



Fiduciario

001349  
PIFI 2013  
LOMAS DEL ESTADIO SN EDIFICIO A PISO 4  
ZONA UNIVERSITARIA  
XALAPA C.P. 91090  
VERACRUZ  
MEXICO

Hoja 1 de 15

CONTRATO: 165053-8  
SUBCUENTA: 5085924  
R.F.C.: UVE450101FM9  
NOVIEMBRE 2014

PERIODO  
DEL 01/NOV/2014  
AL 30/NOV/2014

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	12,658,356.99	12,665,550.87
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Perfil de Inversión . Preservación

Su Ejecutivo FIDUCIARIO

Jaime Rogelio Ruiz Martinez  
Bosque de Duraznos 75 Pso 14  
Bosques de las Lomas  
C.P. 11700 Delegación Miguel Hidalgo  
Tel: 55 12261643 Fax: 0 0  
jaime2.ruiz@citi.com

Apreciación del importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso) 12,665,550.87

Quejas a la Unidad de Control, fiduciario@banamex.com y 01800  
111 8225, 2262 5923. CONDUSEF: www.condusef.gob.mx; 01800  
999 8080 y 5340 0999

Puedes obtener el archivo XML de tu estado de cuenta en  
www.Banamex.com sección TUBANCOENLINEA/Factura  
Electronica Banamex. Consulta nuestro aviso de privacidad en  
www.banamex.com/avisodeprivacidad



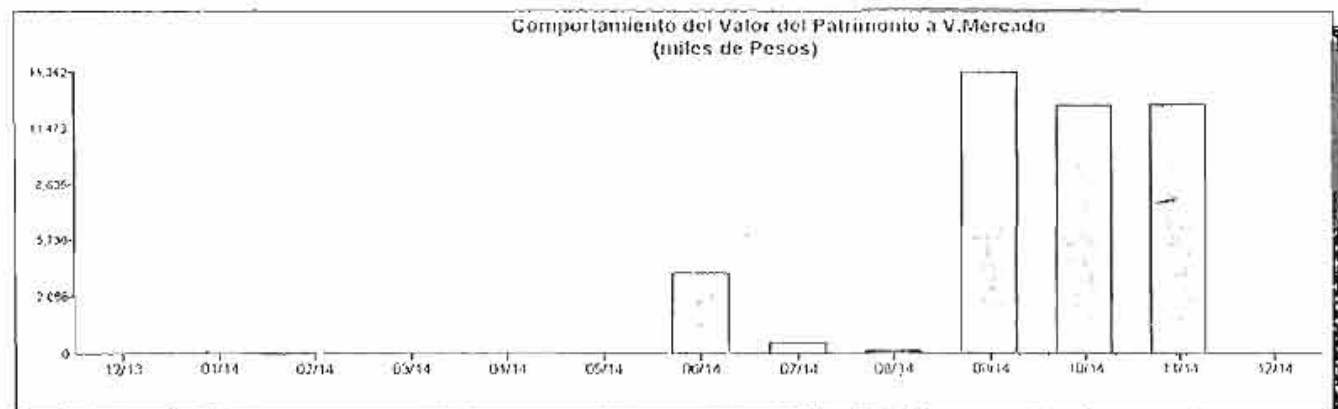
SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 70 DÍAS

CONTRATO:	165053-8
SUBCUENTA:	5085924
R.F.C.:	UVE450101FM9
NOVIEMBRE 2014	

**RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO**

Hoja 2 de 15

	Moneda Nacional			Moneda Extranjera en Pesos		
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Valuación en Pesos
NOVIEMBRE 2014	0.00	0.00	12,685,550.87	0.00	0.00	0.00
OCTUBRE 2014	0.00	0.00	12,658,356.99	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE 2014	0.00	0.00	14,342,215.37	0.00	0.00	0.00
AGOSTO 2014	0.00	0.00	141,511.01	0.00	0.00	0.00
JULIO 2014	0.00	0.00	557,310.97	0.00	0.00	0.00
JUNIO 2014	0.00	0.00	4,034,821.61	0.00	0.00	0.00



CONTRATO: 165053-8  
 SUBCUENTA: 5085924  
 R.F.C.: UVE450101FM9  
 NOVIEMBRE 2014

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

**VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$12,685,550.87**

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	12,685,550.87	100.00 %
TOTAL	12,685,550.87	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio			
	Valor al: 31/OCT/2014	% mes ant.	Valor al: 30/NOV/2014
CAJA	0.00	0.00 %	0.00
INVERSIONES	12,658,356.99	100.00 %	12,685,550.87
TOTAL	12,658,356.99	100.00 %	12,685,550.87

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant	Al Corte
	0.00	0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 165053-8  
SUBCUENTA: 5085924  
R.F.C.: UVE450101FM9  
NOVIEMBRE 2014

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 15

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%	
BANAMEX FIDUCIARIO 350859244						
MERCADO DE DINERO	1	12,685,550.87	100.00	12,685,550.87	100.00	0.00
SUMA: 350859244		12,685,550.87		12,685,550.87		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		12,685,550.87		12,685,550.87		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		12,685,550.87	100.00	12,685,550.87	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 165053-8  
SUBCUENTA: 5085924  
R.F.C.: UVE450101FM9  
NOVIEMBRE 2014

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 15

TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION DETALLADA*			PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)	
	COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS	%			%		
<b>BANAMEX FIDUCIARIO</b>								
<b>350859244</b>								
<b>MERCADO DE DINERO</b>								
Deposito Bancario Especial								
DEPOSIT * 2.780% 3d vto. 01/12/2014	1	12,685,550.87	100.00		12,685,550.87	100.00		0.00
<b>SUBTOTAL MERCADO DE DINERO</b>			<b>100.00</b>		<b>12,685,550.87</b>	<b>100.00</b>		<b>0.00</b>
<b>SUMA: 350859244</b>			<b>100.00</b>		<b>12,685,550.87</b>	<b>100.00</b>		<b>0.00</b>
<b>TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO</b>			<b>100.00</b>		<b>12,685,550.87</b>	<b>100.00</b>		<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL</b>			<b>100.00</b>		<b>12,685,550.87</b>	<b>100.00</b>		<b>0.00</b>

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 165053-B  
SUBCUENTA: 5085924  
R.F.C.: UVE450101FM9  
NOVIEMBRE 2014

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 15

<b>ACTIVOS</b>	<b>12,685,550.87</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>12,685,550.87</b>
Valores Renta Fija	12,685,550.87	Aportaciones	38,376,194.03
		Resultado del Mes	27,193.88
		Resultados del Ejercicio	25,717,837.04

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 12,685,550.87



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	165053-8
SUBCUENTA:	5085924
R.F.C.:	UVE450101FM9
NOVIEMBRE 2014	

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 15

<b>INGRESOS</b>	<b>27,889.88</b>
Util en Amort Vals Gubernamentales	5,879.64
Util en Venta de Vals Gubernamentales	18,641.54
Util Vta Vals Rta Fija	3,368.70
<b>EGRESOS</b>	<b>696.00</b>
Comision por Admon Contrato	600.00
I.V.A. Pagado	96.00
<b>RESULTADOS DEL MES</b>	<b>27,193.88</b>

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	165053-8
SUBCUENTA:	5085924
R.F.C.:	UVE450101FM9
NOVIEMBRE 2014	

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

Hoja 8 de 15

**SALDO ANTERIOR EN CAJA**
**0.00**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
03/11/2014	VENCIMIENTO Pagare al 2.400% plazo 3 dias	12,658,356.99	
03/11/2014	INTERESES VTO Pagare al 2.400% plazo 3 dias	2,531.67	
03/11/2014	COMPRA Pagare al 2.380% plazo 1 dia		12,660,888.66
04/11/2014	VENCIMIENTO Pagare al 2.380% plazo 1 dia	12,660,888.66	
04/11/2014	INTERESES VTO Pagare al 2.380% plazo 1 dia	837.03	
04/11/2014	COMPRA Reporto 121443 titulos BONOS 170615 al 2.970% plazo 1 dia		12,661,725.69
05/11/2014	VENCIMIENTO Reporto 121443 titulos BONOS 170615 al 2.970% plazo 1 dia	12,661,725.69	
05/11/2014	PREMIO Reporto 121443 titulos BONOS 170615 al 2.970% plazo 1 dia	1,044.60	
05/11/2014	COMPRA Reporto 115123 titulos BONOS 161215 al 2.950% plazo 1 dia		12,662,770.29
06/11/2014	VENCIMIENTO Reporto 115123 titulos BONOS 161215 al 2.950% plazo 1 dia	12,662,770.29	
06/11/2014	PREMIO Reporto 115123 titulos BONOS 161215 al 2.950% plazo 1 dia	1,037.64	
06/11/2014	COMPRA Reporto 126877 titulos BPAG91 170629 al 2.950% plazo 1 dia		12,663,807.93
07/11/2014	VENC REPORTE Reporto 126877 titulos BPAG91 170629 al 2.950% plazo 1 dia	12,663,807.93	
07/11/2014	PREMIO S/ Reporto 126877 titulos BPAG91 170629 al 2.950% plazo 1 dia	1,037.72	
07/11/2014	COMPRA Reporto 121630 titulos BONOS 150618 al 2.950% plazo 3 dias		12,664,845.65
10/11/2014	PREMIO Reporto 121630 titulos BONOS 150618 al 2.950% plazo 3 dias	3,113.44	
10/11/2014	VENCIMIENTO Reporto 121630 titulos BONOS 150618 al 2.950% plazo 3 dias	12,664,845.65	
10/11/2014	COMPRA Reporto 20364 titulos UDIBONO 351122 al 2.780% plazo 1 dia		12,667,959.09
11/11/2014	VENCIMIENTO Reporto 20364 titulos UDIBONO 351122 al 2.780% plazo 1 dia	12,667,959.09	
11/11/2014	PREMIO Reporto 20364 titulos UDIBONO 351122 al 2.780% plazo 1 dia	978.25	
11/11/2014	I.V.A. / COMISION MANEJO		96.00
11/11/2014	"COM.S/PROM: 12,658,356.99"		600.00
11/11/2014	COMPRA Reporto 125908 titulos BPA182 191010 al 2.790% plazo 1 dia		12,668,241.34
12/11/2014	PREMIO Reporto 125908 titulos BPA182 191010 al 2.790% plazo 1 dia	981.79	
12/11/2014	VENCIMIENTO Reporto 125908 titulos BPA182 191010 al 2.790% plazo 1 dia	12,668,241.34	
12/11/2014	COMPRA Reporto 125903 titulos BPA182 191010 al 2.780% plazo 1 dia		12,669,223.13

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



CONTRATO:	165053-8
SUBCUENTA:	5085924
R.F.C.:	LIVE450101FM9
NOVIEMBRE 2014	

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

Hoja 9 de 15

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
13/11/2014	PREMIO Reporto 125903 titulos BPA182 191010 al 2.780% plazo 1 dia	978.36	
13/11/2014	VENCIMIENTO Reporto 125903 titulos BPA182 191010 al 2.780% plazo 1 dia	12,669,223.13	
13/11/2014	COMPRA Reporto 20549 titulos UDIBONO 351122 al 2.780% plazo 1 dia		12,670,201.48
14/11/2014	VENCIMIENTO Reporto 20549 titulos UDIBONO 351122 al 2.780% plazo 1 dia	12,670,201.48	
14/11/2014	PREMIO Reporto 20549 titulos UDIBONO 351122 al 2.780% plazo 1 dia	978.42	
14/11/2014	COMPRA Reporto 121143 titulos BONOS 170615 al 2.980% plazo 4 dias		12,671,179.90
18/11/2014	VENCIMIENTO Reporto 121143 titulos BONOS 170615 al 2.980% plazo 4 dias	12,671,179.90	
18/11/2014	PREMIO Reporto 121143 titulos BONOS 170615 al 2.980% plazo 4 dias	4,195.57	
18/11/2014	COMPRA Reporto 126758 titulos BPA182 200423 al 2.780% plazo 1 dia		12,675,375.47
19/11/2014	VENCIMIENTO Reporto 126758 titulos BPA182 200423 al 2.780% plazo 1 dia	12,675,375.47	
19/11/2014	PREMIO Reporto 126758 titulos BPA182 200423 al 2.780% plazo 1 dia	978.82	
19/11/2014	COMPRA Reporto 126751 titulos BPA182 200423 al 2.790% plazo 1 dia		12,676,354.29
20/11/2014	VENCIMIENTO Reporto 126751 titulos BPA182 200423 al 2.790% plazo 1 dia	12,676,354.29	
20/11/2014	PREMIO Reporto 126751 titulos BPA182 200423 al 2.790% plazo 1 dia	982.42	
20/11/2014	COMPRA Reporto 126734 titulos BPA182 200423 al 2.780% plazo 1 dia		12,677,336.71
21/11/2014	PREMIO Reporto 126734 titulos BPA182 200423 al 2.780% plazo 1 dia	978.97	
21/11/2014	VENCIMIENTO Reporto 126734 titulos BPA182 200423 al 2.780% plazo 1 dia	12,677,336.71	
21/11/2014	COMPRA Reporto 121021 titulos BONOS 170615 al 2.960% plazo 3 dias		12,678,315.68
24/11/2014	VENCIMIENTO Reporto 121021 titulos BONOS 170615 al 2.960% plazo 3 dias	12,678,315.68	
24/11/2014	PREMIO Reporto 121021 titulos BONOS 170615 al 2.960% plazo 3 dias	3,127.31	
24/11/2014	COMPRA Reporto 126749 titulos BPA182 200423 al 2.780% plazo 1 dia		12,681,442.99
25/11/2014	PREMIO Reporto 126749 titulos BPA182 200423 al 2.780% plazo 1 dia	979.29	
25/11/2014	VENCIMIENTO Reporto 126749 titulos BPA182 200423 al 2.780% plazo 1 dia	12,681,442.99	
25/11/2014	COMPRA Reporto 120925 titulos BONOS 170615 al 2.960% plazo 1 dia		12,682,422.28
26/11/2014	PREMIO Reporto 120925 titulos BONOS 170615 al 2.960% plazo 1 dia	1,042.78	
26/11/2014	VENCIMIENTO Reporto 120925 titulos BONOS 170615 al 2.960% plazo 1 dia	12,682,422.28	
26/11/2014	COMPRA Reporto 120876 titulos BONOS 170615 al 2.960% plazo 1 dia		12,683,465.06
27/11/2014	VENCIMIENTO Reporto 120876 titulos BONOS 170615 al 2.960% plazo 1 dia	12,683,465.06	
27/11/2014	PREMIO Reporto 120876 titulos BONOS 170615 al 2.960% plazo 1 dia	1,042.86	
27/11/2014	COMPRA Reporto 121243 titulos BONOS 141218 al 2.960% plazo 1 dia		12,684,507.92

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO:	165053-8
SUBCUENTA:	5085924
R.F.C.:	UVE450101FM9
NOVIEMBRE 2014	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 15

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
28/11/2014	PREMIO Reporto 121243 titulos BONOS 141218 al 2.960% plazo 1 día	1,042.95	
28/11/2014	VENCIMIENTO Reporto 121243 titulos BONOS 141218 al 2.960% plazo 1 día	12,684,507.92	
28/11/2014	COMPRA Pagare al 2.780% plazo 3 días		12,685,550.87
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

CONTRATO	165053-B
SUBCUENTA	5085924
R.F.C.:	UVE450101FM9
NOVIEMBRE 2014	

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

111.0175FF22E-A6F6-H5ED-9683-A096F003031112014-17-03T19:24:57.10006aKufAew0a/7g1e47DY/yQ4e9fDobcBN/lD8a9DTx7CQ3HwJ/L4RaZj14A1opQW1QeC  
DApr5dg/10tD59KjX3Gx0tkjRa1Tvb1c3EPH11rZzP0vK8oz0RvVxgh7YVeJR2CzTxYC1PMQ0c9Ae0Zz2BEL3cMKA Cg353euAe100001000003006271941A581u3ALe3W0R  
31g00jyq0Ed2j/ebYyv1MoAQesf1bLXnbcnG71X085mzeT7jvt6qk3THeTnL6PzOp6xncH22vBwMzUfKLUKK1zD5kbnzGedYRDjC+xewT3h6+082Cd5p05zaf2wafvRUFLx3Hc  
f2110a#3nUe#2E6XZTXy+Yw=11

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

b0006aKufAew0a/7g1e47DY/yQ4e9fDobcBN/lD8a9DTx7CQ3HwJ/L4RaZj14A1opQW1QeC2DApr5dg/10tD59KjX3Gx0tkjRa1Tvb1c3EPH11rZzP0vK8oz0RvVxgh7YVeJR2CzTxYC1PMQ0c9Ae0Zz2BEL3cMKA Cg353euAe-

**SELLO DIGITAL SAT**

A581u3ALe3W0R31g00jyq0Ed2j/ebYyv1MoAQesf1bLXnbcnG71X085mzeT7jvt6qk3THeTnL6PzOp6xncH22vBwMzUfKLUKK1zD5kbnzGedYRDjC+xewT3h6+082Cd5p05zaf2wafvRUFLx3Hcf2110a#3nUe#2E6XZTXy+Yw=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

## Fiduciario

Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el mercado, conforme a sus instrucciones.

Para su seguridad aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Banco Nacional de México, S.A. por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene un registro individual a su nombre, por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.

Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando Ud. tenga un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono, con una antigüedad no mayor a 3 meses. En caso de duda le pedimos contactar a su administrador de cuenta.

Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 20 días naturales, o aquel que hubiera sido pactado en el clausulado del contrato, sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al Área de Control Interno en Bosques de Duraznos # 75, Pentoffice Colonia Bosques de las Lomas, México 11700, D.F.

El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.

De igual forma le agradeceremos que cualquier inconformidad en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención del Área de Atención a Clientes.

Por favor dirija sus quejas a la Unidad de Control en: [fiduciario@banamex.com](mailto:fiduciario@banamex.com) o al 01800 111 8225 / (55) 2262 5923. CONDUSEF: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono 01800 999 8080 y (55) 5340 0999.

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/avisodeprivacidad](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad), o en su sucursal u oficina fiduciaria de preferencia.



## Fiduciario

Su perfil de Inversión actual es: **Preservacion** le pedimos confirme por escrito a su Banquero que los elementos utilizados para determinar dicho perfil (conocimiento y/o experiencia en productos de inversión, objetivos de inversión y/o situación y capacidad financiera) no han sufrido algún cambio significativo, de lo contrario seguiremos proporcionándole asesoría conforme su perfil de inversión actual.

Perfil de Inversión	Perfiles de Inversión (Riesgo del Inversionista )
Preservacion (P1)	El Inversionista/Persona Moral con una estrategia de preservacion generalmente antepone su seguridad y liquidez al rendimiento, esto es invierte en valores de muy facil realizacion y con mercado secundario, de corto plazo (menores a un a&o), asumiendo un riesgo entre el 0 y 5% sobre el capital invertido, con rendimientos muy similares a la tasa libre de riesgo+.



