101		10103	52020504 - ESPACIOS EN TELEVISIÓN	46,400.00	0.00	C12044862 F1808 F1807 DIFUSION DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS
2	A00043	1101	30101		10103	52020504 - ESPACIOS EN TELEVISIÓN	46,400.00	0.00	C12044862 F1808 F1807 DIFUSION DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS
3		1101	0	CXX-980325-UF	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	92,800.00	C12044862 F1808 F1807 DIFUSION DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS
Totales							92,800.00	92,800.00	

Proveedor P650080 CXX-980325-UF CANAL XXI S.A. DE C.V.

DIFUSION DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS TRANSMITIDAS POR EL CANAL XXI Y EL PROGRAMA ENJAMBRE UNIVERSITARIO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2012.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHITKID

7-MIO-12



Lote de pago: 49742

Fecha: 05/03/2012 [12:02:44]

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
618123	15041	CARLOS ANTONIO KURI	RENTA DE CARTELERA	C12045013	36,540.00
Total para Método de pago:					\$ 36,540.00
Total para Banco:					\$ 36,540.00



Datos Bancarios

Beneficiario: CARLOS ANTONIO KURI RAMIREZ

Cuenta Bancaria:

Clabe Interbancaria:

Banco: 0

Vo. Bo.

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

ELABORA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

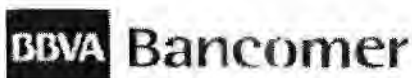
REVISA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZA

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

SHIFRO



Fecha de consulta 07/03/2012 3:03:01 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

36,540.00

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario

072420001572737667

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

KURI RAMIREZ CARLOS ANTONIO

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

15:02:56

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario 0000078229

Clave de rastreo

002601001203070000078229

Folio de firma 0039983367

Folio único

1401201203071502550039983372

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

49742

70

SHITKID



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: RENTA DE CARTELERIA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2012, UBICADA EN: PINO
Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES
Tipo: 41 / Pago a Medios de Comunicación
No. Solicitud: S12067364
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12045013

No. Póliza: 2012 110545
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,	36,540.00	0.00	C12045013 FACT. 0034 RENTA DE CARTELERIA DURANTE EL MES DE ENERO DE
2		1101	0	1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	36,540.00	C12045013 FACT. 0034 RENTA DE CARTELERIA DURANTE EL MES DE ENERO DE
Totales							36,540.00	36,540.00	

Proveedor P618123 1 CARLOS ANTONIO KURI RAMIREZ

RENTA DE CARTELERIA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2012, UBICADA EN: PINO SUAREZ ESQ. BRIGIDA GARCIA, MORELOS #901 PTE. Y GALEANA ESQ. GOMEZ FARIAS.

Importe Devolución: 0.00

Información Confidencial: ver (1)

ELABORÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIE DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1



SECRETARÍA DE RECURSOS
HUMANOS 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



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



7-H10-12

Lote de pago: 49743

Fecha: 05/03/2012 [12:04:33]

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
604074	15042	CARLOS ENRIQUE BARRERA ECHEVERRI	PAGO DE FACTURA DE	C12044995	5,416.33
Total para Método de pago:					\$ 5,416.33
Total para Banco:					\$ 5,416.33



Datos Bancarios

Beneficiario: CARLOS ENRIQUE BARRERA ECHEVERRI

Cuenta Bancaria: 000000000000

Clabe Interbancaria: 000000000000000000

Banco: UAEM

Vo. Bp.

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

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

ELABORA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

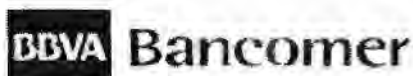
REVISAR

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZA

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHITKID



Fecha de consulta 07/03/2012 3:01:46 PM

Referencia

00006653

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 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

5,416.33

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario

072441005859683574

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

BARRERA ECHEVERRI CARLOS
ENRIQ

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

15:01:43

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario 0000077999

Clave de rastreo

002601001203070000077999

Folio de firma 0039983341

Folio único

1401201203071501420039983346

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

49793

70

SHUTTER



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: PAGO DE FACTURA DE MAQUILA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012

No. Póliza: 2012 110930

Usuario: NOEL HIDALGO AMADO

Fecha: 17-02-2012

Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

Fecha de Imp. Póliza: 20-02-2012

No. Solicitud: S12068242

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044995

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	SC0008	1104	20104		10307	52020121 - MAQUILAS EN OTROS	5,416.33	0.00	C12044995 FACT-12888 COMPRA DE MAQUILA CORRESPONDIENTE AL MES DE
2		1104	0	1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	5,416.33	C12044995 FACT-12888 COMPRA DE MAQUILA CORRESPONDIENTE AL MES DE
Totales							5,416.33	5,416.33	