## Fiduciario

Estimado Cliente:

Le recordamos que los medios de pago y cuentas para efectuar de manera oportuna el pago de las comisiones fiduciarias que, con motivo del Contrato que tiene celebrado con Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria (Banamex), se realizarán únicamente en las cuentas que se indican a continuación:

- **Transferencia bancaria en dólares Us. Cy.**

DEMAND DEPOSIT ACCOUNT (DDA)

BANCO: CITIBANK, N.Y., U.S.A.

ABA: 021 0000 89

SWIFT CODE: CITIUS33

CUENTA: 36206844

BENEFICIARIO: DIVISION FIDUCIARIA

REFERENCIA: No. de contrato [ \_\_\_\_ ] y subcontrato [ \_\_\_\_\_ ]

( Si no aplica número del subcontrato, anote 0 )

DOMICILIO: CITIBANK NY, 111 WALL STREET, NEW YORK, UNITED STATES

- **Depósito en cuenta de cheques:**

Cuenta de cheques a nombre de BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. DELG. en Moneda Nacional  
SUC 870 CTA 76114 clabe interbancaria 0021 8008 7000 7611 41

### IMPORTANTE:

Para realizar el pago por cualquiera de los medios antes indicados, es necesario que siempre indique como referencia el número de contrato y subcontrato respecto del cual se realiza el pago de la siguiente manera:

REFERENCIA: No. de contrato [ \_\_\_\_ ] y subcontrato [ \_\_\_\_\_ ] (Si no aplica número del subcontrato, anote 0 )

Finalmente, le recordamos que es de suma importancia confirmar la realización de su pago con el Ejecutivo Fiduciario que atiende su contrato cuyos datos de contacto se encuentran en el Estado de Cuenta que le es enviado, o bien, adjuntando su comprobante a la siguiente dirección de correo electrónico: [comisfid@banamex.com](mailto:comisfid@banamex.com).

Atentamente

FIDUCIARIO COBRANZA

Bosque de Duraznos 75 P H., Col. Bosques de las Lomas

México, D.F., Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11700

Telefonos. (52) 55 22625966 y (52) 55 22625917



## Fiduciario

Dear Customer:

The purpose of this letter is to remind you that our authorized collection methods and accounts to pay the fiduciary fees on time, regard of the Contract that you have entered into with Banco Nacional de Mexico, SA, integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria (Banamex), will be received only in the accounts indicated below:

• **Transfer in Dollars, Us. Cy.**

DEMAND DEPOSIT ACCOUNT (DDA)

BANK: CITIBANK, N.Y., U.S.A.

ABA: 021 0000 89

SWIFT CODE: CITIUS33

ACCOUNT: 36206844

BENEFICIARY: DIVISION FIDUCIARIA

REFERENCE: Trust account No [ \_ \_ \_ ] individual account [ \_ \_ \_ \_ \_ ]

(If individual account is not applicable please write down 0)

ADRESS: CITIBANK NY, 111 WALL STREET, NEW YORK, UNITED STATES

• **Transfer in Mexican Pesos:**

Account Name BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. DELG.

Deposits between Banamex accounts: Branch 870 Account 76114

Deposit to Banamex from a different Bank: CLABE 0021 8008 7000 7611 41

**NOTE:**

In order to pay the fiduciary fees by any of the methods above mentioned it is necessary to always indicate the reference of the contract number and subaccount for which the payment is made as follows:

REFERENCE: Trust account No [ \_ \_ \_ ] individual account [ \_ \_ \_ \_ \_ ]

(If individual account is not applicable please write down 0)

Finally, we remember you to always verify the reception of your deposit with your Fiduciary Executive who is serving your contract whose contact information are in the Statement send to you or by attaching your payment receipt to the following email address: [comisfid@banamex.com](mailto:comisfid@banamex.com)

Best regards,

BANAMEX TRUST COLLECTIONS

Bosque de Duraznos 75 P.H., Col. Bosques de las Lomas

México, D.F., Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11700

Telephone: (52) 55 22625966 or (52) 55 22625917

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



**Banamex**

**Fiduciario**





**Fiduciario**

001349  
PIFI 2013

LOMAS DEL ESTADIO 5N EDIFICIO A PISO 4  
ZONA UNIVERSITARIA  
XALAPA C. P. 91090  
VERACRUZ  
MEXICO



CONTRATO: 165053-8  
SUBCUENTA: 5085924  
R.F.C.: UVE450101FM9  
OCTUBRE 2014

**PERIODO**  
DEL 01/OCT/2014  
AL 31/OCT/2014

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	14,342,215.37	12,658,356.99
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Perfil de Inversión : **Preservacion**

**Su Ejecutivo FIDUCIARIO**

Jaime Rogelio Ruiz Martínez  
Bosque de Duraznos 75 Pso 14  
Bosques de las Lomas  
C.P. 11700 Delegacion Miguel Hidalg  
Tel.: 55 12261643 Fax: 0 0  
jaime2.ruiz@citi.com

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía sicaso): 12,658,356.99

Quejas a la Unidad de Control, fiduciario@banamex.com y 01800  
111 8225, 2262 5923. CONDUSEF: www.condusef.gob.mx; 01800  
999 8080 y 5340 0999.

Puedes obtener el archivo XML de tu estado de cuenta en  
www.Banamex.com seccion TUBANCOENLINEA/Factura  
Electronica Banamex. Consulta nuestro aviso de privacidad en  
www.banamex.com/avisodeprivacidad



CONTRATO:	165053-8
SUBCUENTA:	5085924
R.F.C.:	UVE450101FM9
OCTUBRE 2014	

**RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO**

Hoja 2 de 14

	Moneda Nacional			Moneda Extranjera en Pesos		
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Valuación en Pesos
OCTUBRE 2014	0.00	0.00	12,658,356.99	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE 2014	0.00	0.00	14,342,215.37	0.00	0.00	0.00
AGOSTO 2014	0.00	0.00	141,511.01	0.00	0.00	0.00
JULIO 2014	0.00	0.00	557,310.97	0.00	0.00	0.00
JUNIO 2014	0.00	0.00	4,034,821.61	0.00	0.00	0.00



**Fiduciario**

CONTRATO:	165053-8
SUBCUENTA:	5085924
R.F.C.:	UVE450101FM9
OCTUBRE 2014	

**RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO**  
**VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$12,658,356.99**

Hoja 3 de 14

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	12,658,356.99	100.00 %
TOTAL	12,658,356.99	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio			
	Valor al: 30/SEP/2014	% mes ant.	Valor al: 31/OCT/2014
CAJA	0.00	0.00 %	0.00
INVERSIONES	14,342,215.37	100.00 %	12,658,356.99
TOTAL	14,342,215.37	100.00 %	12,658,356.99

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00



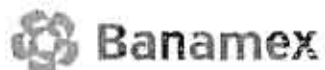
**Fiduciario**

CONTRATO:	165053-8
SUBCUENTA:	5085924
R.F.C.:	UVE450101FM9
<b>OCTUBRE 2014</b>	

**CARTERA MONEDA NACIONAL**

Hoja 4 de 14

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)	
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%		
BANAMEX FIDUCIARIO 350859244							
MERCADO DE DINERO	1	12,658,356.99	100.00	12,658,356.99	100.00	0.00	
SUMA: 350859244		12,658,356.99		12,658,356.99		0.00	
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		12,658,356.99		12,658,356.99		0.00	
<b>TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL</b>		<b>12,658,356.99</b>	<b>100.00</b>	<b>12,658,356.99</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	



## ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO:	165053-8
SUBCUENTA:	5085924
R.F.C.:	UVE450101FM9
OCTUBRE 2014	

## CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 14

TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION DETALLADA*			PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
	COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS	%			%	
<b>BANAMEX FIDUCIARIO</b>							
350859244							
MERCADO DE DINERO:							
Deposito Bancario Especial							
DEPOSIT * 2.400% 3d vto. 03/11/2014	1	12,658,356.99	12,658,356.99	100.00	12,658,356.99	100.00	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			12,658,356.99	100.00	12,658,356.99	100.00	0.00
SUMA: 350859244			12,658,356.99	100.00	12,658,356.99	100.00	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			12,658,356.99		12,658,356.99		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			12,658,356.99	100.00	12,658,356.99	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 165053-8  
SUBCUENTA: 5085924  
R.F.C.: UVE450101FM9  
OCTUBRE 2014

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 14

<b>ACTIVOS</b>	<b>12,658,356.99</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>12,658,356.99</b>
Valores Renta Fija	12,658,356.99	Aportaciones	38,376,194.03
		Resultado del Mes	1,683,858.38
		Resultados del Ejercicio	24,033,978.66

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 12,658,356.99



ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO:	165053-8
SUBCUENTA:	5085924
R.F.C.:	UVE450101FM9
OCTUBRE 2014	

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 14

<b>INGRESOS</b>	<b>30,885.95</b>
Util en Venta de Vals Gubernamentales	30,885.95
<b>EGRESOS</b>	<b>1,714,744.33</b>
Comision por Admon Contrato	600.00
I.V.A. Pagado	96.00
Pagos a Fideicomisarios	1,714,048.33
<b>RESULTADOS DEL MES</b>	<b>1,683,858.38</b>

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

**Fiduciario**

CONTRATO:	165053-8
SUBCUENTA:	5085924
R.F.C.:	UVE450101FM9
OCTUBRE 2014	

## MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 14

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0,00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/10/2014	PREMIO Reporto 143177 titulos BONDESD 150709 al 2.550% plazo 1 dia	1,015.91	
01/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 143177 titulos BONDESD 150709 al 2.550% plazo 1 dia	14,342,215.37	
01/10/2014	COMPRA Reporto 139198 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia		14,343,231.28
02/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 139198 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	14,343,231.28	
02/10/2014	PREMIO Reporto 139198 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	1,015.98	
02/10/2014	COMPRA Reporto 138763 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia		14,344,247.26
03/10/2014	PREMIO Reporto 138763 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	1,016.06	
03/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 138763 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	14,344,247.26	
03/10/2014	COMPRA Reporto 23206 titulos UDIBONO 351122 al 2.380% plazo 3 dias		14,345,263.31
06/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 23206 titulos UDIBONO 351122 al 2.380% plazo 3 dias	14,345,263.31	
06/10/2014	PREMIO Reporto 23206 titulos UDIBONO 351122 al 2.380% plazo 3 dias	2,845.14	
06/10/2014	COMPRA Reporto 144049 titulos BPAG91 170629 al 2.380% plazo 1 dia		14,348,108.45
07/10/2014	PREMIO S/ Reporto 144049 titulos BPAG91 170629 al 2.380% plazo 1 dia	948.67	
07/10/2014	VENC REPORTO Reporto 144049 titulos BPAG91 170629 al 2.380% plazo 1 dia	14,348,108.45	
07/10/2014	COMPRA Reporto 132759 titulos BONOS 151217 al 2.550% plazo 1 dia		14,349,057.02
08/10/2014	PREMIO Reporto 132759 titulos BONOS 151217 al 2.550% plazo 1 dia	1,016.39	
08/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 132759 titulos BONOS 151217 al 2.550% plazo 1 dia	14,349,057.02	
08/10/2014	COMPRA Reporto 143492 titulos BONDESD 150709 al 2.550% plazo 1 dia		14,350,073.41
09/10/2014	PREMIO Reporto 143492 titulos BONDESD 150709 al 2.550% plazo 1 dia	1,016.46	
09/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 143492 titulos BONDESD 150709 al 2.550% plazo 1 dia	14,350,073.41	
09/10/2014	COMPRA Reporto 143918 titulos BPAG91 161229 al 2.550% plazo 1 dia		14,350,393.87
09/10/2014	"COM.S/PROM: 14,342,215.37"		600.00
09/10/2014	I.V.A. / COMISION MANEJO		96.00
10/10/2014	PREMIO S/ Reporto 143918 titulos BPAG91 161229 al 2.550% plazo 1 dia	1,016.48	
10/10/2014	VENC REPORTO Reporto 143918 titulos BPAG91 161229 al 2.550% plazo 1 dia	14,350,393.87	
10/10/2014	COMPRA Reporto 143115 titulos BPAG91 160512 al 2.550% plazo 3 dias		14,351,410.35



**Fiduciario**

CONTRATO:	185053-0
SUBCUENTA:	5085924
R.F.C.:	UVE450101FM9
OCTUBRE 2014	

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

Hoja 9 de 14

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
13/10/2014	PREMIO S/ Reporto 143115 titulos BPAG91 160512 al 2.550% plazo 3 dias	3,049.68	
13/10/2014	VENC REPORTO Reporto 143115 titulos BPAG91 160512 al 2.550% plazo 3 dias	14,351,410.35	
13/10/2014	COMPRA Reporto 130963 titulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 1 dia		14,354,460.03
14/10/2014	PREMIO Reporto 130963 titulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 1 dia	1,016.77	
14/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 130963 titulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 1 dia	14,354,460.03	
14/10/2014	COMPRA Reporto 132758 titulos BONOS 151217 al 2.550% plazo 1 dia		14,355,476.80
15/10/2014	PREMIO Reporto 132758 titulos BONOS 151217 al 2.550% plazo 1 dia	1,016.85	
15/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 132758 titulos BONOS 151217 al 2.550% plazo 1 dia	14,355,476.80	
15/10/2014	COMPRA Reporto 23025 titulos UDIBONO 351122 al 2.380% plazo 1 dia		14,356,493.65
16/10/2014	PREMIO Reporto 23025 titulos UDIBONO 351122 al 2.380% plazo 1 dia	949.12	
16/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 23025 titulos UDIBONO 351122 al 2.380% plazo 1 dia	14,356,493.65	
16/10/2014	COMPRA Reporto 22858 titulos UDIBONO 351122 al 2.380% plazo 1 dia		14,357,442.77
17/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 22858 titulos UDIBONO 351122 al 2.380% plazo 1 dia	14,357,442.77	
17/10/2014	PREMIO Reporto 22858 titulos UDIBONO 351122 al 2.380% plazo 1 dia	949.19	
17/10/2014	COMPRA Reporto 1442417 titulos CETES 141211 al 2.550% plazo 3 dias		14,358,391.96
20/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 1442417 titulos CETES 141211 al 2.550% plazo 3 dias	14,358,391.96	
20/10/2014	PREMIO Reporto 1442417 titulos CETES 141211 al 2.550% plazo 3 dias	3,051.16	
20/10/2014	COMPRA Reporto 143907 titulos BONDESD 161027 al 2.550% plazo 1 dia		14,361,443.12
21/10/2014	PREMIO Reporto 143907 titulos BONDESD 161027 al 2.550% plazo 1 dia	1,017.27	
21/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 143907 titulos BONDESD 161027 al 2.550% plazo 1 dia	14,361,443.12	
21/10/2014	COMPRA Reporto 143892 titulos BPAG91 161229 al 2.380% plazo 1 dia		14,362,460.39
22/10/2014	VENC REPORTO Reporto 143892 titulos BPAG91 161229 al 2.380% plazo 1 dia	14,362,460.39	
22/10/2014	PREMIO S/ Reporto 143892 titulos BPAG91 161229 al 2.380% plazo 1 dia	949.62	
22/10/2014	COMPRA Reporto 144003 titulos BPAG91 170629 al 2.380% plazo 1 dia		14,363,409.91
23/10/2014	PREMIO S/ Reporto 144003 titulos BPAG91 170629 al 2.380% plazo 1 dia	949.68	
23/10/2014	VENC REPORTO Reporto 144003 titulos BPAG91 170629 al 2.380% plazo 1 dia	14,363,409.91	
23/10/2014	COMPRA Reporto 143771 titulos BPAG91 170831 al 2.380% plazo 1 dia		14,364,359.49
24/10/2014	PREMIO S/ Reporto 143771 titulos BPAG91 170831 al 2.380% plazo 1 dia	949.64	
24/10/2014	VENC REPORTO Reporto 143771 titulos BPAG91 170831 al 2.380% plazo 1 dia	14,364,359.49	
24/10/2014	COMPRA Reporto 143768 titulos BPAG91 170831 al 2.380% plazo 3 dias		14,365,309.13

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO:	165053-8
SUBCUENTA:	5085924
R.F.C.:	UVE450101FM9
OCTUBRE 2014	

## MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 14

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
27/10/2014	PREMIO S/ Reporto 143768 titulos BPAG91 170831 al 2.380% plazo 3 dias	2,849.12	
27/10/2014	VENC REPORTO Reporto 143768 titulos BPAG91 170831 al 2.380% plazo 3 dias	14,365,309.13	
27/10/2014	COMPRA Reporto 144131 titulos BONDES 170223 al 2.550% plazo 1 dia		14,368,158.25
28/10/2014	PREMIO Reporto 144131 titulos BONDES 170223 al 2.550% plazo 1 dia	1,017.75	
28/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 144131 titulos BONDES 170223 al 2.550% plazo 1 dia	14,368,158.25	
28/10/2014	COMPRA Reporto 130541 titulos BONOS 161215 al 2.570% plazo 1 dia		14,369,176.00
29/10/2014	PREMIO Reporto 130541 titulos BONOS 161215 al 2.570% plazo 1 dia	1,025.80	
29/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 130541 titulos BONOS 161215 al 2.570% plazo 1 dia	14,369,176.00	
29/10/2014	COMPRA Reporto 130430 titulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 1 dia		14,370,201.80
30/10/2014	PREMIO Reporto 130430 titulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 1 dia	1,017.89	
30/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 130430 titulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 1 dia	14,370,201.80	
30/10/2014	COMPRA Reporto 137675 titulos BONOS 141218 al 2.970% plazo 1 dia		14,371,219.69
31/10/2014	PREMIO Reporto 137675 titulos BONOS 141218 al 2.970% plazo 1 dia	1,185.63	
31/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 137675 titulos BONOS 141218 al 2.970% plazo 1 dia	14,371,219.69	
31/10/2014	COMPRA Pagare al 2.400% plazo 3 dias		12,658,356.99
31/10/2014	PAGO SRIA DE ADMON DE FINANZAS PIFI 2013		1,714,048.33
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123 FIDUCIARIO 11/R 1031.01

CONTRATO:	165053-8
SUBCUENTA:	5085924
R.F.C.:	UVE450101FM9
<b>OCTUBRE 2014</b>	

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

111701A0940808-870x-4A66-9c138-10300036706712014-11-05T11:39:411d2jxzhR304Y1RX8+R711zX0w0a3c0eL3010R1Q1-dqTTUwJxypR185E4KVo0E4f05H01-jHq  
(BAsq1kNeMRpDQ8z8y1eC117vt1D0yRQU1Om8H-dx00k7us0aw33p12C0hVrJNP6=00300bW4C0aR/2Dj8NH0kP6A6e412X4b0Y-100001od0000300627194104RF107qR1hu  
1X0zB0ggV60PX115y0H13sJ0T120p05J1eLHTD+HkK1z0vDEx6Jx60bcePapC7H4sFC11JW3u6Xu/V/R0u61PcDqj3p47ND20RQJLaFz1100/ J0g435uhke301p0eAVvz1jR5h  
1qQz0mh0u0M1J0eR005A0FkY0=11

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

r2k jpxzhR304Y1RX8+R711zX0w0a3c0eL3010R1Q1-dqTTUwJxypR185E4KVo0E4f05H01-jHq0A5eLkNe50pD08z8y1eC117vt1D0yRQU1  
0m8H-dx00k7us0aw33p12C0hVrJNP6=00300bW4C0aR/2Dj8NH0kP6A6e412X4b0Y-

**SELLO DIGITAL SAT**

06RE1070BdJ0S1X0e0RggV60PX115y0H13sJ0T120p05J1eLHTD+HkK1z0vDEx6Jx60bcePapC7H4sFC11JW3u6Xu/V/R0u61PcDqj3p47ND20RQJLaFz1100/ J0g435uhke301p0eAVvz1jR5h  
4JW0zB0ggV60PX115y0H13sJ0T120p05J1eLHTD+HkK1z0vDEx6Jx60bcePapC7H4sFC11JW3u6Xu/V/R0u61PcDqj3p47ND20RQJLaFz1100/ J0g435uhke301p0eAVvz1jR5h

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

## Fiduciario

Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el mercado, conforme a sus instrucciones.

Para su seguridad aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Banco Nacional de México, S.A. por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene un registro individual a su nombre, por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.

Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando Ud. tenga un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial e teléfono, con una antigüedad no mayor a 3 meses. En caso de duda le pedimos contactar a su administrador de cuenta.

Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 20 días naturales, o aquel que hubiera sido pactado en el clausulado del contrato, sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de Control Interno en Bosques de Duraznos # 75, Pentoffice Colonia Bosques de las Lomas, México 11700, D.F.

El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.

De igual forma le agradeceremos que cualquier inconformidad en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención del Área de Atención a Clientes.

Por favor dirija sus quejas a la Unidad de Control en: [fiduciario@banamex.com](mailto:fiduciario@banamex.com) o al 01800 111 8225 / (55) 2262 5923. CONDUSEF: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono 01800 999 8080 y (55) 5340 0999.

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/avisodeprivacidad](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad), o en su sucursal u oficina fiduciaria de preferencia.

**Fiduciario**

Su perfil de Inversión actual es: **Preservacion** le pedimos confirme por escrito a su Banquero que los elementos utilizados para determinar dicho perfil (conocimiento y/o experiencia en productos de inversión, objetivos de inversión y/o situación y capacidad financiera) no han sufrido algún cambio significativo, de lo contrario seguiremos proporcionándole asesoría conforme su perfil de inversión actual.

Perfil de Inversión	Perfiles de Inversión (Riesgo del Inversionista )
Preservacion (P1)	El Inversionista/Persona Moral con una estrategia de preservacion generalmente antepone su seguridad y liquidez al rendimiento, esto es invierte en valores de muy facil realizacion y con mercado secundario, de corto plazo (menores a un a&o), asumiendo un riesgo entre el 0 y 5% sobre el capital invertido, con rendimientos muy similares a la tasa libre de riesgo+.



## Fiduciario

Estimado Cliente:

Le recordamos que los medios de pago y cuentas para efectuar de manera oportuna el pago de las comisiones fiduciarias que, con motivo del Contrato que tiene celebrado con Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria (Banamex), se realizarán únicamente en las cuentas que se indican a continuación:

- **Transferencia bancaria en dólares Us. Cy.**

DEMAND DEPOSIT ACCOUNT (DDA)  
BANCO: CITIBANK, N.Y., U.S.A.  
ABA: 021 0000 89  
SWIFT CODE: CITIUS33  
CUENTA: 36206844  
BENEFICIARIO: DIVISION FIDUCIARIA  
REFERENCIA: No. de contrato [ ] y subcontrato [ ]  
( Si no aplica número del subcontrato, anote 0 )

DOMICILIO: CITIBANK NY, 111 WALL STREET, NEW YORK, UNITED STATES

- **Depósito en cuenta de cheques:**

Cuenta de cheques BANAMEX en Moneda Nacional  
SUC 870 CTA 76114 clave interbancaria 0021 8008 7000 7611 41

### IMPORTANTE:

Para realizar el pago por cualquiera de los medios antes indicados, es necesario que siempre indique como referencia el número de contrato y subcontrato respecto del cual se realiza el pago de la siguiente manera:

REFERENCIA: No. de contrato [ ] y subcontrato [ ] (Si no aplica número del subcontrato, anote 0 )

Finalmente, le recordamos que es de suma importancia confirmar la realización de su pago con el Ejecutivo Fiduciario que atiende su contrato cuyos datos de contacto se encuentran en el Estado de Cuenta que le es enviado cada mes, o bien, adjuntando su comprobante a la siguiente dirección de correo electrónico: [comisfid@banamex.com](mailto:comisfid@banamex.com).

### Atentamente

FIDUCIARIO COBRANZA  
Bosque de Duraznos 75 P.H., Col. Bosques de las Lomas  
México, D.F., Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11700  
Teléfonos. (52) 55 22625966 y (52) 55 22625917

CONTRATO: 165053-8  
 SUBCUENTA: 5085924  
 R.F.C.: UVE450101FM9  
 SEPTIEMBRE 2014

PERIODO  
 DEL 01/SEP/2014  
 AL 30/SEP/2014

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	141,511.01	14,342,215.37
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Perfil de Inversión : Preservacion

**Su Ejecutivo FIDUCIARIO**

Jaime Rogelio Ruiz Martinez  
 Bosque de Duraznos 75 Pso 14  
 Bosques de las Lomas  
 C.P. 11700 Delegacion Miguel Hidalg  
 Tel: 55 12261643 Fax: 0 0  
 jaime2.ruiz@citi.com

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte  
 (incluye M.N., Divisas y Plusvalia/Minusvalia s/caso): 14,342,215.37

Quejas a la Unidad de Control, fiduciario@banamex.com y 01800  
 111 8225, 2262 5923. CONDUSEF: www.condusef.gob.mx; 01800  
 999 8080 y 5340 0999.

Puedes obtener el archivo XML de tu estado de cuenta en  
 www.Banamex.com seccion TUBANCOENLINEA/Factura  
 Electronica Banamex. Consulta nuestro aviso de privacidad en  
 www.banamex.com/avisodeprivacidad

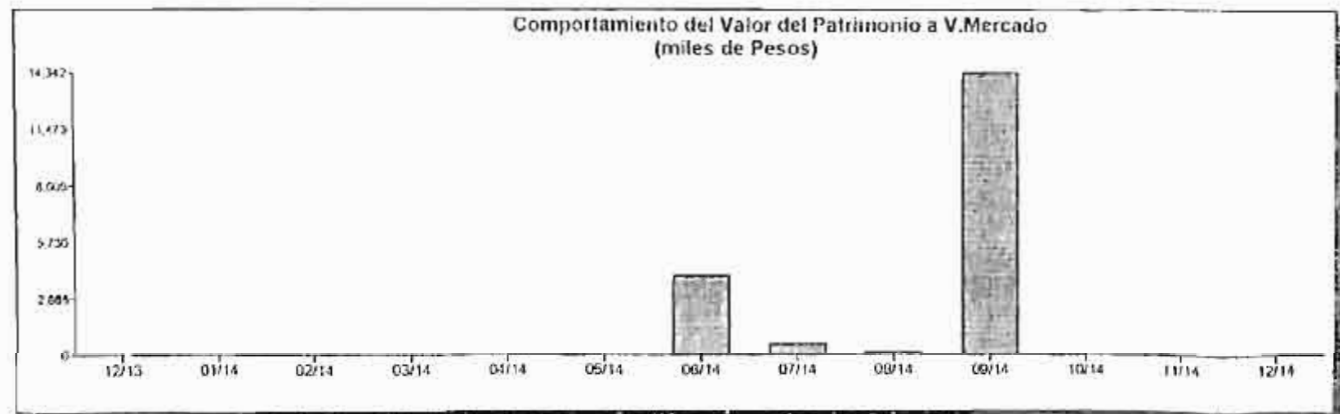


Fiduciario

CONTRATO: 165053-8  
 SUBCUENTA: 5085924  
 R.F.C.: UVE450101FM9  
 SEPTIEMBRE 2014

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

	Moneda Nacional			Moneda Extranjera en Pesos		
	Plusvalia / Minusvalia vs Corte Ant.	Al Corte	Valor Mercado Final	Plusvalia / Minusvalia vs Corte Ant.	Al Corte	Valuación en Pesos
SEPTIEMBRE 2014	0.00	0.00	14,342,215.37	0.00	0.00	0.00
AGOSTO 2014	0.00	0.00	141,511.01	0.00	0.00	0.00
JULIO 2014	0.00	0.00	557,310.97	0.00	0.00	0.00
JUNIO 2014	0.00	0.00	4,034,821.61	0.00	0.00	0.00





CONTRATO:	165053-8
SUBCUENTA:	5085924
R.F.C.:	UVE450101FM9
SEPTIEMBRE 2014	

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO  
**VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$14,342,215.37**

	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	14,342,215.37	100.00 %
TOTAL	14,342,215.37	100.00 %

	Valor al: 31/AGO/2014	% mes ant.	Valor al: 30/SEP/2014
CAJA	0.00	0.00 %	0.00
INVERSIONES	141,511.01	100.00 %	14,342,215.37
TOTAL	141,511.01	100.00 %	14,342,215.37

	vs Corte Ant.	Al Corte
PLUSVALÍA / MINUSVALÍA	0.00	0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 165053-8  
SUBCUENTA: 5085924  
R.F.C.: UVE450101FM9  
SEPTIEMBRE 2014

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 14

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%	
BANAMEX FIDUCIARIO 350859244						
MERCADO DE DINERO	143,177	14,342,215.37	100.00	14,342,215.37	100.00	0.00
SUMA: 350859244		14,342,215.37		14,342,215.37		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		14,342,215.37		14,342,215.37		0.00
<b>TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL</b>		<b>14,342,215.37</b>	<b>100.00</b>	<b>14,342,215.37</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	165053-8
SUBCUENTA:	5085924
R.F.C.:	UVE450101FM9
SEPTIEMBRE 2014	

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 14

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION DETALLADA*			PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS	%			%	
<b>BANAMEX FIDUCIARIO</b>								
<b>350859244</b>								
<b>MERCADO DE DINERO</b>								
Bondes Desarr. del Gob. Fed.								
REPONDES 150709 2.550% 1d 011014	143,177	100.17	14,342,215.37	100.00		14,342,215.37	100.00	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			14,342,215.37	100.00		14,342,215.37	100.00	0.00
SUMA: 350859244			14,342,215.37	100.00		14,342,215.37	100.00	0.00
<b>TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO</b>			<b>14,342,215.37</b>			<b>14,342,215.37</b>		<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL</b>			<b>14,342,215.37</b>	<b>100.00</b>		<b>14,342,215.37</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	165053-8
SUBCUENTA:	5085924
R.F.C.:	UVE450101FM9
SEPTIEMBRE 2014	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 14

<b>ACTIVOS</b>	<b>14,342,215.37</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>14,342,215.37</b>
Valores Gubernamentales	14,342,215.37	Aportaciones	38,376,194.03
		Resultado del Mes	1,235,550.10-
		Resultados del Ejercicio	22,798,428.56-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (Incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 14,342,215.37



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	165053-8
SUBCUENTA:	5085924
R.F.C.:	UVE450101FM9
SEPTIEMBRE 2014	

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 14

<b>INGRESOS</b>	<b>15,836.67</b>	
Util en Amort Vals Gubernamentales	2.90	
Util en Venta de Vals Gubernamentales	12,763.24	
Util Vta Vals Rta Fija	3,070.53	
<b>EGRESOS</b>	<b>1,251,386.77</b>	
Comision por Admon Contrato	600.00	
I.V.A. Pagado	96.00	
Pagos a Fideicomisarios	1,250,690.77	
<b>RESULTADOS DEL MES</b>		<b>1,235,550.10-</b>

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

**Fiduciario**

CONTRATO:	165053-8
SUBCUENTA:	5085924
R.F.C.:	UVE450101FM9
SEPTIEMBRE 2014	

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

Hoja 8 de 14

**SALDO ANTERIOR EN CAJA** 0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/09/2014	VENCIMIENTO Reporto 223 titulos UDIBONO 351122 al 1.120% plazo 3 dias	141,511.01	
01/09/2014	PREMIO Reporto 223 titulos UDIBONO 351122 al 1.120% plazo 3 dias	13.21	
01/09/2014	COMPRA Reporto 1365 titulos BONOS 150618 al 2.600% plazo 1 dia		141,524.22
02/09/2014	PREMIO Reporto 1365 titulos BONOS 150618 al 2.600% plazo 1 dia	10.22	
02/09/2014	VENCIMIENTO Reporto 1365 titulos BONOS 150618 al 2.600% plazo 1 dia	141,524.22	
02/09/2014	COMPRA Reporto 223 titulos UDIBONO 351122 al .420% plazo 1 dia		141,534.44
03/09/2014	VENCIMIENTO Reporto 223 titulos UDIBONO 351122 al .420% plazo 1 dia	141,634.44	
03/09/2014	PREMIO Reporto 223 titulos UDIBONO 351122 al .420% plazo 1 dia	1.66	
03/09/2014	COMPRA Reporto 14265 titulos CETES 141211 al 2.550% plazo 1 dia		141,636.09
04/09/2014	PREMIO Reporto 14265 titulos CETES 141211 al 2.550% plazo 1 dia	10.03	
04/09/2014	VENCIMIENTO Reporto 14265 titulos CETES 141211 al 2.550% plazo 1 dia	141,636.09	
04/09/2014	COMPRA Reporto 1291 titulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 1 dia		141,546.12
05/09/2014	VENCIMIENTO Reporto 1291 titulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 1 dia	141,546.12	
05/09/2014	PREMIO Reporto 1291 titulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 1 dia	10.02	
05/09/2014	COMPRA Reporto 1358 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 3 dias		141,556.14
08/09/2014	RVA DUPLICADO	96.00	
08/09/2014	VENCIMIENTO Reporto 1358 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 3 dias	141,556.14	
08/09/2014	PREMIO Reporto 1358 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 3 dias	30.08	
08/09/2014	RVA DUPLICADO	600.00	
08/09/2014	PAGO SRIA DE ADMON Y FINANZAS PIFI 2013		99,884.97
08/09/2014	I.V.A. / COMISION MANEJO		96.00
08/09/2014	"COM.S/PROM: 141,511.01"		600.00
08/09/2014	I.V.A. / COMISION MANEJO		96.00
08/09/2014	COMPRA Reporto 374 titulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 1 dia		41,005.25
08/09/2014	"COM.S/PROM: 141,511.01"		600.00
09/09/2014	VENCIMIENTO Reporto 374 titulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 1 dia	41,005.25	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	165053-8
SUBCUENTA:	5085924
R.F.C.:	UVE450101FM9
SEPTIEMBRE 2014	

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

Hoja 9 de 14

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SÁLDAS
09/09/2014	PREMIO Reporto 374 titulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 1 dia	2.90	
09/09/2014	COMPRA Reporto 406 titulos BPA182 200423 al 2.550% plazo 1 dia		41,008.15
10/09/2014	PREMIO Reporto 406 titulos BPA182 200423 al 2.550% plazo 1 dia	2.90	
10/09/2014	VENCIMIENTO Reporto 406 titulos BPA182 200423 al 2.550% plazo 1 dia	41,008.15	
10/09/2014	COMPRA Reporto 379 titulos BONOS 151217 al 2.550% plazo 1 dia		41,011.05
11/09/2014	VENCIMIENTO Reporto 379 titulos BONOS 151217 al 2.550% plazo 1 dia	41,011.05	
11/09/2014	PREMIO Reporto 379 titulos BONOS 151217 al 2.550% plazo 1 dia	2.91	
11/09/2014	COMPRA Reporto 65 titulos UDIBONO 351122 al .380% plazo 1 dia		41,013.96
12/09/2014	PREMIO Reporto 65 titulos UDIBONO 351122 al .380% plazo 1 dia	0.44	
12/09/2014	VENCIMIENTO Reporto 65 titulos UDIBONO 351122 al .380% plazo 1 dia	41,013.96	
12/09/2014	COMPRA Reporto 374 titulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 3 dias		41,014.40
15/09/2014	DEPOSITO	15,436,254.46	
15/09/2014	PREMIO Reporto 374 titulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 3 dias	8.71	
15/09/2014	VENCIMIENTO Reporto 374 titulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 3 dias	41,014.40	
15/09/2014	COMPRA Reporto 149051 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 2 dias		15,436,254.46
15/09/2014	COMPRA Reporto 385 titulos BONOS 160616 al 2.550% plazo 2 dias		41,023.11
17/09/2014	PREMIO Reporto 385 titulos BONOS 160616 al 2.550% plazo 2 dias	5.81	
17/09/2014	VENCIMIENTO Reporto 149051 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 2 dias	15,436,254.46	
17/09/2014	VENCIMIENTO Reporto 385 titulos BONOS 160616 al 2.550% plazo 2 dias	41,023.11	
17/09/2014	PREMIO Reporto 149051 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 2 dias	2,166.80	
17/09/2014	COMPRA Reporto 396 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia		41,028.92
17/09/2014	COMPRA Reporto 149257 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia		15,438,441.26
18/09/2014	PREMIO Reporto 396 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	2.90	
18/09/2014	VENCIMIENTO Reporto 396 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	41,028.92	
18/09/2014	PREMIO Reporto 149257 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	1,093.66	
18/09/2014	VENCIMIENTO Reporto 149257 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	15,438,441.26	
18/09/2014	COMPRA Reporto 149566 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia		15,480,566.64
19/09/2014	VENCIMIENTO Reporto 149566 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	15,480,566.64	
19/09/2014	PREMIO Reporto 149566 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	1,096.64	
19/09/2014	COMPRA Pagare al 2.380% plazo 3 dias		15,481,663.18

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	165053-8
SUBCUENTA:	5085924
R.F.C.:	UVE450101FM9
SEPTIEMBRE 2014	