Proveedor P604074 1 CARLOS ENRIQUE BARRERA ECHEVERRI

PAGO DE FACTURA DE MAQUILA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012 PARA EL CICMED

Importe Devolución: 0.00

Información Confidencial: ver (1)

ELABORÓ

NOEL HIDALGO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

EUEL DOMINGUEZ PEREZ



Página 1 de 1

Versión Pública

(1) Eliminado. Registro Federal de Contribuyentes.

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

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

COTEJO

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

H. del Pozzo

C. P. C. Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez



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



7-470-12

Lote de pago: 49745

Fecha: 05/03/2012 [12:04:57]

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
602046	15043	CASTAÑEDA CASTRO ALFONSO ALEJANDRO	INSERCIÓN EN LA REVISTA	C12044898	10,000.00
Total para Método de pago:					\$ 10,000.00
Total para Banco:					\$ 10,000.00

Datos Bancarios

Beneficiario: CASTAÑEDA CASTRO ALFONSO ALEJANDRO

Cuenta Bancaria:

Clabe Interbancaria:

Banco: 0

Vo. Bo.

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

ELABORA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

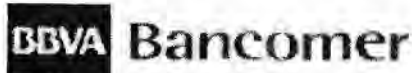
REVISAR

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZA

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

SHUTTER



Fecha de consulta	07/03/2012 3:00:34 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	10,000.00
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	014420605105682718
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	CASTANEDA CASTRO ALFONSO ALEJA
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	15:00:31
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio interbancario	0000077836	Clave de rastreo	002601001203070000077836
Folio de firma	0039983315	Folio único	1401201203071500300039983320
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			

49745
70

SHIFTO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

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

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Tipo: 41 / Pago a Medios de Comunicación

No. Póliza: 2012 109485

Fecha: 15-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 15-02-2012

No. Solicitud: S12067308

No. Documento:

Año y Periodo: 2012-02

No. Contrarecibo: C12044898

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00043	1101	30101		10103	52020501 - PUBLICACIÓN EN	10,000.00	0.00	C12044898 FS1FAD37 INSERCIÓN EN LA REVISTA TINTES POLÍTICOS DURANTE
2		1101	0	1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	10,000.00	C12044898 FS1FAD37 INSERCIÓN EN LA REVISTA TINTES POLÍTICOS DURANTE
Totales							10,000.00	10,000.00	

Proveedor P602046 1 CASTAÑEDA CASTRO ALFONSO ALEJANDRO

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

Importe Devolución: 0.00

Información Confidencial: ver (1)

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1

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



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



7-470-12

Lote de pago: 49748

Fecha: 05/03/2012 [12:05:21]

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
632136	15044	CERRAJERIA DIAZ S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTS. 1014 Y	C12044762	3,571.64
Total para Método de pago:					\$ 3,571.64
Total para Banco:					\$ 3,571.64

Datos Bancarios

Beneficiario: CERRAJERIA DIAZ S. DE R.L. DE C.V.

Cuenta Bancaria:

Clabe Interbancaria:

Banco: 0

Vo. Bo.

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

ELABORA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

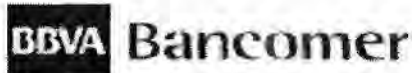
REVISAR

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZA

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

SHIFKO



Fecha de consulta 07/03/2012 2:58:40 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

3,571.64

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario

002420030500536949

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

CERRAJERIA DIAZ S DE RL

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

14:58:39

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario 0000077590

Clave de rastreo

002601001203070000077590

Folio de firma 0039983289

Folio único

I401201203071458380039983294

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

149748

20

INTERO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: PAGO DE LAS FACTS. 1014 Y 1015 CORRESPONDIENTES SERVICIOS REALIZADOS EN
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor
No. Solicitud: S12067980
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12044762

No. Póliza: 2012 109462
Fecha: 15-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 15-02-2012
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00029	1101	40106		20201	52021011 - CHAPAS Y LLAVES	1,995.20	0.00	C12044762 FACT. 1014 F1015 PAGO DE LAS FACTS. 1014 Y 1015
2	A00029	1101	40106		20201	52021011 - CHAPAS Y LLAVES	1,576.44	0.00	C12044762 FACT. 1014 F1015 PAGO DE LAS FACTS. 1014 Y 1015
3		1101	0	CDI100212KZ8	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	3,571.64	C12044762 FACT. 1014 F1015 PAGO DE LAS FACTS. 1014 Y 1015
Totales							3,571.64	3,571.64	

Proveedor P632136 CDI100212KZ8 CERRAJERIA DIAZ S. DE R.L. DE C.V.