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

Hoja 10 de 14

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
22/09/2014	INTERESES VTO Pagare al 2.380% plazo 3 días	3,070.53	
22/09/2014	VENCIMIENTO Pagare al 2.380% plazo 3 días	15,481,663.18	
22/09/2014	COMPRA Reporto 149783 títulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 día		15,484,733.71
23/09/2014	VENCIMIENTO Reporto 149783 títulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 día	15,484,733.71	
23/09/2014	PREMIO Reporto 149783 títulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 día	1,096.84	
23/09/2014	COMPRA Reporto 141995 títulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 1 día		15,485,830.55
24/09/2014	VENCIMIENTO Reporto 141995 títulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 1 día	15,485,830.55	
24/09/2014	PREMIO Reporto 141995 títulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 1 día	1,096.91	
24/09/2014	COMPRA Reporto 143189 títulos BONDES D 150709 al 2.550% plazo 1 día		14,336,121.66
24/09/2014	PAGO SRIA DE ADMON Y FINANZAS PIFI 2013		781,325.27
24/09/2014	PAGO SRIA DE ADMON Y FINANZAS PIFI 2013		369,480.53
25/09/2014	PREMIO Reporto 143189 títulos BONDES D 150709 al 2.550% plazo 1 día	1,015.47	
25/09/2014	VENCIMIENTO Reporto 143189 títulos BONDES D 150709 al 2.550% plazo 1 día	14,336,121.66	
25/09/2014	COMPRA Reporto 131582 títulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 1 día		14,337,137.13
26/09/2014	PREMIO Reporto 131582 títulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 1 día	1,015.55	
26/09/2014	VENCIMIENTO Reporto 131582 títulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 1 día	14,337,137.13	
26/09/2014	COMPRA Reporto 138176 títulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 3 días		14,338,152.68
29/09/2014	PREMIO Reporto 138176 títulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 3 días	3,046.86	
29/09/2014	VENCIMIENTO Reporto 138176 títulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 3 días	14,338,152.68	
29/09/2014	COMPRA Reporto 1434474 títulos CETES 141002 al 2.550% plazo 1 día		14,341,199.54
30/09/2014	VENCIMIENTO Reporto 1434474 títulos CETES 141002 al 2.550% plazo 1 día	14,341,199.54	
30/09/2014	PREMIO Reporto 1434474 títulos CETES 141002 al 2.550% plazo 1 día	1,015.83	
30/09/2014	COMPRA Reporto 143177 títulos BONDES D 150709 al 2.550% plazo 1 día		14,342,215.37
<b>SALDO ACTUAL EN CAJA</b>			<b>0.00</b>



**Fiduciario**

CONTRATO:	165053-8
SUBCUENTA:	5085924
R.F.C.:	UVE450101FM9
SEPTIEMBRE 2014	

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

||1.0|B4F5D03E-0150-48D0-9B0D-1680B57BC020|2014-10-06T10:17:30|o3oBawqmXrWl1UdSnKZ1mweZ8uI9eTdE16YLJ61bdceOn01NP1kxL194DacvJ6GfucBy[VvAly]Xpc1pFAFR//m21rka5cBe1TfVULsuH7WZcT4SJ6s074F6YmL1Z12BaRbKwYn[hB7Ute]jK9T1iJnR2XZT4dq0Dpn8P9TeSDaQ=|00001000000300627124|LQq16j33No12n nHrS7HJvpc2L5SPs201.6KmM35H4DN7RCWwAR8V2q+GjGVGCvuYTIjv09E25tL6wUe6vjnEZB6Kk0wrB9wJ+SH9P9dVd44SfedInzamErqrvQ9te515+s249mncm6rcsnHce81DoJR79c1Qgw1YcyaZ8+qOr2cU=||



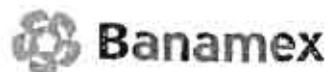
**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

o3oBawqmXrWl1UdSnKZ1mweZ8uI9eTdE16YLJ61bdceOn01NP1kxL194DacvJ6GfucBy[VvAly]Xpc1pFAFR//m21rka5cBe1TfVULsuH7WZcT4SJ6s074F6YmL1Z12BaRbKwYn[hB7Ute]jK9T1iJnR2XZT4dq0Dpn8P9TeSDaQ=

**SELLO DIGITAL SAT**

LQq16j33No12n nHrS7HJvpc2L5SPs201.6KmM35H4DN7RCWwAR8V2q+GjGVGCvuYTIjv09E25tL6wUe6vjnEZB6Kk0wrB9wJ+SH9P9dVd44SfedInzamErqrvQ9te515+s249mncm6rcsnHce81DoJR79c1Qgw1YcyaZ8+qOr2cU=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"



## Fiduciario

Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el mercado, conforme a sus instrucciones.

Para su seguridad aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Banco Nacional de México, S.A. por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene un registro individual a su nombre, por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.

Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando Ud. tenga un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono, con una antigüedad no mayor a 3 meses. En caso de duda le pedimos contactar a su administrador de cuenta.

Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 20 días naturales, o aquel que hubiera sido pactado en el clausulado del contrato, sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de Control Interno en Bosques de Duraznos # 75, Pentoffice Colonia Bosques de las Lomas, México 11700, D.F.

El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.

De igual forma le agradeceremos que cualquier inconformidad en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención del Área de Atención a Clientes.

Por favor dirija sus quejas a la Unidad de Control en: [fiduciario@banamex.com](mailto:fiduciario@banamex.com) o al 01800 111 8225 / (55) 2262 5923. CONDUSEF: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono 01800 999 8030 y (55) 5340 0999.

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/avisodeprivacidad](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad), o en su sucursal u oficina fiduciaria de preferencia.

**Fiduciario**

Su perfil de Inversión actual es: **Preservacion** le pedimos confirme por escrito a su Banquero que los elementos utilizados para determinar dicho perfil (conocimiento y/o experiencia en productos de inversión, objetivos de inversión y/o situación y capacidad financiera) no han sufrido algún cambio significativo, de lo contrario seguiremos proporcionándole asesoría conforme su perfil de inversión actual.

Perfil de Inversión	Perfiles de Inversión (Riesgo del Inversionista)
Preservacion (P1)	El inversionista con una estrategia de preservacion es una persona que antepone su seguridad y liquidez al rendimiento. Le gusta tener claro desde un principio cuales seran los rendimientos de sus inversiones, lo que generalmente tambien lo lleva a invertir en instrumentos de corto plazo asumiendo un riesgo insignificante de perdida



## Fiduciario

Estimado Cliente:

Le recordamos que los medios de pago y cuentas para efectuar de manera oportuna el pago de las comisiones fiduciarias que, con motivo del Contrato que tiene celebrado con Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria (Banamex), se realizarán únicamente en las cuentas que se indican a continuación:

- **Transferencia bancaria en dólares Us. Cy.**

DEMAND DEPOSIT ACCOUNT (DDA)

BANCO: CITIBANK, N.Y., U.S.A.

ABA: 021 0000 89

SWIFT CODE: CITIUS33

CUENTA: 36206844

BENEFICIARIO: DIVISION FIDUCIARIA

REFERENCIA: No. de contrato [ \_\_\_\_ ] y subcontrato [ \_\_\_\_\_ ]

( Si no aplica número del subcontrato, anote 0 )

DOMICILIO: CITIBANK NY, 111 WALL STREET, NEW YORK, UNITED STATES

- **Depósito en cuenta de cheques:**

Cuenta de cheques BANAMEX en Moneda Nacional

SUC 870 CTA 76114 clave interbancaria 0021 8008 7000 7611 41

**IMPORTANTE:**

Para realizar el pago por cualquiera de los medios antes indicados, es necesario que siempre indique como referencia el número de contrato y subcontrato respecto del cual se realiza el pago de la siguiente manera:

REFERENCIA: No. de contrato [ \_\_\_\_ ] y subcontrato [ \_\_\_\_\_ ] (Si no aplica número del subcontrato, anote 0 )

Finalmente, le recordamos que es de suma importancia confirmar la realización de su pago con el Ejecutivo Fiduciario que atiende su contrato cuyos datos de contacto se encuentran en el Estado de Cuenta que le es enviado cada mes, o bien, adjuntando su comprobante a la siguiente dirección de correo electrónico: [comisfid@banamex.com](mailto:comisfid@banamex.com).

Atentamente

FIDUCIARIO COBRANZA

Bosque de Duraznos 75 P.H., Col. Bosques de las Lomas

México, D.F., Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11700

Telefonos: (52) 55 22625966 y (52) 55 22625917



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL


FORMATO DE ALTA DE SUBCUENTA 2013

DATOS GENERALES	
CLAVE 911:	30MSU0940B
INSTITUCIÓN:	UNIVERSIDAD VERACRUZANA
CLAVE DEL CONVENIO	C/PIFI-2013-30MSU0940B-30-97
FIDUCIARIO	BANAMEX, S.A.


DATOS DEL FIDEICOMISO	
NO. DE CONTRATO	165053-8
FECHA DE APERTURA	21/12/2001

SUBCUENTA		
NO. DE CONTRATO		5085924
FECHA DE APERTURA		13/04/2014
MONTO DEL CONVENIO		43,599,694.00
REMANENTE DE PRODUCTOS	FOMES	0.00
FINANCIEROS DE LAS SUBCUENTAS	FIUPEA	0.00
SALDO INICIAL		43,599,694.00

Dra. Sara Deifilia Ladrón de Guevara González  
RECTORA

  
FIRMA

Mtra. Laura E. Martínez Márquez  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

  
FIRMA

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SEI

Clave SI: C/PII-2013-30MSU0940B-30-97  
Institución: UNIVERSIDAD VERACRUZANA

	Primera	Segunda	Tercera	Cuarta
Trimestre:				2

Ejercicio: 2013  
Clave del Convenio: C/PII-2013-30MSU0940B-30-97  
Fecha de creación: 02/01/2013

FORMATO ACUMULATIVO POR PROYECTO, DE LOS CONCEPTOS DE GASTO EJERCIDOS Y COMPROBADOS

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ANONADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACERVO		TOTAL TRIMESTRAL COMPROBADO			TOTAL ANUAL COMPROBADO		
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	%	Moneda	%	
PIPI-2013-30MSU0940B-01	16,076,240.00	00.00	112,734.89	00.00	8253,689.78	21,209.00	170,105.08	00.00	520,569.42	00.00	149,874.07	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
PIPI-2013-30MSU0940B-02	11,603,851.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
PIPI-2013-30MSU0940B-03	5519,294.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
PIPI-2013-30MSU0940B-04	11,383,703.00	00.00	117,211.00	00.00	500,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
PIPI-2013-30MSU0940B-05	11,402,829.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
PIPI-2013-30MSU0940B-06	11,871,832.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
PIPI-2013-30MSU0940B-07	11,251,848.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
PIPI-2013-30MSU0940B-08	11,411,523.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
PIPI-2013-30MSU0940B-09	10,380,888.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
PIPI-2013-30MSU0940B-10	10,028,094.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
PIPI-2013-30MSU0940B-11	11,214,789.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
PIPI-2013-30MSU0940B-12	11,402,888.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
PIPI-2013-30MSU0940B-13	11,492,512.00	00.00	00.00	114,477.22	521,803.17	5444,740.00	8071,426.50	324,883.12	688,086.27	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
PIPI-2013-30MSU0940B-14	11,246,764.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
PIPI-2013-30MSU0940B-15	11,616,380.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
PIPI-2013-30MSU0940B-16	10,601,029.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
PIPI-2013-30MSU0940B-17	10,441,869.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
PIPI-2013-30MSU0940B-18	10,491,307.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
PIPI-2013-30MSU0940B-19	10,714,129.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
PIPI-2013-30MSU0940B-20	11,277,384.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
PIPI-2013-30MSU0940B-21	10,014,372.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
PIPI-2013-30MSU0940B-22	11,241,029.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
PIPI-2013-30MSU0940B-23	11,561,243.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
PIPI-2013-30MSU0940B-24	11,501,301.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
PIPI-2013-30MSU0940B-25	10,124,442.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
PIPI-2013-30MSU0940B-26	10,841,765.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
PIPI-2013-30MSU0940B-27	10,014,726.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
PIPI-2013-30MSU0940B-28	11,136,331.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
PIPI-2013-30MSU0940B-29	11,176,279.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
PIPI-2013-30MSU0940B-30	10,811,819.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
TOTALES	142,598,674.00	00.00	150,271.00	00.00	1521,551.81	171,615.29	51,701,929.59	11,514,190.50	119,036,015.35	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00

  
Dra. Sara Deililia Ladron de Guevara Gonzalez  
RECTORA

  
Mtra. Irma E. Martinez Marcondes  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFI

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DEL FIDEICOMISO

Institución: UNIVERSIDAD VERACRUZANA  
Número de subcuenta: 288524  
Plaza: BAHAMON

Ejercicio: 2015  
Clave de CGRFI (2015-000509980-38-6)

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGUN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL 7 DE ENERO DE 2015

MES Y AÑO	CAPITAL									PRODUCTOS FINANCIEROS											SALDO TOTAL SEGUN ESTADO DE CUENTA			
	CAPITAL MADURADO PFI 2015	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LAS SUBCUENTAS VOMES VO FAPSA 2015	CAPITAL	RETRO DE FIDEICOMIS O	PAGO A FIDEICOMISARIO OS VO PROVEEDORES	DEVOLUCI O A TERCE ROS	RENTEDERO S	EJERCICIO NETO	EJERCICIO NETO ACUMULADO	SALDO FINA. ACUMULADO	Capital (Reservado + Retro)	COSTO DEL FIDEICOMI SO	RENTEDER O NETO	RETRO	PAGO A FIDEICOMISARIO OS VO PROVEEDORES	DEVOLUCION A TERCE ROS	RENTEDERO S A CAPITAL	TRANSFER SIGUIENTE EJERCICIO	EJERCIO O NETO	EJERCICIO NETO ACUMULADO		SALDO FINAL ACUMULADO	(21+22+13-14)	(23+24-14)
(A)	(1)	(2)	(3)=1-2	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6+7)	(9)=(8+9)	(10)=(8)	(11)	(12)	(13)=(10+12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(13-14-15-16-17-18)	(20) Ejercicio con promedio del mes anterior + ejercicio neto del mes (2015)	(21)+(22)+(13-14)	(23)+(24)		
Enero 2014	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Febrero 2014	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Marzo 2014	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Abril 2014	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Mayo 2014	4888,608,47	50.00	4888,608,47	50.00	4888,608,47	50.00	50.00	4888,608,47	5000,000,00	4888,608,47	50.00	50.00	4888,608,47	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Junio 2014	122,000,000.00	50.00	122,000,000.00	50.00	122,000,000.00	50.00	50.00	122,000,000.00	122,000,000.00	122,000,000.00	50.00	50.00	122,000,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Julio 2014	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Agosto 2014	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Septiembre 2014	6,16,435,134.40	50.00	6,16,435,134.40	50.00	6,16,435,134.40	50.00	50.00	6,16,435,134.40	6,16,435,134.40	6,16,435,134.40	50.00	50.00	6,16,435,134.40	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Octubre 2014	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Noviembre 2014	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Diciembre 2014			512,295,895.84						512,295,895.84	512,295,895.84											512,295,895.84		512,295,895.84	
Enero 2015			512,295,895.84						512,295,895.84	512,295,895.84											512,295,895.84		512,295,895.84	
TOTAL	338,374,194.43				512,295,895.84	50.00	50.00	512,295,895.84	512,295,895.84	512,295,895.84											512,295,895.84		512,295,895.84	

Periodo se refiere a los días naturales que comprenden un mes.  
\* El retro únicamente se puede aplicar una vez que se cuente con el tipo de autorización emitido por la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU).

  
Dra. Sara Deffilia Ladrón de Guevara González  
RECTORA

  
Dra. Laura E. Martínez Martínez  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFI



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS (OBJETIVOS) APOYADOS EN EL INFORME CUALITATIVO

Clave 911: 30MSU0940E  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:				X

PROY	META	AUTORIZADAS		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		DESVIACION	
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
1-1	1	34	0.30444			3	8.82350	31	91.17650
1-1	3	4	0.03582			3	75.00000	1	25.00000
1-2	1	118	1.05659			31	26.27120	87	73.72880
1-2	2	116	1.03868			33	28.44830	83	71.55170
1-3	1	15	0.13431			1	6.66570	14	93.33330
1-3	2	9	0.08059			6	66.66570	3	33.33330
1-3	3	2	0.00000			0	0.00000	0	0.00000
1-4	1	1233	11.04047			189	15.32850	1044	84.67150
1-4	2	29	0.00000			0	0.00000	0	0.00000
1-4	3	8	0.00000			0	0.00000	0	0.00000
1-4	4	2	0.00000			0	0.00000	0	0.00000
2-1	1	2	0.01791			1	50.00000	1	50.00000
2-1	2	1	0.00000				0.00000	0	0.00000
2-1	4	12	0.10745			3	25.00000	9	75.00000
2-2	1	1	0.00000				0.00000	0	0.00000
2-3	1	1	0.00000				0.00000	0	0.00000
2-4	2	5	0.04477			3	60.00000	2	40.00000
3-1	1	866	7.93338			502	56.65910	384	43.34090
3-1	2	16	0.14327			11	68.75000	5	31.25000
3-1	3	8	0.07163			5	62.50000	3	37.50000
3-1	4	33	0.29549			6	18.18180	27	81.81820
3-2	1	198	1.77292			7	3.53540	191	96.46460
4-1	1	13	0.11640			8	61.53850	5	38.46150
4-1	2	5	0.04477			5	100.00000	0	0.00000
4-1	3	19	0.17013			9	47.36840	10	52.63160
4-1	4	16	0.14327			13	81.25000	3	18.75000
4-2	1	33	0.29549			17	51.51520	16	48.48480
4-2	2	30	0.26862			23	76.66670	7	23.33330
4-2	3	85	0.76110			67	78.82350	18	21.17650
4-2	4	129	1.15509			118	91.47290	11	8.52710
4-3	1	6	0.05372			3	50.00000	3	50.00000
4-3	2	12	0.10745			11	91.66670	1	8.33330
4-3	3	7	0.06268			1	14.28570	6	85.71430
4-3	4	53	0.47457			45	84.90570	8	15.09430
4-4	2	3	0.02686			1	33.33330	2	66.66670
4-4	3	4	0.03582			3	75.00000	1	25.00000
5-1	1	9	0.08059			3	33.33330	6	66.66670
5-1	2	7	0.00000			0	0.00000	0	0.00000



SITUACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS (OBJETIVOS) APOYADOS EN EL INFORME CUALITATIVO

Clave 911: 30MSU0940E  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:				X

PROY	META	AUTORIZADAS		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		DESVIACIÓN	
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
5-2	1	20	0.00000				0.00000	0	0.00000
5-2	2	36	0.32235			10	27.77780	26	72.22220
5-2	3	48	0.42980			5	10.41670	43	89.58330
5-3	3	13	0.11640			9	69.23080	4	30.76920
5-3	4	4	0.03582			1	25.00000	3	75.00000
5-4	1	36	0.32235			27	75.00000	9	25.00000
6-1	2	71	0.63574			12	18.90140	59	83.09860
6-1	3	17	0.15222			8	47.05880	9	52.94120
6-2	3	3	0.02688			2	66.66670	1	33.33330
6-2	4	185	1.65652			57	30.81080	128	69.18920
6-3	2	66	0.59097			38	54.54550	30	45.45450
6-4	1	21	0.00000				0.00000	0	0.00000
6-4	2	213	1.90723			19	8.92020	194	91.07980
7-1	2	20	0.17908			15	75.00000	5	25.00000
7-1	3	526	4.70989			176	33.46010	350	66.53990
7-2	1	123	1.10136			40	32.52030	83	67.47970
7-2	2	23	0.20595			7	30.43480	16	69.56520
7-3	3	25	0.22385			6	24.00000	19	76.00000
7-3	4	11	0.09850			7	63.63640	4	36.36360
7-4	1	33	0.29549			18	54.54550	15	45.45450
8-1	1	54	0.48352			8	14.81480	46	85.18520
8-1	2	78	0.69842			77	98.71790	1	1.28210
8-1	3	95	0.85064			97	102.10530	-2	-2.10530
8-2	1	109	0.97600			77	70.64220	32	29.35780
8-2	2	79	0.70738			6	7.59490	73	92.40510
8-3	1	31	0.27758			13	41.93550	18	58.06450
8-3	2	3	0.00000				0.00000	0	0.00000
8-4	2	36	0.32235			33	91.66670	3	8.33330
8-4	3	18	0.16117			16	88.88890	2	11.11110
8-4	4	12	0.10745			9	75.00000	3	25.00000
9-1	1	11	0.09850			8	72.72730	3	27.27270
9-2	1	7	0.06268			1	14.28570	6	85.71430
9-2	2	25	0.22385			15	60.00000	10	40.00000
9-3	1	14	0.12536			9	64.28570	5	35.71430
10-1	1	32	0.28653			11	34.37500	21	65.62500
10-1	2	12	0.10745			1	8.33330	11	91.66670
10-2	1	13	0.11640			3	23.07690	10	76.92310
10-3	1	4	0.03582			2	50.00000	2	50.00000

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS (OBJETIVOS) APOYADOS EN EL INFORME CUALITATIVO

Clave 911: 30MSU0940E  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:				X

PROY	META	AUTORIZADAS		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		DESVIACIÓN	
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
10-3	2	1	0.00000			0	0.00000	0	0.00000
10-3	3	19	0.17013			1	5.26320	18	94.73680
11-1	3	143	1.28044			2	1.39860	141	98.60140
11-2	2	12	0.10745			2	16.66670	10	83.33330
11-3	1	289	2.58775			261	90.31140	28	9.68860
11-3	2	40	0.35817			7	17.50000	33	82.50000
12-1	2	71	0.63574			3	4.22540	68	95.77460
12-2	1	8	0.00000				0.00000	0	0.00000
12-2	2	7	0.06268			2	28.57140	5	71.42860
12-3	1	4	0.03582			2	50.00000	2	50.00000
12-3	2	3	0.02686			1	33.33330	2	66.66670
13-1	1	306	2.73997			57	18.62750	249	81.37250
13-1	2	10	0.08954			2	20.00000	8	80.00000
13-1	3	16	0.14327			6	31.25000	11	68.75000
13-1	4	1	0.00000				0.00000	0	0.00000
13-2	2	32	0.28653			15	46.87500	17	53.12500
13-2	4	2	0.00000				0.00000	0	0.00000
13-3	1	169	1.51325			105	62.13020	64	37.86980
13-3	2	3	0.00000			0	0.00000	0	0.00000
13-3	3	2	0.00000				0.00000	0	0.00000
13-4	1	36	0.32235			1	2.77780	35	97.22220
13-4	2	1	0.00895			1	100.00000	0	0.00000
13-4	3	4	0.00000			0	0.00000	0	0.00000
13-4	4	4	0.03582			3	75.00000	1	25.00000
14-1	1	6	0.00000			0	0.00000	0	0.00000
14-1	2	3	0.02686			3	100.00000	0	0.00000
14-1	3	4	0.03582			3	75.00000	1	25.00000
14-1	4	3	0.00000				0.00000	0	0.00000
14-2	1	4	0.03582			3	75.00000	1	25.00000
14-2	2	6	0.05372			2	33.33330	4	66.66670
14-2	3	38	0.34026			23	60.52630	15	39.47370
14-2	4	22	0.19699			15	68.18180	7	31.81820
14-3	1	138	1.23567			138	100.00000	0	0.00000
14-3	2	61	0.54620			61	100.00000	0	0.00000
14-3	3	112	1.00287			3	2.67860	109	97.32140
14-3	4	4	0.00000				0.00000	0	0.00000
14-4	1	93	0.83274			65	69.89250	28	30.10750
14-4	2	4	0.00000			0	0.00000	0	0.00000

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS (OBJETIVOS) APOYADOS EN EL INFORME CUALITATIVO

Clave 911: 30MSU0940E  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

Trimestre:	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
				X

PROY	META	AUTORIZADAS		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		DESVIACIÓN	
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
14-4	3	7	0.06268			3	42.85710	4	57.14290
14-4	4	6	0.00000				0.00000	0	0.00000
15-1	1	6	0.05372			3	50.00000	3	50.00000
15-1	2	5	0.00000			0	0.00000	0	0.00000
15-1	3	6	0.05372			5	83.33330	1	16.66670
15-2	1	14	0.00000			0	0.00000	0	0.00000
15-2	2	4	0.00000			0	0.00000	0	0.00000
15-2	3	81	0.72529			18	22.22220	63	77.77780
15-2	4	22	0.19699			1	4.54550	21	95.45450
15-3	1	31	0.27758			18	58.06450	13	41.93550
15-3	2	16	0.14327			10	62.50000	6	37.50000
15-3	3	30	0.26862			12	40.00000	18	60.00000
15-3	4	30	0.26862			2	6.66670	28	93.33330
15-4	1	105	0.94019			47	44.76190	58	55.23810
15-4	2	66	0.59097			2	3.03030	64	96.96970
15-4	3	37	0.33130			14	37.83780	23	62.16220
15-4	4	5	0.04477			1	20.00000	4	80.00000
16-1	1	20	0.17908			9	45.00000	11	55.00000
16-1	2	46	0.41189			8	17.39130	38	82.60870
16-1	3	6	0.05372			6	100.00000	0	0.00000
16-2	1	196	1.75801			26	13.26530	170	86.73470
16-2	2	23	0.20595			12	52.17390	11	47.82610
16-2	3	11	0.09850			2	18.18180	9	81.81820
16-3	1	12	0.10745			7	58.33330	5	41.66670
16-3	2	1	0.00000				0.00000	0	0.00000
16-3	3	7	0.06268			3	42.85710	4	57.14290
16-3	4	7	0.00000				0.00000	0	0.00000
17-1	1	22	0.19699			12	54.54550	10	45.45450
17-1	2	1	0.00000			0	0.00000	0	0.00000
17-1	3	5	0.00000			0	0.00000	0	0.00000
17-2	1	197	1.76397			168	85.27920	29	14.72080
17-2	2	31	0.27758			3	9.67740	28	90.32260
17-2	3	11	0.00000			0	0.00000	0	0.00000
17-2	4	136	1.21777			6	4.41180	130	95.58820
17-3	1	10	0.08954			1	10.00000	9	90.00000
17-3	2	11	0.09850			3	27.27270	8	72.72730
17-3	3	4	0.03582			1	25.00000	3	75.00000
18-1	2	6	0.00000			0	0.00000	0	0.00000

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS (OBJETIVOS) APOYADOS EN EL INFORME CUALITATIVO

Clave 911: 30MSU0940E  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:				X

PROY	META	AUTORIZADAS		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		DESVIACIÓN	
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
18-2	1	22	0.00000			0	0.00000	0	0.00000
19-1	1	44	0.39398			31	70.45450	13	29.54550
19-1	2	18	0.16117			8	44.44440	10	55.55560
19-1	3	4	0.03582			3	75.00000	1	25.00000
19-2	1	5	0.04477			5	100.00000	0	0.00000
19-2	2	4	0.03582			4	100.00000	0	0.00000
19-2	3	302	2.70415			34	11.25830	268	88.74170
19-2	4	3	0.02686			3	100.00000	0	0.00000
20-1	1	82	0.73424			51	62.19510	31	37.80490
20-1	2	44	0.39398			24	54.54550	20	45.45450
20-1	4	4	0.00000			0	0.00000	0	0.00000
20-2	1	7	0.00000			0	0.00000	0	0.00000
20-2	2	6	0.00000			0	0.00000	0	0.00000
20-3	1	35	0.31340			1	2.85710	34	97.14290
20-3	3	28	0.25072			2	7.14290	26	92.85710
20-4	2	44	0.39398			22	50.00000	22	50.00000
21-1	1	11	0.09850			2	18.18180	9	81.81820
21-1	2	7	0.00000			0	0.00000	0	0.00000
21-1	3	2	0.01791			1	50.00000	1	50.00000
21-2	2	100	0.00000			0	0.00000	0	0.00000
22-1	1	11	0.09850			5	45.45450	6	54.54550
22-1	2	47	0.00000			0	0.00000	0	0.00000
22-2	1	14	0.12536			5	35.71430	9	64.28570
22-3	1	8	0.07163			5	62.50000	3	37.50000
22-3	2	13	0.11640			4	30.76920	9	69.23080
22-3	3	9	0.08059			1	11.11110	8	88.88890
23-1	2	11	0.09850			9	81.81820	2	18.18180
23-1	3	2	0.00000			0	0.00000	0	0.00000
23-1	4	28	0.25072			5	17.85710	23	82.14290
23-2	1	7	0.06268			5	71.42860	2	28.57140
23-2	2	7	0.06268			5	71.42860	2	28.57140
23-2	3	8	0.07163			5	62.50000	3	37.50000
23-3	1	9	0.08059			2	22.22220	7	77.77780
23-3	2	31	0.27758			5	16.12900	26	83.87100
23-3	3	4	0.03582			3	75.00000	1	25.00000
23-4	1	31	0.27758			1	3.22580	30	96.77420
23-4	2	1	0.00000			0	0.00000	0	0.00000
23-4	3	14	0.12536			3	21.42860	11	78.57140

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS (OBJETIVOS) APOYADOS EN EL INFORME CUALITATIVO

Clave 911: 30MSU0940E  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:				X

PROY	META	AUTORIZADAS		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		DESVIACIÓN	
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
24-1	2	15	0.13431			1	6.66670	14	93.33330
24-1	3	32	0.28653			10	31.25000	22	68.75000
24-1	4	5	0.04477			4	80.00000	1	20.00000
24-2	1	2	0.01791			1	50.00000	1	50.00000
24-2	2	8	0.00000				0.00000	0	0.00000
24-2	3	54	0.48352			20	37.03700	34	62.96300
24-2	4	27	0.24176			8	29.62960	19	70.37040
24-3	1	3	0.00000			0	0.00000	0	0.00000
24-3	2	2	0.00000				0.00000	0	0.00000
24-3	3	49	0.43875			7	14.28570	42	85.71430
25-1	1	22	0.19899			12	54.54550	10	45.45450
25-1	2	1	0.00000			0	0.00000	0	0.00000
25-1	3	2	0.01791			2	100.00000	0	0.00000
25-2	2	13	0.11840			7	53.84620	6	46.15380
25-2	3	1	0.00895			1	100.00000	0	0.00000
25-3	2	260	2.32808			110	42.30770	150	57.69230
25-3	4	29	0.25967			4	13.79310	25	86.20690
26-1	1	3	0.02686			3	100.00000	0	0.00000
26-1	2	23	0.20595			1	4.34780	22	95.65220
26-1	3	5	0.04477			3	60.00000	2	40.00000
26-2	1	37	0.33130			23	62.16220	14	37.83780
26-2	2	11	0.09850			9	81.81820	2	18.18180
26-3	1	65	0.00000				0.00000	0	0.00000
26-3	2	39	0.34921			30	76.92310	9	23.07690
27-1	3	15	0.13431			10	66.66670	5	33.33330
27-2	1	55	0.49248			50	90.90910	5	9.09090
27-2	2	51	0.45666			2	3.92160	49	96.07840
27-2	3	2	0.01791			2	100.00000	0	0.00000
28-1	2	33	0.29549			20	60.60610	13	39.39390
28-1	3	22	0.19899			14	63.63640	8	36.36360
28-1	4	6	0.05372			7	116.66670	-1	-16.66670
28-2	1	83	0.74318			80	96.38550	3	3.61450
28-2	2	3	0.00000			0	0.00000	0	0.00000
28-2	3	12	0.10745			11	91.66670	1	8.33330
28-2	4	18	0.16117			9	50.00000	9	50.00000
28-3	1	8	0.00000			0	0.00000	0	0.00000
28-3	2	1	0.00895			1	100.00000	0	0.00000
28-3	3	120	1.07450			9	7.50000	111	92.50000



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS (OBJETIVOS) APOYADOS EN EL INFORME CUALITATIVO

Clave 911: 30MSU0940E  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:				X

PROY	META	AUTORIZADAS		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		DESVIACION	
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
28-3	4	3	0.02566			1	33.33330	2	66.66670
29-1	1	89	0.60889			27	39.70690	41	60.29410
29-1	2	26	0.23281			16	61.53850	10	38.46150
29-1	4	12	0.11649			10	76.92310	3	23.07690
29-2	1	6	0.09372			1	15.66670	5	81.33330
29-2	2	1	0.00995			1	100.00000	0	0.00000
29-2	4	31	0.27758			14	45.16130	17	54.83870
29-3	1	141	1.26254			98	69.50350	43	30.49650
29-3	2	6	0.05372			4	66.66670	2	33.33330
29-3	4	81	0.72529			60	74.07410	21	25.92590
30-1	1	4	0.03582			2	50.00000	2	50.00000
30-1	2	2	0.01791			1	50.00000	1	50.00000
30-2	1	171	1.53116			105	61.40350	66	38.59650
30-2	3	207	1.86351			155	75.36230	51	24.63770
30-2	4	22	0.10689			9	40.90910	13	59.09090
30-3	2	4	0.03582			3	75.00000	1	25.00000
30-3	3	12	0.00000			0	0.00000	0	0.00000
		11168	05.00001			4394	39.34450	6774	60.65550

  
Dra. Sara Deifilia Ladrón de Guevara González  
RECTORA

  
Mtra. Laura E. Martínez Márquez  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFI

REPORTE POR ACCIONES

Clavo 911: 30MSU0940E  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PPI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
1-1	1.1	11	\$66,518.00	\$43,518.00					2	\$16,518.00	3	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	0	5	\$43,518.00	6	\$23,000.00	45.45	85.42
1-1	1.2	22	\$45,338.00	\$25,000.00					10	\$25,000.00			\$0.00	\$0.00	0	10	\$25,000.00	12	\$20,338.00	45.45	55.14
1-1	1.3	1	\$6,780.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$6,780.00	0	0
1-1	3.1	2	\$6,713.00	\$6,506.00							2	\$6,506.00	\$0.00	\$0.00	0	2	\$6,506.00	0	\$207.00	100	96.92
1-1	3.2	1	\$6,713.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$6,713.00	0	0
1-1	3.3	1	\$11,747.00	\$11,743.26							1	\$11,743.26	\$0.00	\$0.00	0	1	\$11,743.26	0	\$3.74	100	99.97
1-2	1.1	14	\$1,111,635.00	\$1,111,634.76					14	\$1,077,581.47	0	\$34,053.29	\$0.00	\$0.00	0	14	\$1,111,634.76	0	\$0.24	100	100
1-2	1.2	62	\$887,549.00	\$887,211.53					60	\$831,612.54	1	\$55,596.99	\$0.00	\$0.00	0	61	\$887,211.53	1	\$337.47	98.39	99.96
1-2	1.3	8	\$1,388,177.00	\$1,388,152.47					8	\$1,346,588.89	0	\$41,553.58	\$0.00	\$0.00	0	8	\$1,388,152.47	0	\$24.53	100	100
1-2	1.4	34	\$728,647.00	\$728,647.00					3	\$612,387.55	30	\$116,249.45	\$0.00	\$0.00	0	33	\$728,647.00	1	\$0.00	97.06	100
1-2	2.1	13	\$1,758,422.00	\$1,758,422.00					13	\$1,756,328.47	0	\$2,093.53	\$0.00	\$0.00	0	13	\$1,758,422.00	0	\$0.00	100	100
1-2	2.2	103	\$995,909.87	\$995,909.87					70	\$803,539.79	33	\$192,370.08	\$0.00	\$0.00	0	103	\$995,909.87	0	\$1,802.13	100	99.82
1-3	1.1	10	\$181,241.00	\$181,240.00					10	\$181,240.00			\$0.00	\$0.00	0	10	\$181,240.00	0	\$1.00	100	100
1-3	1.2	2	\$21,922.00	\$8,584.15							0	\$8,584.15	\$0.00	\$0.00	0	0	\$8,584.15	2	\$13,337.85	0	39.16
1-3	1.3	2	\$8,055.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$8,055.00	0	0
1-3	1.4	1	\$8,055.00	\$8,055.00							1	\$8,055.00	\$0.00	\$0.00	0	1	\$8,055.00	0	\$0.00	100	100
1-3	2.1	6	\$43,844.00	\$42,700.38					2	\$23,949.36	3	\$18,751.02	\$0.00	\$0.00	0	5	\$42,700.38	1	\$1,143.62	83.33	97.39
1-3	2.2	1	\$2,014.00	\$1,605.00							1	\$1,605.00	\$0.00	\$0.00	0	1	\$1,605.00	0	\$409.00	100	79.69
1-3	2.3	1	\$4,699.00	\$4,699.00							1	\$4,699.00	\$0.00	\$0.00	0	1	\$4,699.00	0	\$0.00	100	100
1-3	2.4	1	\$11,747.00	\$4,552.00							1	\$4,552.00	\$0.00	\$0.00	0	1	\$4,552.00	0	\$7,195.00	100	38.75
1-3	3.1	1	\$455,115.00	\$455,114.24					1	\$455,114.24			\$0.00	\$0.00	0	1	\$455,114.24	0	\$0.76	100	100
1-3	3.2	1	\$18,124.00	\$18,124.00					1	\$16,030.04	0	\$2,093.96	\$0.00	\$0.00	0	1	\$18,124.00	0	\$0.00	100	100
1-4	1.1	1233	\$997,041.00	\$997,021.30					1000	\$831,146.73	189	\$165,874.57	\$0.00	\$0.00	0	1189	\$997,021.30	44	\$19.70	96.43	100
1-4	2.1	29	\$108,240.00	\$108,966.11					29	\$98,289.12	0	\$10,676.99	\$0.00	\$0.00	0	29	\$108,966.11	0	\$273.89	100	99.75
1-4	3.2	8	\$68,206.00	\$68,072.23					7	\$57,921.21	0	\$10,151.02	\$0.00	\$0.00	0	7	\$68,072.23	1	\$133.77	87.5	99.8
1-4	4.1	2	\$130,995.00	\$121,673.90					2	\$101,849.92	0	\$19,823.98	\$0.00	\$0.00	0	2	\$121,673.90	0	\$9,321.10	100	92.88
2-1	1.1	1	\$234,704.00	\$214,958.66							1	\$214,958.66	\$0.00	\$0.00	0	1	\$214,958.66	0	\$19,745.34	100	91.59
2-1	1.3	1	\$42,494.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$42,494.00	0	0
2-1	2.1	1	\$24,049.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$24,049.00	0	0
2-1	4.1	12	\$81,327.00	\$81,329.00					7	\$67,666.52	3	\$13,662.48	\$0.00	\$0.00	0	10	\$81,329.00	2	\$28.00	83.33	99.97
2-2	1.1	1	\$1,198,520.26	\$1,198,520.26					1	\$1,198,520.26			\$0.00	\$0.00	0	1	\$1,198,520.26	0	\$927.74	100	99.92
2-3	1.1	1	\$50,345.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$50,345.00	0	0
2-4	2.1	2	\$47,827.00	\$42,185.21					2	\$18,773.44	0	\$23,411.77	\$0.00	\$0.00	0	2	\$42,185.21	0	\$5,641.79	100	88.2
2-4	2.3	3	\$13,627.00	\$13,038.53							3	\$13,038.53	\$0.00	\$0.00	0	3	\$13,038.53	0	\$588.47	100	95.68
3-1	1.1	851	\$108,147.00	\$108,147.00							501	\$108,147.00	\$0.00	\$0.00	0	501	\$108,147.00	350	\$0.00	58.87	100
3-1	1.3	35	\$80,312.00	\$80,312.00					34	\$69,300.00	1	\$11,012.00	\$0.00	\$0.00	0	35	\$80,312.00	0	\$0.00	100	100
3-1	2.1	16	\$27,756.00	\$27,755.54							11	\$27,755.54	\$0.00	\$0.00	0	11	\$27,755.54	5	\$0.46	68.75	100
3-1	3.1	8	\$19,665.00	\$19,665.00			1	\$2,287.00	1	\$5,116.00	5	\$12,262.00	\$0.00	\$0.00	0	7	\$19,665.00	1	\$0.00	87.5	100
3-1	4.2	5	\$166,380.00	\$161,782.30							3	\$161,782.30	\$0.00	\$0.00	0	3	\$161,782.30	2	\$4,597.70	60	97.24
3-1	4.3	8	\$13,878.00	\$13,847.93					3	\$5,834.99	3	\$8,012.94	\$0.00	\$0.00	0	6	\$13,847.93	2	\$30.07	75	98.78