PAGO DE LAS FACTS. 1014 Y 1015 CORRESPONDIENTES SERVICIOS REALIZADOS EN LOS CONSULTORIOS DE NUTRICIÓN DE LA FACULTAD DE MEDICINA.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHITKID

7-470-12



Lote de pago: 49750

Fecha: 05/03/2012 [12:05:49]

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
634438	15045	CLAUDIA FUENTES CORONA	RENTA DE CARTELERA	C12044870	11,600.00
Total para Método de pago:					\$ 11,600.00
Total para Banco:					\$ 11,600.00

16 MAR 2012

Datos Bancarios

Beneficiario: CLAUDIA FUENTES CORONA

Cuenta Bancaria: 60542195423

Clabe Interbancaria: 014427605451954233

Banco: SANTANDER SERFIN

Vo. Bo.

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

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

ELABORA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

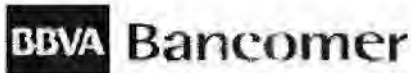
REVISA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZA

ELIEL DOMÍNGUEZ PEREZ

SHITKID



Fecha de consulta		07/03/2012 2:57:25 PM		Referencia		00006653	
				Nombre del Cliente		UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	
BBVA Bancomer - PAGOS INTERBANCARIOS							
Operación exitosa							
DATOS DEL FIRMANTE							
Usuario		ANGELICA		Poder		100%	
DATOS DE LA OPERACIÓN							
Tipo de operación		Pago Interbancario					
Descripción		PAGO		Importe aproximado en pesos		11,600.00	
Asunto Ordenante		0454581504		Asunto Beneficiario		014427605421954233	
Divisa Asunto Ordenante		MXP		Divisa Asunto Beneficiario		MXP	
Titular Asunto Ordenante		UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX		Titular Asunto Beneficiario		FUENTES CORONA CLAUDIA	
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		14:57:24	
Datos de confirmación de la transferencia							
Folio interbancario		0000077388		Clave de rastreo		002601001203070000077388	
Folio de firma		0039983263		Folio único		I401201203071457240039983268	
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

49750
 70

SHITKID



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

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

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Tipo: 41 / Pago a Medios de Comunicación

No. Solicitud: S12067350

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044870

No. Póliza: 2012 109471

Fecha: 15-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 15-02-2012

Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00043	1101	30101		10103	52020506 - CARTELES, FOLLETOS,	11,600.00	0.00	C12044870 F0013 RENTA DE CARTELERIA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2012
2		1101	0	1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	11,600.00	C12044870 F0013 RENTA DE CARTELERIA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2012
Totales							11,600.00	11,600.00	

Proveedor P634438 1 CLAUDIA FUENTES CORONA

RENTA DE CARTELERIA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2012, UBICADA EN: AV. IGNACIO COMONFORT 114-B SANTA ANA TLAPALTILIAN.

Importe Devolución: 0.00

Información Confidencial: ver (1)

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

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

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



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

7-470-12



Lote de pago: 49752

Fecha: 05/03/2012 [14:18:06]

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
607097	15046	CLAUDIA PATRICIA VILLEGAS MEJIA	CARTUCHOS	C12044993	5,115.60
Total para Método de pago:					\$ 5,115.60
Total para Banco:					\$ 5,115.60



Datos Bancarios

Beneficiario: CLAUDIA PATRICIA VILLEGAS MEJIA

Cuenta Bancaria:

Clabe Interbancaria:

Banco: 0

Vo. Bo.

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



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

ELABORA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

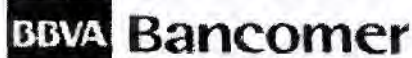
REVISAR

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZA

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFRO



Fecha de consulta 07/03/2012 3:08:57 PM

Referencia 00006653

Nombre del Cliente UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

BBVA Bancomer - PAGOS INTERBANCARIOS

Operación exitosa

DATOS DEL FIRMANTE

Usuario ADMIN1

Poder 100%

DATOS DE LA OPERACIÓN

Tipo de operación Pago Interbancario

Descripción 2

Importe aproximado en pesos 5,115.60

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario 002420030500533764

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario VILLEGAS MEJIA CLAUDIA PATRICI

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 1803440789

Hora 15:08:55

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario 0000079191

Clave de rastreo 002601001203070000079191

Folio de firma 0039530032

Folio único 1401201203071508550039530533

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

49752

70

SHUTTER



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

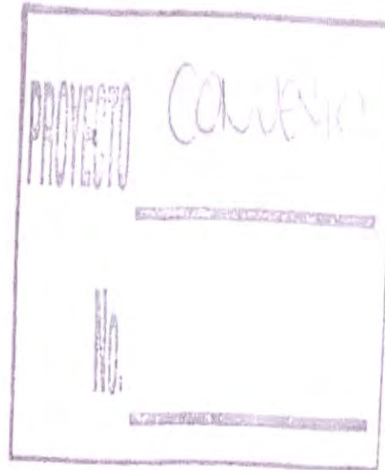
Secretaría de Administración

Concepto: CARTUCHOS
Usuario: NOEL HIDALGO AMADO
Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor
No. Solicitud: S12067803
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12044993

No. Póliza: 2012 110931
Fecha: 17-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 20-02-2012
Año y Período: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	110095	1208	30103		21402	53020204 - EQUIPO DE CÓMPUTO	5,115.60	0.00	C12044993 FACT-A3480 COMPRA DE CARTUCHOS
2		3101	0		21402	12020207 - EQUIPO DE CÓMPUTO	5,115.60	0.00	C12044993 FACT-A3480 COMPRA DE CARTUCHOS
3		1208	0	1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	5,115.60	C12044993 FACT-A3480 COMPRA DE CARTUCHOS
4		3101	0		21402	31010101 - PATRIMONIO POR	0.00	5,115.60	C12044993 FACT-A3480 COMPRA DE CARTUCHOS
Totales							10,231.20	10,231.20	

Proveedor P607097 1 CLAUDIA PATRICIA VILLEGAS MEJIA
CARTUCHOS



Importe Devolución: 0.00

Información Confidencial: ver (1)

ELABORÓ

NOEL HIDALGO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA 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/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.


C. P. C. Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez



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



Lote de pago: 49753

Fecha: 05/03/2012 [14:20:11]

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
632147	15047	DANIEL MORALES CUENCA	No DE FACTURA: 5253.	C12045262	2,607.68
Total para Método de pago:					\$ 2,607.68
Total para Banco:					\$ 2,607.68



Datos Bancarios

Beneficiario: DANIEL MORALES CUENCA

Cuenta Bancaria: 000000000000

Clabe Interbancaria: 000000000000000000

Banco: UAEM

Vo. Bo.

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



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

ELABORA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISAR

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZA

ELIE DOMINGUEZ PEREZ

SHIFTO



Fecha de consulta 07/03/2012 2:56:21 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 2,607.68

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario 014441605281337474

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario MORALES CUENCA DANIEL

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 14:56:17

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario 0000077157

Clave de rastreo 002601001203070000077157

Folio de firma 0039983237

Folio único I401201203071456160039983242

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

49753

20

SHIFRO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México
Secretaría de Administración

Concepto: No DE FACTURA: 5253. SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA EL CENTRO DE
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor
No. Solicitud: S12066370
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12045262

No. Póliza: 2012 111806
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	A00032	1101	40106		10304	52020214 - MANTTO EQUIPO DE	2,607.68	0.00	C12045262 FACTURA: 5253. SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA EL
2		1101	0	1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	2,607.68	C12045262 FACTURA: 5253. SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA EL
Totales							2,607.68	2,607.68	

Proveedor P632147 1 DANIEL MORALES CUENCA

No DE FACTURA: 5253. SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES FONDO 1123 RECURSOS DEL EJERCICIO ANTERIOR PENDIENTES DE EJERCER.

Importe Devolución: 0.00

Información Confidencial: ver (1)

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1

Versión Pública

(1) Eliminado. Registro Federal de Contribuyentes.