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 30MSU0940E  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
3-1	4.4	20	\$19,966.00	\$19,966.00					1	\$19,966.00			\$0.00	\$0.00	0	1	\$19,966.00	19	\$0.00	5	100
3-2	1.1	198	\$83,190.00	\$83,190.00					185	\$78,768.80	7	\$4,421.20	\$0.00	\$0.00	0	192	\$83,190.00	6	\$0.00	96.97	100
4-1	1.1	3	\$14,746.00	\$14,746.00							3	\$14,746.00	\$0.00	\$0.00	0	3	\$14,746.00	0	\$0.00	100	100
4-1	1.2	5	\$43,092.00	\$35,281.29							4	\$35,281.29	\$0.00	\$0.00	0	4	\$35,281.29	1	\$7,810.71	80	81.87
4-1	1.4	5	\$16,390.00	\$2,349.00							1	\$2,349.00	\$0.00	\$0.00	0	1	\$2,349.00	4	\$14,041.00	20	14.33
4-1	2.1	3	\$13,749.99	\$13,749.99							3	\$13,749.99	\$0.00	\$0.00	0	3	\$13,749.99	0	\$0.01	100	100
4-1	2.2	2	\$27,400.00	\$27,400.00							2	\$27,400.00	\$0.00	\$0.00	0	2	\$27,400.00	0	\$0.00	100	100
4-1	3.1	2	\$72,684.00	\$72,684.00							2	\$72,684.00	\$0.00	\$0.00	0	2	\$72,684.00	0	\$0.00	100	100
4-1	3.2	5	\$126,325.80	\$126,325.80					4	\$122,217.30	1	\$4,108.50	\$0.00	\$0.00	0	5	\$126,325.80	0	\$3,760.20	100	97.11
4-1	3.3	4	\$27,888.65	\$27,888.65							3	\$27,888.65	\$0.00	\$0.00	0	3	\$27,888.65	1	\$6,983.35	75	79.97
4-1	3.4	8	\$40,975.00	\$33,294.11					1	\$4,475.00	3	\$28,819.11	\$0.00	\$0.00	0	4	\$33,294.11	4	\$7,680.89	50	81.25
4-1	4.1	8	\$54,675.00	\$52,369.40							5	\$52,369.40	\$0.00	\$0.00	0	5	\$52,369.40	3	\$2,305.60	62.5	95.78
4-1	4.2	8	\$15,439.05	\$15,439.05							8	\$15,439.05	\$0.00	\$0.00	0	8	\$15,439.05	0	\$3,192.95	100	82.86
4-2	1.3	1	\$1,991.20	\$1,991.20							1	\$1,991.20	\$0.00	\$0.00	0	1	\$1,991.20	0	\$1.80	100	99.91
4-2	1.4	32	\$23,500.00	\$23,500.00							16	\$23,500.00	\$0.00	\$0.00	0	16	\$23,500.00	16	\$14,536.00	50	61.78
4-2	2.1	4	\$23,372.05	\$23,372.05							4	\$23,372.05	\$0.00	\$0.00	0	4	\$23,372.05	0	\$41.95	100	99.82
4-2	2.2	10	\$100,630.47	\$100,630.47					3	\$35,382.79	7	\$65,247.68	\$0.00	\$0.00	0	10	\$100,630.47	0	\$5.53	100	99.99
4-2	2.3	5	\$16,603.60	\$16,603.60							4	\$16,603.60	\$0.00	\$0.00	0	4	\$16,603.60	1	\$12,788.40	80	56.49
4-2	2.4	11	\$17,328.88	\$17,328.88					1	\$1,925.00	8	\$15,403.88	\$0.00	\$0.00	0	9	\$17,328.88	2	\$107.12	81.82	99.39
4-2	3.1	44	\$74,228.00	\$72,727.99					9	\$13,840.00	34	\$58,887.99	\$0.00	\$0.00	0	43	\$72,727.99	1	\$1,500.01	97.73	97.98
4-2	3.2	11	\$63,856.00	\$47,745.00							9	\$47,745.00	\$0.00	\$0.00	0	9	\$47,745.00	2	\$16,111.00	81.82	74.77
4-2	3.3	30	\$107,678.00	\$87,841.00					2	\$6,202.00	24	\$81,639.00	\$0.00	\$0.00	0	26	\$87,841.00	4	\$19,837.00	86.67	81.58
4-2	4.1	3	\$32,212.00	\$32,211.98					1	\$24,999.98	2	\$7,212.00	\$0.00	\$0.00	0	3	\$32,211.98	0	\$0.02	100	100
4-2	4.2	114	\$104,549.00	\$87,404.99					5	\$44,142.38	108	\$43,262.61	\$0.00	\$0.00	0	113	\$87,404.99	1	\$17,144.01	99.12	83.6
4-2	4.3	2	\$9,166.00	\$9,166.00							2	\$9,166.00	\$0.00	\$0.00	0	2	\$9,166.00	0	\$0.00	100	100
4-2	4.4	10	\$48,656.00	\$48,656.00					4	\$23,780.00	6	\$24,876.00	\$0.00	\$0.00	0	10	\$48,656.00	0	\$5.00	100	99.99
4-3	1.1	4	\$14,945.00	\$14,945.00							3	\$14,945.00	\$0.00	\$0.00	0	3	\$14,945.00	1	\$0.00	75	100
4-3	1.2	1	\$5,978.00	\$1,306.33							0	\$1,306.33	\$0.00	\$0.00	0	0	\$1,306.33	1	\$4,671.67	0	21.85
4-3	1.3	1	\$2,989.00	\$1,765.76							0	\$1,765.76	\$0.00	\$0.00	0	0	\$1,765.76	1	\$1,223.24	0	59.08
4-3	2.1	2	\$14,945.00	\$14,945.00							2	\$14,945.00	\$0.00	\$0.00	0	2	\$14,945.00	0	\$0.00	100	100
4-3	2.3	4	\$30,364.00	\$21,212.00							3	\$21,212.00	\$0.00	\$0.00	0	3	\$21,212.00	1	\$9,152.00	75	69.86
4-3	2.4	6	\$5,604.00	\$5,604.00							6	\$5,604.00	\$0.00	\$0.00	0	6	\$5,604.00	0	\$0.00	100	100
4-3	3.1	1	\$3,843.00	\$3,843.00							1	\$3,843.00	\$0.00	\$0.00	0	1	\$3,843.00	0	\$142.00	100	96.44
4-3	3.2	1	\$4,234.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$4,234.00	0	0
4-3	3.3	3	\$5,604.00	\$5,604.00					2	\$5,604.00			\$0.00	\$0.00	0	2	\$5,604.00	1	\$0.00	66.67	100
4-3	3.4	2	\$9,963.00	\$2,992.80					1	\$2,992.80			\$0.00	\$0.00	0	1	\$2,992.80	1	\$6,970.20	50	30.04
4-3	4.1	1	\$19,278.24	\$19,278.24					1	\$9,123.41	0	\$10,154.83	\$0.00	\$0.00	0	1	\$19,278.24	0	\$648.76	100	96.74
4-3	4.2	50	\$43,042.00	\$43,042.00							43	\$43,042.00	\$0.00	\$0.00	0	43	\$43,042.00	7	\$0.00	86	100
4-3	4.3	1	\$5,211.00	\$5,211.00							1	\$5,211.00	\$0.00	\$0.00	0	1	\$5,211.00	0	\$0.00	100	100
4-3	4.4	1	\$6,793.00	\$6,793.00							1	\$6,793.00	\$0.00	\$0.00	0	1	\$6,793.00	0	\$181.00	100	97.4



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
REPORTE POR ACCIONES

Clave B11: 30MSU0940E  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
4-4	2.2	1	\$7,473.00	\$6,957.60					1	\$6,957.60			\$0.00	\$0.00	0	1	\$6,957.60	0	\$515.40	100	93.1
4-4	2.3	2	\$24,161.00	\$12,161.00							1	\$12,161.00	\$0.00	\$0.00	0	1	\$12,161.00	1	\$12,000.00	50	50.33
4-4	3.1	2	\$31,385.00	\$14,999.99							1	\$14,999.99	\$0.00	\$0.00	0	1	\$14,999.99	1	\$16,385.01	50	47.79
4-4	3.3	2	\$42,349.00	\$42,349.00							2	\$42,349.00	\$0.00	\$0.00	0	2	\$42,349.00	0	\$0.00	100	100
5-1	1.2	6	\$301,259.00	\$291,156.73					4	\$97,839.78	2	\$193,316.95	\$0.00	\$0.00	0	6	\$291,156.73	0	\$10,102.27	100	96.65
5-1	1.3	3	\$32,091.00	\$32,090.99					2	\$20,126.00	1	\$11,964.99	\$0.00	\$0.00	0	3	\$32,090.99	0	\$0.01	100	100
5-1	2.2	7	\$61,053.00	\$56,502.91					7	\$54,879.57	0	\$1,623.34	\$0.00	\$0.00	0	7	\$56,502.91	0	\$4,550.09	100	92.55
5-2	1.1	18	\$179,513.00	\$174,109.92					18	\$174,109.92			\$0.00	\$0.00	0	18	\$174,109.92	0	\$5,403.08	100	96.99
5-2	1.2	2	\$33,243.00	\$24,925.50					2	\$24,925.50			\$0.00	\$0.00	0	2	\$24,925.50	0	\$8,317.50	100	74.98
5-2	2.1	36	\$89,756.00	\$71,726.72					2	\$13,464.98	10	\$58,261.74	\$0.00	\$0.00	0	12	\$71,726.72	24	\$18,029.28	33.33	79.91
5-2	3.1	40	\$170,039.00	\$168,998.08					40	\$109,919.64	0	\$59,078.44	\$0.00	\$0.00	0	40	\$168,998.08	0	\$1,040.92	100	99.39
5-2	3.2	8	\$54,020.00	\$54,020.00							5	\$54,020.00	\$0.00	\$0.00	0	5	\$54,020.00	3	\$0.00	62.5	100
5-3	3.1	6	\$58,175.00	\$58,175.00							5	\$58,175.00	\$0.00	\$0.00	0	5	\$58,175.00	1	\$0.00	83.33	100
5-3	3.2	1	\$13,462.00	\$13,462.00					1	\$13,177.60	0	\$284.40	\$0.00	\$0.00	0	1	\$13,462.00	0	\$0.00	100	100
5-3	3.4	6	\$33,243.00	\$33,243.00							4	\$33,243.00	\$0.00	\$0.00	0	4	\$33,243.00	2	\$0.00	66.67	100
5-3	4.3	4	\$36,900.00	\$36,899.99					3	\$29,547.38	1	\$7,352.61	\$0.00	\$0.00	0	4	\$36,899.99	0	\$0.01	100	100
5-4	1.2	2	\$24,932.00	\$24,932.00					1	\$10,607.03	1	\$14,324.97	\$0.00	\$0.00	0	2	\$24,932.00	0	\$0.00	100	100
5-4	1.3	28	\$254,310.00	\$220,843.35							25	\$220,843.35	\$0.00	\$0.00	0	25	\$220,843.35	3	\$33,466.65	89.29	86.84
5-4	1.4	6	\$123,543.00	\$123,184.43					4	\$83,951.54	1	\$39,232.89	\$0.00	\$0.00	0	5	\$123,184.43	1	\$308.57	83.33	99.71
6-1	2.1	53	\$469,055.00	\$465,225.02			1	\$17,956.60	39	\$408,643.10	6	\$38,625.12	\$0.00	\$0.00	0	46	\$465,225.02	7	\$3,829.98	86.79	99.18
6-1	2.2	18	\$149,325.00	\$115,000.00							6	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	0	6	\$115,000.00	12	\$34,325.00	33.33	77.01
6-1	3.1	17	\$65,835.00	\$65,832.00					6	\$33,629.00	8	\$32,203.00	\$0.00	\$0.00	0	14	\$65,832.00	3	\$3.00	82.35	100
6-2	3.1	3	\$31,122.00	\$26,233.31					1	\$20,086.61	2	\$6,146.70	\$0.00	\$0.00	0	3	\$26,233.31	0	\$4,888.69	100	84.29
6-2	4.1	5	\$5,985.00	\$5,985.00					5	\$5,985.00			\$0.00	\$0.00	0	5	\$5,985.00	0	\$0.00	100	100
6-2	4.2	125	\$781,829.00	\$773,529.39					77	\$319,522.53	29	\$454,006.86	\$0.00	\$0.00	0	106	\$773,529.39	19	\$8,299.61	84.8	98.94
6-2	4.3	55	\$124,488.00	\$123,553.06					5	\$23,620.00	28	\$99,933.08	\$0.00	\$0.00	0	33	\$123,553.06	22	\$934.92	60	99.25
6-3	2.1	66	\$126,882.00	\$126,881.11					16	\$54,879.11	36	\$72,002.00	\$0.00	\$0.00	0	52	\$126,881.11	14	\$0.89	78.79	100
6-4	1.3	21	\$8,977.00	\$8,977.00					12	\$8,977.00			\$0.00	\$0.00	0	12	\$8,977.00	9	\$0.00	57.14	100
6-4	2.1	207	\$158,572.00	\$158,571.90					189	\$55,228.53	16	\$103,343.37	\$0.00	\$0.00	0	204	\$158,571.90	3	\$0.10	98.55	100
6-4	2.2	6	\$55,960.00	\$34,383.31							4	\$34,383.31	\$0.00	\$0.00	0	4	\$34,383.31	2	\$21,576.69	66.67	61.44
7-1	2.1	2	\$38,704.00	\$37,982.06					1	\$8,594.66	1	\$29,387.40	\$0.00	\$0.00	0	2	\$37,982.06	0	\$721.94	100	98.13
7-1	2.2	18	\$93,424.00	\$68,848.58							14	\$68,848.58	\$0.00	\$0.00	0	14	\$68,848.58	4	\$24,575.42	77.78	73.69
7-1	3.1	6	\$54,720.00	\$54,720.00							5	\$54,720.00	\$0.00	\$0.00	0	5	\$54,720.00	1	\$0.00	83.33	100
7-1	3.2	8	\$28,027.00	\$28,027.00							8	\$28,027.00	\$0.00	\$0.00	0	8	\$28,027.00	0	\$0.00	100	100
7-1	3.3	21	\$108,905.00	\$108,334.90					19	\$102,659.21	0	\$5,675.69	\$0.00	\$0.00	0	19	\$108,334.90	2	\$570.10	90.48	99.48
7-1	3.4	481	\$91,722.00	\$91,577.57					23	\$47,852.43	163	\$43,725.14	\$0.00	\$0.00	0	186	\$91,577.57	305	\$144.43	37.88	99.84
7-2	1.1	21	\$64,062.00	\$59,334.25							18	\$59,334.25	\$0.00	\$0.00	0	18	\$59,334.25	3	\$4,727.75	85.71	92.62
7-2	1.3	80	\$100,097.00	\$100,097.00					62	\$62,679.51	14	\$37,417.49	\$0.00	\$0.00	0	76	\$100,097.00	4	\$0.00	95	100
7-2	1.4	22	\$163,658.00	\$163,656.99					14	\$73,394.07	8	\$90,262.92	\$0.00	\$0.00	0	22	\$163,656.99	0	\$1.01	100	100
7-2	2.2	11	\$47,379.00	\$47,375.29					11	\$38,000.00	3	\$9,375.29	\$0.00	\$0.00	0	14	\$47,375.29	-3	\$3.71	127.27	99.99

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 30MSU0840E  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
7-2	2.3	12	\$103,100.00	\$54,900.60					1	\$6,960.00	4	\$47,940.60	\$0.00	\$0.00	0	5	\$54,900.60	7	\$48,199.40	41.67	53.25
7-3	3.1	4	\$46,712.00	\$45,911.52					4	\$45,911.52			\$0.00	\$0.00	0	4	\$45,911.52	0	\$800.48	100	98.29
7-3	3.2	21	\$104,101.00	\$102,431.00					11	\$22,000.00	6	\$80,431.00	\$0.00	\$0.00	0	17	\$102,431.00	4	\$1,670.00	80.95	98.4
7-3	4.1	5	\$32,698.00	\$29,186.44					1	\$14,306.04	1	\$14,880.40	\$0.00	\$0.00	0	2	\$29,186.44	3	\$3,511.56	40	89.26
7-3	4.2	6	\$44,710.00	\$44,710.00							6	\$44,710.00	\$0.00	\$0.00	0	6	\$44,710.00	0	\$0.00	100	100
7-4	1.2	21	\$183,578.00	\$179,052.25					7	\$74,054.85	12	\$104,997.40	\$0.00	\$0.00	0	19	\$179,052.25	2	\$4,515.75	90.48	97.54
7-4	1.3	6	\$40,039.00	\$27,496.78							4	\$27,496.78	\$0.00	\$0.00	0	4	\$27,496.78	2	\$12,542.22	66.67	68.67
7-4	1.4	6	\$12,012.00	\$1,602.00							2	\$1,602.00	\$0.00	\$0.00	0	2	\$1,602.00	4	\$10,410.00	33.33	13.34
8-1	1.2	6	\$86,345.00	\$84,248.00							6	\$84,248.00	\$0.00	\$0.00	0	6	\$84,248.00	0	\$2,097.00	100	97.57
8-1	1.3	48	\$92,667.00	\$92,667.00					35	\$86,951.08	2	\$5,715.92	\$0.00	\$0.00	0	37	\$92,667.00	11	\$0.00	77.08	100
8-1	2.1	55	\$110,187.00	\$110,187.00							77	\$110,187.00	\$0.00	\$0.00	0	77	\$110,187.00	-22	\$0.00	140	100
8-1	2.2	23	\$130,536.00	\$128,168.93					23	\$123,392.05	0	\$4,776.88	\$0.00	\$0.00	0	23	\$128,168.93	0	\$2,367.07	100	98.19
8-1	3.3	95	\$55,510.00	\$55,510.00							97	\$55,510.00	\$0.00	\$0.00	0	97	\$55,510.00	-2	\$0.00	102.11	100
8-2	1.1	19	\$61,815.00	\$61,815.00					2	\$5,000.00	17	\$56,815.00	\$0.00	\$0.00	0	19	\$61,815.00	0	\$0.00	100	100
8-2	1.2	30	\$95,136.00	\$78,071.19							22	\$78,071.19	\$0.00	\$0.00	0	22	\$78,071.19	8	\$17,064.81	73.33	82.06
8-2	1.3	60	\$24,530.00	\$24,530.00							38	\$24,530.00	\$0.00	\$0.00	0	38	\$24,530.00	22	\$0.00	63.33	100
8-2	2.1	78	\$195,737.00	\$194,245.75					62	\$154,028.96	5	\$40,216.79	\$0.00	\$0.00	0	67	\$194,245.75	11	\$1,991.25	85.9	99.24
8-2	2.2	1	\$9,812.00	\$9,812.00							1	\$9,812.00	\$0.00	\$0.00	0	1	\$9,812.00	0	\$0.00	100	100
8-3	1.1	8	\$160,915.00	\$159,019.57					3	\$131,292.66	0	\$27,726.91	\$0.00	\$0.00	0	3	\$159,019.57	5	\$1,895.43	37.5	98.82
8-3	1.2	20	\$90,318.00	\$81,794.22					3	\$8,260.00	11	\$73,534.22	\$0.00	\$0.00	0	14	\$81,794.22	6	\$8,523.78	70	90.56
8-3	1.3	3	\$58,871.00	\$50,592.44					0	\$3,771.57	2	\$46,820.87	\$0.00	\$0.00	0	2	\$50,592.44	1	\$8,278.56	66.67	85.94
8-3	2.1	3	\$34,342.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$34,342.00	0	0
8-4	2.1	18	\$50,041.00	\$42,649.27					4	\$13,048.40	5	\$29,600.87	\$0.00	\$0.00	0	9	\$42,649.27	9	\$7,391.73	50	85.23
8-4	2.2	18	\$49,059.00	\$49,059.00							28	\$49,059.00	\$0.00	\$0.00	0	28	\$49,059.00	-10	\$0.00	155.56	100
8-4	3.2	18	\$49,059.00	\$49,059.00					2	\$15,009.00	16	\$34,059.00	\$0.00	\$0.00	0	18	\$49,059.00	0	\$0.00	100	100
8-4	4.2	3	\$16,484.00	\$16,484.00					1	\$5,602.97	2	\$10,881.03	\$0.00	\$0.00	0	3	\$16,484.00	0	\$0.00	100	100
8-4	4.3	9	\$40,229.00	\$40,229.00					2	\$16,717.03	7	\$23,511.97	\$0.00	\$0.00	0	9	\$40,229.00	0	\$0.00	100	100
9-1	1.1	11	\$71,801.00	\$60,865.38							6	\$60,865.38	\$0.00	\$0.00	0	8	\$60,865.38	3	\$10,935.62	72.73	84.77
9-2	1.1	1	\$2,394.00	\$1,854.84					1	\$1,854.84			\$0.00	\$0.00	0	1	\$1,854.84	0	\$539.16	100	77.48
9-2	1.2	5	\$265,157.00	\$262,383.84					5	\$153,318.36	0	\$109,065.48	\$0.00	\$0.00	0	5	\$262,383.84	0	\$2,773.16	100	98.95
9-2	1.3	1	\$16,398.00	\$11,861.36							1	\$11,861.36	\$0.00	\$0.00	0	1	\$11,861.36	0	\$4,537.64	100	72.33
9-2	2.1	25	\$505,204.00	\$498,061.04					6	\$132,083.50	15	\$365,977.54	\$0.00	\$0.00	0	21	\$498,061.04	4	\$7,142.96	84	98.59
9-3	1.1	14	\$146,041.00	\$140,136.47					5	\$71,313.18	9	\$68,823.29	\$0.00	\$0.00	0	14	\$140,136.47	0	\$5,904.53	100	95.96
10-1	1.1	6	\$62,918.00	\$62,287.84							6	\$62,287.84	\$0.00	\$0.00	0	6	\$62,287.84	0	\$530.16	100	99
10-1	1.2	6	\$8,580.00	\$8,580.00					6	\$8,580.00			\$0.00	\$0.00	0	6	\$8,580.00	0	\$0.00	100	100
10-1	1.3	12	\$18,017.00	\$18,017.00					12	\$18,017.00			\$0.00	\$0.00	0	12	\$18,017.00	0	\$0.00	100	100
10-1	1.4	8	\$42,899.00	\$37,387.50							5	\$37,387.50	\$0.00	\$0.00	0	5	\$37,387.50	3	\$5,511.50	62.5	87.15
10-1	2.1	1	\$18,732.00	\$18,729.08					1	\$18,729.08			\$0.00	\$0.00	0	1	\$18,729.08	0	\$2.92	100	99.98
10-1	2.2	1	\$27,970.00	\$26,812.24					1	\$26,812.24			\$0.00	\$0.00	0	1	\$26,812.24	0	\$1,157.76	100	95.66
10-1	2.3	10	\$42,899.00	\$650.04							1	\$650.04	\$0.00	\$0.00	0	1	\$650.04	9	\$42,248.96	10	1.52

REPORTE POR ACCIONES

Clave 811: 30MSUD940E  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
10-2	1.2	13	\$151,933.00	\$147,485.91					9	\$85,409.05	3	\$62,076.88	\$0.00	\$0.00	0	12	\$147,485.91	1	\$4,447.09	92.31	97.07
10-3	1.1	4	\$54,910.00	\$44,000.00							2	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	0	2	\$44,000.00	2	\$10,910.00	50	80.13
10-3	2.1	1	\$85,797.00	\$85,797.00					1	\$84,628.96	0	\$1,168.04	\$0.00	\$0.00	0	1	\$85,797.00	0	\$0.00	100	100
10-3	3.1	19	\$393,439.00	\$353,390.04					16	\$305,455.16	1	\$57,934.88	\$0.00	\$0.00	0	17	\$353,390.04	2	\$30,048.96	89.47	92.36
11-1	3.1	143	\$494,269.00	\$458,768.56					135	\$430,362.91	2	\$28,405.65	\$0.00	\$0.00	0	137	\$458,768.56	6	\$35,500.44	95.8	92.82
11-2	2.2	12	\$26,312.00	\$1,324.97							2	\$1,324.97	\$0.00	\$0.00	0	2	\$1,324.97	10	\$24,987.03	16.67	5.04
11-3	1.2	121	\$225,474.00	\$215,974.00							111	\$215,974.00	\$0.00	\$0.00	0	111	\$215,974.00	10	\$9,500.00	91.74	95.79
11-3	1.3	152	\$365,903.00	\$282,307.95					1	\$2,101.00	145	\$280,206.95	\$0.00	\$0.00	0	146	\$282,307.95	6	\$83,495.05	96.05	77.17
11-3	1.4	16	\$32,890.00	\$22,586.00					5	\$11,741.00	5	\$10,845.00	\$0.00	\$0.00	0	10	\$22,586.00	6	\$10,304.00	62.5	68.67
11-3	2.1	40	\$70,042.00	\$57,702.30							7	\$57,702.30	\$0.00	\$0.00	0	7	\$57,702.30	33	\$12,339.70	17.5	82.38
12-1	2.1	4	\$277,298.00	\$277,298.00					1	\$52,780.00	3	\$224,518.00	\$0.00	\$0.00	0	4	\$277,298.00	0	\$0.00	100	100
12-1	2.2	67	\$67,335.00	\$67,334.80					56	\$67,334.80			\$0.00	\$0.00	0	56	\$67,334.80	11	\$0.20	83.58	100
12-2	1.1	2	\$72,232.00	\$72,232.00					2	\$72,232.00			\$0.00	\$0.00	0	2	\$72,232.00	0	\$0.00	100	100
12-2	1.2	6	\$122,427.00	\$122,004.10					6	\$122,004.10			\$0.00	\$0.00	0	6	\$122,004.10	0	\$422.90	100	99.65
12-2	2.1	5	\$371,567.00	\$371,567.00					4	\$200,738.00	0	\$170,829.00	\$0.00	\$0.00	0	4	\$371,567.00	1	\$0.00	80	100
12-2	2.3	2	\$242,712.00	\$242,712.00					2	\$242,712.00	2	\$242,712.00	\$0.00	\$0.00	0	2	\$242,712.00	0	\$0.00	100	100
12-3	1.1	4	\$144,587.00	\$142,865.17					2	\$85,850.94	2	\$57,014.23	\$0.00	\$0.00	0	4	\$142,865.17	0	\$1,721.63	100	98.81
12-3	2.1	3	\$122,427.00	\$122,426.98					1	\$72,500.00	1	\$49,926.98	\$0.00	\$0.00	0	2	\$122,426.98	1	\$0.02	66.67	100
13-1	1.1	263	\$123,517.00	\$110,097.81		48	\$9,187.20	23	\$79,108.44	34	\$21,802.17	\$12,000.00	\$2,477.23	\$0.00	105	\$110,097.81	158	\$13,419.19	39.92	89.14	
13-1	1.2	25	\$73,464.00	\$54,673.46				2	\$3,450.03	12	\$51,223.43	\$0.00	\$0.00	0	14	\$54,673.46	11	\$18,790.54	56	74.42	
13-1	1.3	6	\$16,976.00	\$8,378.00				1	\$2,040.00	2	\$6,338.00	\$0.00	\$0.00	0	3	\$8,378.00	3	\$8,598.00	50	49.35	
13-1	1.4	12	\$19,855.00	\$17,721.79						9	\$17,721.79	\$0.00	\$0.00	0	9	\$17,721.79	3	\$2,133.21	75	89.26	
13-1	2.1	3	\$93,661.00	\$92,459.65				2	\$87,066.12	1	\$5,393.53	\$0.00	\$0.00	0	3	\$92,459.65	0	\$1,201.35	100	98.72	
13-1	2.3	7	\$66,184.00	\$63,996.04				6	\$42,354.40	1	\$21,641.64	\$0.00	\$0.00	0	7	\$63,996.04	0	\$2,187.96	100	96.69	
13-1	3.1	8	\$28,459.00	\$3,223.73						0	\$3,223.73	\$0.00	\$0.00	0	0	\$3,223.73	8	\$25,235.27	0	11.33	
13-1	3.2	8	\$84,992.00	\$41,497.07						5	\$41,497.07	\$0.00	\$0.00	0	5	\$41,497.07	3	\$23,494.93	62.5	63.85	
13-1	4.2	1	\$1,986.00	\$1,986.00				1	\$1,986.00			\$0.00	\$0.00	0	1	\$1,986.00	0	\$0.00	100	100	
13-2	2.1	22	\$194,580.00	\$190,498.69						13	\$190,498.69	\$0.00	\$0.00	0	13	\$190,498.69	9	\$4,081.31	59.09	97.9	
13-2	2.2	10	\$163,805.00	\$163,560.00				8	\$84,978.70	2	\$78,581.30	\$0.00	\$0.00	0	10	\$163,560.00	0	\$245.00	100	99.85	
13-2	4.2	2	\$2,978.00									\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$2,978.00	0	0	
13-3	1.1	69	\$325,707.00	\$292,763.02				61	\$213,617.03	5	\$79,145.99	\$0.00	\$20,100.12	\$0.00	66	\$292,763.02	3	\$32,943.98	95.65	89.89	
13-3	1.2	100	\$148,914.00	\$148,005.00						100	\$148,005.00	\$0.00	\$0.00	0	100	\$148,005.00	0	\$909.00	100	99.39	
13-3	2.1	3	\$47,641.00	\$47,641.00				3	\$45,200.30	0	\$2,440.70	\$0.00	\$3,982.00	\$0.00	3	\$47,641.00	0	\$0.00	100	100	
13-3	3.1	2	\$1,655.00	\$1,102.00				1	\$1,102.00			\$0.00	\$0.00	0	1	\$1,102.00	1	\$553.00	50	66.59	
13-4	1.1	11	\$15,884.00	\$15,861.81				10	\$10,080.00	1	\$5,781.81	\$0.00	\$0.00	0	11	\$15,861.81	0	\$22.19	100	99.86	
13-4	1.2	25	\$55,594.00									\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	25	\$55,594.00	0	0	
13-4	2.1	1	\$19,855.00	\$18,118.62						1	\$18,118.62	\$0.00	\$0.00	0	1	\$18,118.62	0	\$1,736.38	100	91.25	
13-4	3.1	2	\$993.00									\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$993.00	0	0	
13-4	3.2	2	\$11,582.00	\$6,993.00						0	\$5,993.00	\$0.00	\$0.00	0	0	\$6,993.00	2	\$4,589.00	0	60.38	
13-4	4.1	2	\$8,604.00	\$7,504.42						2	\$7,504.42	\$0.00	\$0.00	0	2	\$7,504.42	0	\$1,099.58	100	87.22	

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 30MSU0940E  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
13-4	4.2	2	\$5,626.00	\$4,000.00							1	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	0	1	\$4,000.00	1	\$1,626.00	50	71.1
14-1	1.1	3	\$28,119.00	\$28,119.00					3	\$26,896.75	0	\$1,222.25	\$0.00	\$0.00	0	3	\$28,119.00	0	\$0.00	100	100
14-1	1.2	3	\$61,091.00	\$61,091.00					3	\$58,574.16	0	\$2,516.84	\$0.00	\$0.00	0	3	\$61,091.00	0	\$0.00	100	100
14-1	2.2	3	\$7,617.00	\$7,617.00							3	\$7,617.00	\$0.00	\$0.00	0	3	\$7,617.00	0	\$0.00	100	100
14-1	3.2	4	\$14,599.00	\$10,911.75							3	\$10,911.75	\$0.00	\$0.00	0	3	\$10,911.75	1	\$3,687.25	75	74.74
14-1	4.1	3	\$74,265.00	\$71,689.00			3	\$71,689.00					\$0.00	\$0.00	0	3	\$71,689.00	0	\$2,576.00	100	96.53
14-2	1.1	3	\$45,702.00	\$37,202.92							2	\$37,202.92	\$0.00	\$0.00	0	2	\$37,202.92	1	\$8,499.08	66.67	81.4
14-2	1.2	1	\$11,425.00	\$11,425.00							1	\$11,425.00	\$0.00	\$0.00	0	1	\$11,425.00	0	\$0.00	100	100
14-2	2.1	6	\$80,930.00	\$42,930.00					1	\$21,947.00	2	\$20,983.00	\$0.00	\$0.00	0	3	\$42,930.00	3	\$38,000.00	50	53.05
14-2	3.1	29	\$123,776.00	\$98,427.87							17	\$98,427.87	\$0.00	\$0.00	0	17	\$98,427.87	12	\$25,348.13	58.62	79.52
14-2	3.2	9	\$37,133.00	\$36,919.00					1	\$1,300.00	6	\$35,619.00	\$0.00	\$0.00	0	7	\$36,919.00	2	\$214.00	77.78	99.42
14-2	4.1	18	\$49,986.00	\$45,803.24					4	\$8,997.50	12	\$36,805.74	\$0.00	\$0.00	0	16	\$45,803.24	2	\$4,182.76	88.89	91.63
14-2	4.2	4	\$54,588.00	\$54,262.00							3	\$54,262.00	\$0.00	\$0.00	0	3	\$54,262.00	1	\$326.00	75	99.4
14-3	1.1	69	\$1,587.00	\$1,587.00							69	\$1,587.00	\$0.00	\$0.00	0	69	\$1,587.00	0	\$0.00	100	100
14-3	1.2	69	\$1,587.00	\$1,587.00							69	\$1,587.00	\$0.00	\$0.00	0	69	\$1,587.00	0	\$0.00	100	100
14-3	2.1	61	\$793.00	\$793.00							61	\$793.00	\$0.00	\$0.00	0	61	\$793.00	0	\$0.00	100	100
14-3	3.1	3	\$7,998.00	\$4,170.38							2	\$4,170.38	\$0.00	\$0.00	0	2	\$4,170.38	1	\$3,827.62	66.67	52.14
14-3	3.2	100	\$63,475.00	\$63,475.00					90	\$55,650.00	1	\$7,825.00	\$0.00	\$0.00	0	91	\$63,475.00	9	\$0.00	91	100
14-3	3.4	9	\$107,907.00	\$107,508.67					9	\$107,508.67			\$0.00	\$0.00	0	9	\$107,508.67	0	\$398.33	100	99.63
14-3	4.4	4	\$51,034.00	\$51,034.00					4	\$51,034.00			\$0.00	\$0.00	0	4	\$51,034.00	0	\$0.00	100	100
14-4	1.1	6	\$22,216.00	\$22,216.00					2	\$14,216.00	2	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	0	4	\$22,216.00	2	\$0.00	66.67	100
14-4	1.2	6	\$45,702.00	\$32,828.55							3	\$32,828.55	\$0.00	\$0.00	0	3	\$32,828.55	3	\$12,873.45	50	71.83
14-4	1.3	2	\$61,444.00	\$57,800.06					2	\$41,064.00	0	\$16,736.06	\$0.00	\$0.00	0	2	\$57,800.06	0	\$3,643.94	100	94.07
14-4	1.4	79	\$47,606.00	\$47,601.00					13	\$11,606.00	60	\$35,995.00	\$0.00	\$0.00	0	73	\$47,601.00	6	\$5.00	92.41	99.99
14-4	2.1	4	\$50,145.00	\$48,222.06					4	\$45,168.05	0	\$3,054.01	\$0.00	\$0.00	0	4	\$48,222.06	0	\$1,922.94	100	96.17
14-4	3.2	4	\$83,311.00	\$83,311.00			3	\$63,311.00	1	\$20,000.00			\$0.00	\$0.00	0	4	\$83,311.00	0	\$0.00	100	100
14-4	3.3	3	\$45,702.00	\$43,661.26							3	\$43,661.26	\$0.00	\$0.00	0	3	\$43,661.26	0	\$2,040.74	100	95.53
14-4	4.1	2	\$17,202.00	\$17,201.98					2	\$17,201.98			\$0.00	\$0.00	0	2	\$17,201.98	0	\$0.02	100	100
14-4	4.2	1	\$13,204.00	\$13,204.00					1	\$13,204.00			\$0.00	\$0.00	0	1	\$13,204.00	0	\$0.00	100	100
14-4	4.3	1	\$10,207.00	\$9,771.22					1	\$9,771.22			\$0.00	\$0.00	0	1	\$9,771.22	0	\$435.78	100	95.73
14-4	4.4	2	\$20,413.00	\$20,076.00					2	\$20,076.00			\$0.00	\$0.00	0	2	\$20,076.00	0	\$337.00	100	98.35
15-1	1.1	6	\$26,424.00	\$23,508.00							3	\$23,508.00	\$0.00	\$0.00	0	3	\$23,508.00	3	\$2,916.00	50	88.96
15-1	2.1	5	\$111,895.00	\$111,895.00			3	\$90,000.00	2	\$20,000.00	0	\$1,895.00	\$0.00	\$0.00	0	5	\$111,895.00	0	\$0.00	100	100
15-1	3.1	6	\$9,125.00	\$8,628.75							5	\$8,628.75	\$0.00	\$0.00	0	5	\$8,628.75	1	\$496.25	83.33	94.56
15-2	1.1	4	\$48,303.00	\$48,303.02					4	\$48,303.02			\$0.00	\$0.00	0	4	\$48,303.02	0	-\$0.02	100	100
15-2	1.2	2	\$9,125.00	\$9,125.00					2	\$3,645.00	0	\$5,480.00	\$0.00	\$0.00	0	2	\$9,125.00	0	\$0.00	100	100
15-2	1.3	8	\$6,107.00	\$5,961.78					8	\$5,961.78			\$0.00	\$0.00	0	8	\$5,961.78	0	\$145.22	100	97.62
15-2	2.1	2	\$25,097.00	\$25,096.94					2	\$24,211.89	0	\$885.05	\$0.00	\$0.00	0	2	\$25,096.94	0	\$0.06	100	100
15-2	2.2	1	\$16,753.00	\$16,753.00					1	\$16,141.26	0	\$611.74	\$0.00	\$0.00	0	1	\$16,753.00	0	\$0.00	100	100
15-2	2.3	1	\$10,421.00	\$10,421.00					1	\$7,538.84	0	\$2,882.16	\$0.00	\$0.00	0	1	\$10,421.00	0	\$0.00	100	100