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

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

COTEJO

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



C. P. C. Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez



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



Lote de pago: 49754

Fecha: 05/03/2012 [14:27:56]

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
618043	15048	DEMOS, DESARROLLO DE MEDIOS, S.A, D	INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO	C12045019	47,513.60
Total para Método de pago:					\$ 47,513.60
Total para Banco:					\$ 47,513.60

Datos Bancarios

Beneficiario: DEMOS, DESARROLLO DE MEDIOS, S.A, D

Cuenta Bancaria:

Clabe Interbancaria:

Banco: 0

Vo. Bo.

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

ELABORA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISAR

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZA

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

SHIFKO



Fecha de consulta	08/03/2012 11:08:59 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	47,513.60
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	0443276198
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA DE CV
Fecha de proceso	08/03/2012	Fecha de Operación	08/03/2012
Hora	11:08:57		
Instrumento de seguridad	ASD 1803440796	Motivo de pago	
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio de firma	0052049090	Folio único	1323201203081108570052049095
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			

49759
70

SHITKID



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: INSERCIÓN EN EL PERIODICO LA JORNADA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2011, REELIGEN

No. Póliza: 2012 110661

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: S12067402

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045019

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00040	1101	30101		10101	52020502 - PUBLICACIÓN EN	47,513.60	0.00	C12045019 FAC FACP-79 INSERCIÓN EN EL PERIODICO LA JORNADA EL 13 DE
2		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	47,513.60	C12045019 FAC FACP-79 INSERCIÓN EN EL PERIODICO LA JORNADA EL 13 DE
Totales							47,513.60	47,513.60	

Proveedor P618043 DEMOS, DESARROLLO DE MEDIOS, S.A, D

INSERCIÓN EN EL PERIODICO LA JORNADA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2011, REELIGEN AL RECTOR EDUARDO GASCA PLIEGO PARA PRESIDIR POR 2 AÑOS MAS LA AMCDPE.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

Página 1 de 1

SHITKID



Fecha de consulta	07/03/2012 2:55:04 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	11,893.48
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	002180087000507431
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	DICIPA SA DE CV
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	14:55:03
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio interbancario	0000076893	Clave de rastreo	002601001203070000076893
Folio de firma	0039983211	Folio único	1401201203071455020039983216
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

49755

20

SMITH



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: PAGO DE FACTURA DE MAQUILA DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE

No. Póliza: 2012 110076

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: S12067790

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044634

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	SC0008	1209	20104		10307	52020121 - MAQUILAS EN OTROS	11,893.48	0.00	C12044634 FACT.EA4503 MAQUILA DE LABORATORIO FEBRERO2012 PARA
2		1209	0	DCP790511D36	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	11,893.48	C12044634 FACT.EA4503 MAQUILA DE LABORATORIO FEBRERO2012 PARA
Totales							11,893.48	11,893.48	

Proveedor P604070 DCP790511D36 Dicpa S.a. De C.v.

PAGO DE FACTURA DE MAQUILA DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012 PARA ELE CICMED.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFKO



Lote de pago: 49756

Fecha: 05/03/2012 [14:29:16]

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
618080	15050	EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.	INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO	C12044878	5,310.48
Total para Método de pago:					\$ 5,310.48
Total para Banco:					\$ 5,310.48

Datos Bancarios

Beneficiario: EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.

Cuenta Bancaria:

Clabe Interbancaria:

Banco: 0

Vo. Bo.

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



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

ELABORA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISAR

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZA

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

SHIFKO



Fecha de consulta	08/03/2012 12:23:40 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	5,310.48
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	0446549039
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	EDICIONES DEL NORTE SA DE CV
Fecha de proceso	08/03/2012	Fecha de Operación	08/03/2012
Hora	12:23:38		
Instrumento de seguridad	ASD 1803440796	Motivo de pago	
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio de firma	0052909150	Folio único	I323201203081223380052909155
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			

49756

70

SHIFKO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO REFORMA AM QUERÉTARO EL 16 DE ENERO DE 2012,
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCÍA CARRASCO
Tipo: 41 / Pago a Medios de Comunicación

No. Póliza: 2012 109468

Fecha: 15-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 15-02-2012

No. Solicitud: S12067381

Año y Período: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044878

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00040	1101	30101		10101	52020502 - PUBLICACIÓN EN	5,310.48	0.00	C12044878 FFC61928 INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO REFORMA AM QUERÉTARO
2		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	5,310.48	C12044878 FFC61928 INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO REFORMA AM QUERÉTARO
Totales							5,310.48	5,310.48	

Proveedor P618080 EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.

INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO REFORMA AM QUERÉTARO EL 16 DE ENERO DE 2012, FELICITACIÓN UAQ.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCÍA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCÍA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

SHIFTO

8-H20-12



Lote de pago: 49757

Fecha: 05/03/2012 [14:29:50]

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrareclbo	Importe
618049	15051	EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V.	INSERCIÓN EN EL PERIODICO 8	C12045025	69,600.00
Total para Método de pago:					\$ 69,600.00
Total para Banco:					\$ 69,600.00



Datos Bancarios

Beneficiario: EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V.

Cuenta Bancaria:

Clabe Interbancaria:

Banco: 0

Vo. Bo.

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



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

AUTORIZA

ELABORA
LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ
LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

SHUTTER



Fecha de consulta 08/03/2012 11:11:45 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

69,600.00

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario

0132294095

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

EDITORIAL SIXBRO SA DE CV

Fecha de proceso 08/03/2012

Fecha de Operación

08/03/2012

Hora 11:11:39

Instrumento de seguridad ASD 1803440796

Motivo de pago

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma 0052049108

Folio único

I323201203081111390052049113

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

SHUTTER



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO 8 COLUMNAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2012,

No. Póliza: 2012 110531

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: S12067301

Año y Período: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045025

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00043	1101	30101		10103	52020502 - PUBLICACIÓN EN	34,800.00	0.00	C12045025 FACT. 8919,8920, 8921 INFORMACION PUBLICADA EN EL
2	A00043	1101	30101		10103	52020502 - PUBLICACIÓN EN	17,400.00	0.00	C12045025 FACT. 8919,8920, 8921 INFORMACION PUBLICADA EN EL
3	A00043	1101	30101		10103	52020502 - PUBLICACIÓN EN	17,400.00	0.00	C12045025 FACT. 8919,8920, 8921 INFORMACION PUBLICADA EN EL
4		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	69,600.00	C12045025 FACT. 8919,8920, 8921 INFORMACION PUBLICADA EN EL
Totales							69,600.00	69,600.00	

Proveedor P618049 EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V.

INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO 8 COLUMNAS 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 DOMÍNGUEZ PÉREZ

SHIFRO

8-40-12



Lote de pago: 49758

Fecha: 05/03/2012 [14:30:28]

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
618005	15052	EDITOR TOLOTZIN S.A. DE C.V.	INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO	C12045026	58,000.00
Total para Método de pago:					\$ 58,000.00
Total para Banco:					\$ 58,000.00

RECEBIDO
16 MAR 2012
Dirección de Recursos Financieros

Datos Bancarios

Beneficiario: EDITORA TOLOTZIN S.A. DE C.V.

Cuenta Bancaria:

Clabe Interbancaria:

Banco: 0

Vo. Bo.

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

ELABORA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

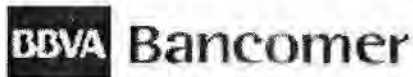
REVISAR

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZA

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

SHIFRO



Fecha de consulta	08/03/2012 11:13:43 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	58,000.00
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	0443361128
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	EDITORIA TOLOTZIN SA DE CV
Fecha de proceso	08/03/2012	Fecha de Operación	08/03/2012
Hora	11:13:41		
Instrumento de seguridad	ASD 1803440796	Motivo de pago	
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio de firma	0052049126	Folio único	I323201203081113410052049131
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			

49758

70

SHUTTER



Concepto: INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO EL HERALDO DE TOLUCA DURANTE EL MES DE ENERO
Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES
Tipo: 41 / Pago a Medios de Comunicación
No. Solicitud: S12067306
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12045026

No. Póliza: 2012 110533
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	52020502 - PUBLICACIÓN EN	14,500.00	0.00	C12045026 FACT. 1 895,1 922, 1 950,1 985 INFORMACION PUBLICADA EN EL
2	A00043	1101	30101		10103	52020502 - PUBLICACIÓN EN	14,500.00	0.00	C12045026 FACT. 1 895,1 922, 1 950,1 985 INFORMACION PUBLICADA EN EL
3	A00043	1101	30101		10103	52020502 - PUBLICACIÓN EN	14,500.00	0.00	C12045026 FACT. 1 895,1 922, 1 950,1 985 INFORMACION PUBLICADA EN EL
4	A00043	1101	30101		10103	52020502 - PUBLICACIÓN EN	14,500.00	0.00	C12045026 FACT. 1 895,1 922, 1 950,1 985 INFORMACION PUBLICADA EN EL
5		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	58,000.00	C12045026 FACT. 1 895,1 922, 1 950,1 985 INFORMACION PUBLICADA EN EL
Totales							58,000.00	58,000.00	

Proveedor P618005 EDITORA TOLOTZIN S.A. DE C.V.

INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO EL HERALDO DE TOLUCA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2012, POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

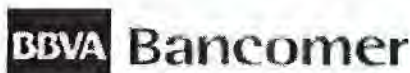
REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHITKID



49759
x

Fecha de consulta	08/03/2012 11:03:01 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	4,433.29
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	0443377857
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	EMPRESA AUTOMOTRIZ T OLUCA SA DE CV
Fecha de proceso	08/03/2012	Fecha de Operación	08/03/2012
Hora	11:02:59		
Instrumento de seguridad	ASD 1803440796	Motivo de pago	
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio de firma	0052049037	Folio único	1323201203081102590052049042
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			

SHIFRO



UAEM

Presidencia

Estado de México

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: SERVICIO DE LOS 20,000 KMS A LA MINICOMPACTADORA 562 PLACAS KZ34587 DEL

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

No. Solicitud: S12067215

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044949

No. Póliza: 2012 110716

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	A00037	1101	50107	EAT790910GN6	10803	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	4,433.29	0.00	C12044949 FAC DS 4668 SERVICIO DE LOS 20,000 KMS A LA
2		1101	0	EAT790910GN6	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	4,433.29	C12044949 FAC DS 4668 SERVICIO DE LOS 20,000 KMS A LA
Totales							4,433.29	4,433.29	

Proveedor P614019 EAT790910GN6 EMPRESA AUTOMOTRIZ TOLUCA S.A. DE C

SERVICIO DE LOS 20,000 KMS A LA MINICOMPACTADORA 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



Lote de pago: 49759

Fecha: 05/03/2012 [14:34:11]

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
614019	15053	EMPRESA AUTOMOTRIZ TOLUCA S.A. DE C	SERVICIO DE LOS 20,000 KMS A	C12044949	4,433.29
Total para Método de pago:					\$ 4,433.29
Total para Banco:					\$ 4,433.29



Datos Bancarios

Beneficiario: EMPRESA AUTOMOTRIZ TOLUCA S.A. DE C

Cuenta Bancaria: 00443377857

Clabe Interbancaria: 012420004433778573

Banco: BANAMEX

Vo. Bo.

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



ELABORA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISAR

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZA

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

SHITKID

7-470-17



Lote de pago: 49760

Fecha: 05/03/2012 [14:34:51]

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
651109	15054	ENRIQUEZ GARCIA DULCE	C12044892 FACTURA:0704	C12044892	11,600.00
Total para Método de pago:					\$ 11,600.00
Total para Banco:					\$ 11,600.00

Datos Bancarios

Beneficiario: ENRIQUEZ GARCIA DULCE MARIA

Cuenta Bancaria:

Clabe Interbancaria:

Banco: 0

Vo. Bo.

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

ELABORA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISAR

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZA

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

SHIFTO



Fecha de consulta	07/03/2012 2:52:10 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	11,600.00
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	014420864717347651
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	ENRIQUEZ GARCIA DULCE MARIA
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	14:52:06
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio interbancario	0000076022	Clave de rastreo	002601001203070000076022
Folio de firma	0039983185	Folio único	1401201203071452060039983190
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

49760

20

SHITKID



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: C12044892 FACTURA:0704 INSERCIÓN EN LA REVISTA AULA UNIVERSITARIA DURANTE
Usuario: ERIKA LOPEZ RAMIREZ
Tipo: 41 / Pago a Medios de Comunicación
No. Solicitud: S12065658
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12044892

No. Póliza: 2012 109909

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	A00043	1101	30101		10103	52020501 - PUBLICACIÓN EN	11,600.00	0.00	C12044892 FACTURA:0704 INSERCIÓN EN LA REVISTA AULA UNIVERSITARIA
2		1101	0	1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	11,600.00	C12044892 FACTURA:0704 INSERCIÓN EN LA REVISTA AULA UNIVERSITARIA
Totales							11,600.00	11,600.00	

Proveedor P651109 1 ENRIQUEZ GARCIA DULCE MARIA

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

Importe Devolución: 0.00

Información Confidencial: ver (1)

ELABORÓ

ERIKALÓPEZ RAMIREZ

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1



RECCION 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



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