REPORTE POR ACCIONES

Clave 811: 30MSU0940E  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
15-2	3.1	6	\$9,125.00	\$7,968.80							2	\$7,968.90	\$0.00	\$0.00	0	2	\$7,968.90	4	\$1,156.10	33.33	87.33
15-2	3.2	32	\$31,557.00	\$30,403.10					4	\$11,999.10	15	\$18,404.00	\$0.00	\$0.00	0	19	\$30,403.10	13	\$1,153.90	59.38	96.34
15-2	3.3	3	\$20,911.00	\$20,911.00			1	\$15,000.00	2	\$5,911.00			\$0.00	\$0.00	0	3	\$20,911.00	0	\$0.00	100	100
15-2	3.4	40	\$12,875.00	\$12,789.00					39	\$10,890.00	1	\$1,899.00	\$0.00	\$0.00	0	40	\$12,789.00	0	\$86.00	100	99.33
15-2	4.1	1	\$8,404.00	\$8,404.00					1	\$8,404.00			\$0.00	\$0.00	0	1	\$8,404.00	0	\$0.00	100	100
15-2	4.2	1	\$5,204.00	\$5,204.00					1	\$5,204.00			\$0.00	\$0.00	0	1	\$5,204.00	0	\$0.00	100	100
15-2	4.3	1	\$15,330.00	\$15,330.00					1	\$13,120.97	0	\$2,209.03	\$0.00	\$0.00	0	1	\$15,330.00	0	\$0.00	100	100
15-2	4.4	19	\$9,125.00	\$9,125.00					15	\$8,929.88	1	\$195.12	\$0.00	\$0.00	0	16	\$9,125.00	3	\$0.00	84.21	100
15-3	1.1	6	\$36,690.00	\$36,259.00					2	\$22,155.00	3	\$14,104.00	\$0.00	\$0.00	0	5	\$36,259.00	1	\$431.00	83.33	98.83
15-3	1.2	18	\$113,472.00	\$112,567.00					4	\$43,335.00	13	\$69,232.00	\$0.00	\$0.00	0	17	\$112,567.00	1	\$905.00	94.44	99.2
15-3	1.3	2	\$18,421.00	\$18,421.00							2	\$18,421.00	\$0.00	\$0.00	0	2	\$18,421.00	0	\$0.00	100	100
15-3	1.4	5	\$46,480.00	\$46,480.00					3	\$46,480.00			\$0.00	\$0.00	0	3	\$46,480.00	2	\$0.00	60	100
15-3	2.1	5	\$78,798.00	\$78,631.10					2	\$13,116.00	3	\$65,515.10	\$0.00	\$0.00	0	5	\$78,631.10	0	\$166.90	100	99.79
15-3	2.2	4	\$64,825.00	\$64,825.00			2	\$60,000.00	0	\$1,025.00	1	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	0	3	\$64,825.00	1	\$0.00	75	100
15-3	2.3	6	\$27,375.00	\$27,188.00							6	\$27,188.00	\$0.00	\$0.00	0	6	\$27,188.00	0	\$187.00	100	99.32
15-3	2.4	1	\$7,224.00	\$7,224.00					1	\$2,821.00	0	\$4,403.00	\$0.00	\$0.00	0	1	\$7,224.00	0	\$0.00	100	100
15-3	3.1	3	\$103,606.00	\$32,987.00					1	\$32,987.00			\$0.00	\$0.00	0	1	\$32,987.00	2	\$70,619.00	33.33	31.84
15-3	3.2	8	\$54,940.00	\$38,680.29					2	\$9,021.36	4	\$29,658.93	\$0.00	\$0.00	0	6	\$38,680.29	2	\$16,259.71	75	70.4
15-3	3.3	7	\$94,101.00	\$93,260.79					3	\$28,737.16	4	\$64,523.63	\$0.00	\$0.00	0	7	\$93,260.79	0	\$840.21	100	99.11
15-3	3.4	12	\$14,258.00	\$8,839.02					1	\$1,650.74	4	\$7,188.28	\$0.00	\$0.00	0	5	\$8,839.02	7	\$5,418.98	41.67	61.99
15-3	4.1	30	\$18,060.00	\$18,060.00					24	\$17,171.18	2	\$888.82	\$0.00	\$0.00	0	26	\$18,060.00	4	\$0.00	86.67	100
15-4	1.1	16	\$42,203.00	\$41,443.29					10	\$27,880.00	4	\$13,563.29	\$0.00	\$0.00	0	14	\$41,443.29	2	\$759.71	87.5	98.2
15-4	1.2	12	\$46,385.00	\$32,992.18					9	\$31,234.18	0	\$1,758.00	\$0.00	\$0.00	0	9	\$32,992.18	3	\$13,392.82	75	71.13
15-4	1.3	14	\$64,635.00	\$62,669.04					1	\$5,717.00	9	\$56,952.04	\$0.00	\$0.00	0	10	\$62,669.04	4	\$1,965.96	71.43	96.96
15-4	1.4	63	\$70,505.00	\$70,496.00					4	\$10,712.00	34	\$59,784.00	\$0.00	\$0.00	0	38	\$70,496.00	25	\$9.00	60.32	99.99
15-4	2.1	50	\$36,500.00	\$36,500.00					50	\$36,500.00			\$0.00	\$0.00	0	50	\$36,500.00	0	\$0.00	100	100
15-4	2.2	12	\$136,980.00	\$136,980.00					12	\$136,137.13	0	\$842.87	\$0.00	\$0.00	0	12	\$136,980.00	0	\$0.00	100	100
15-4	2.4	4	\$33,458.00	\$33,155.74					2	\$14,977.19	2	\$18,178.55	\$0.00	\$0.00	0	4	\$33,155.74	0	\$302.26	100	99.1
15-4	3.1	25	\$18,250.00	\$18,250.00					15	\$10,476.06	7	\$7,773.94	\$0.00	\$0.00	0	22	\$18,250.00	3	\$0.00	88	100
15-4	3.2	9	\$54,750.00	\$53,247.76					4	\$25,973.85	3	\$27,273.91	\$0.00	\$0.00	0	7	\$53,247.76	2	\$1,502.24	77.78	97.26
15-4	3.3	2	\$9,125.00	\$9,125.00							3	\$9,125.00	\$0.00	\$0.00	0	3	\$9,125.00	-1	\$0.00	150	100
15-4	3.4	1	\$19,162.00	\$19,162.00							1	\$19,162.00	\$0.00	\$0.00	0	1	\$19,162.00	0	\$0.00	100	100
15-4	4.1	1	\$4,562.00	\$4,562.00					1	\$1,111.00	0	\$3,451.00	\$0.00	\$0.00	0	1	\$4,562.00	0	\$0.00	100	100
15-4	4.2	1	\$17,575.00	\$15,376.28					1	\$12,640.84	0	\$2,735.44	\$0.00	\$0.00	0	1	\$15,376.28	0	\$2,198.72	100	87.49
15-4	4.3	2	\$7,984.00	\$7,674.00					1	\$1,174.00	1	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	0	2	\$7,674.00	0	\$310.00	100	96.12
15-4	4.4	1	\$2,281.00	\$2,281.00					1	\$2,281.00			\$0.00	\$0.00	0	1	\$2,281.00	0	\$0.00	100	100
16-1	1.1	8	\$32,294.00	\$22,376.01							6	\$22,376.01	\$0.00	\$0.00	0	6	\$22,376.01	2	\$9,917.99	75	69.29
16-1	1.2	4	\$25,680.00	\$10,332.62							2	\$10,332.62	\$0.00	\$0.00	0	2	\$10,332.62	2	\$15,347.38	50	40.24
16-1	1.3	8	\$90,424.00	\$90,311.73					7	\$74,651.74	1	\$15,659.99	\$0.00	\$0.00	0	8	\$90,311.73	0	\$112.27	100	99.88
16-1	2.1	6	\$18,910.00	\$18,910.00							2	\$18,910.00	\$0.00	\$0.00	0	2	\$18,910.00	4	\$0.00	33.33	100

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PIP	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
16-1	2.2	7	\$21,011.00	\$17,646.24							4	\$17,646.24	\$11,309.00	\$0.00	0	4	\$17,646.24	3	\$3,364.76	57.14	83.99
16-1	2.3	29	\$15,953.00	\$15,953.00					29	\$15,953.00			\$0.00	\$0.00	0	29	\$15,953.00	0	\$0.00	100	100
16-1	2.4	4	\$11,673.00	\$7,220.49							2	\$7,220.49	\$0.00	\$0.00	0	2	\$7,220.49	2	\$4,452.51	50	61.86
16-1	3.1	2	\$14,007.00	\$14,007.00							2	\$14,007.00	\$0.00	\$0.00	0	2	\$14,007.00	0	\$0.00	100	100
16-1	3.2	2	\$23,345.00	\$22,452.47							2	\$22,452.47	\$0.00	\$0.00	0	2	\$22,452.47	0	\$892.53	100	96.18
16-1	3.3	2	\$12,451.00	\$12,451.00							2	\$12,451.00	\$0.00	\$0.00	0	2	\$12,451.00	0	\$0.00	100	100
16-2	1.1	97	\$364,651.00	\$359,392.47					97	\$355,935.31	0	\$3,457.16	\$0.00	\$0.00	0	97	\$359,392.47	0	\$5,266.53	100	98.56
16-2	1.2	99	\$156,413.00	\$153,657.23					73	\$133,449.32	26	\$20,207.91	\$0.00	\$0.00	0	99	\$153,657.23	0	\$2,755.77	100	98.24
16-2	2.1	12	\$15,875.00	\$4,826.96							2	\$4,826.96	\$0.00	\$0.00	0	2	\$4,826.96	10	\$11,048.04	16.67	30.41
16-2	2.2	11	\$10,272.00	\$10,272.00					1	\$2,272.00	10	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	0	11	\$10,272.00	0	\$0.00	100	100
16-2	3.1	9	\$4,669.00	\$4,669.00					9	\$4,669.00			\$0.00	\$0.00	0	9	\$4,669.00	0	\$0.00	100	100
16-2	3.2	2	\$5,338.00	\$6,738.56							2	\$6,738.56	\$0.00	\$0.00	0	2	\$6,738.56	0	\$2,599.44	100	72.16
16-3	1.1	2	\$7,004.00	\$7,004.00					2	\$7,004.00			\$0.00	\$0.00	0	2	\$7,004.00	0	\$0.00	100	100
16-3	1.2	6	\$23,345.00	\$22,506.51							6	\$22,506.51	\$0.00	\$0.00	0	6	\$22,506.51	0	\$838.49	100	96.41
16-3	1.3	4	\$32,216.00	\$32,216.00					3	\$31,676.90	1	\$539.10	\$0.00	\$0.00	0	4	\$32,216.00	0	\$0.00	100	100
16-3	2.1	1	\$5,447.00	\$5,447.00					0	\$5,447.00			\$0.00	\$0.00	0	0	\$5,447.00	1	\$0.00	0	100
16-3	3.1	4	\$18,676.00	\$18,676.00					2	\$12,500.00	2	\$6,176.00	\$0.00	\$0.00	0	4	\$18,676.00	0	\$0.00	100	100
16-3	3.2	2	\$18,676.00	\$18,676.00					2	\$18,676.00			\$0.00	\$0.00	0	2	\$18,676.00	0	\$0.00	100	100
16-3	3.3	1	\$12,451.00	\$12,451.00							1	\$12,451.00	\$0.00	\$0.00	0	1	\$12,451.00	0	\$0.00	100	100
16-3	4.1	7	\$53,227.00	\$51,314.89					4	\$51,314.89			\$0.00	\$0.00	0	4	\$51,314.89	3	\$1,912.11	57.14	96.41
17-1	1.1	20	\$94,949.00	\$60,523.01					1	\$6,186.51	10	\$54,336.50	\$36,089.00	\$0.00	0	11	\$60,523.01	9	\$34,425.99	55	63.74
17-1	1.2	2	\$19,034.00	\$18,852.00							2	\$18,852.00	\$19,034.00	\$0.00	0	2	\$18,852.00	0	\$182.00	100	99.04
17-1	2.1	1	\$37,960.00	\$37,960.00					1	\$15,980.00	0	\$21,980.00	\$0.00	\$0.00	0	1	\$37,960.00	0	\$0.00	100	100
17-1	3.1	5	\$53,054.00	\$49,932.78					5	\$42,232.51	0	\$7,700.27	\$0.00	\$0.00	0	5	\$49,932.78	0	\$3,121.22	100	94.12
17-2	1.1	176	\$88,382.00	\$86,553.26					4	\$12,696.80	165	\$73,856.46	\$0.00	\$0.00	0	169	\$86,553.26	7	\$1,828.74	96.02	97.93
17-2	1.2	3	\$28,730.00	\$27,583.37					1	\$7,365.00	2	\$20,218.37	\$0.00	\$0.00	0	3	\$27,583.37	0	\$1,146.63	100	96.01
17-2	1.3	10	\$12,210.00	\$1,887.66							1	\$1,887.66	\$0.00	\$0.00	0	1	\$1,887.66	9	\$10,322.32	10	15.46
17-2	1.4	6	\$5,297.00	\$943.84							0	\$943.84	\$0.00	\$0.00	0	0	\$943.84	8	\$4,353.16	0	17.82
17-2	2.1	30	\$156,448.00	\$154,765.02					28	\$143,699.17	2	\$11,065.85	\$0.00	\$0.00	0	30	\$154,765.02	0	\$1,682.98	100	98.92
17-2	2.2	1	\$5,746.00	\$5,746.00							1	\$5,746.00	\$0.00	\$0.00	0	1	\$5,746.00	0	\$0.00	100	100
17-2	3.1	6	\$44,624.00	\$41,789.00					5	\$35,290.01	0	\$6,498.99	\$0.00	\$0.00	0	5	\$41,789.00	0	\$2,835.00	100	93.65
17-2	3.2	6	\$60,468.00	\$59,249.99					6	\$48,553.33	0	\$10,696.66	\$0.00	\$0.00	0	6	\$59,249.99	0	\$1,218.01	100	97.99
17-2	4.1	136	\$65,361.00	\$65,198.30					123	\$59,197.70	6	\$6,000.60	\$0.00	\$0.00	0	129	\$65,198.30	7	\$162.70	94.85	98.75
17-3	1.1	10	\$89,243.00	\$39,000.00							1	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	0	1	\$39,000.00	9	\$50,243.00	10	43.7
17-3	2.1	6	\$71,278.00	\$71,278.00					6	\$66,284.81	0	\$4,993.19	\$0.00	\$0.00	0	6	\$71,278.00	0	\$0.00	100	100
17-3	2.2	4	\$65,881.00	\$61,649.94					1	\$19,018.78	2	\$42,631.16	\$0.00	\$0.00	0	3	\$61,649.94	1	\$4,231.06	75	93.58
17-3	2.3	1	\$11,492.00	\$11,492.00							1	\$11,492.00	\$0.00	\$0.00	0	1	\$11,492.00	0	\$0.00	100	100
17-3	3.1	4	\$33,902.00	\$32,412.91					4	\$22,766.17	1	\$9,646.74	\$0.00	\$0.00	0	5	\$32,412.91	-1	\$1,489.09	125	95.61
18-1	2.2	4	\$38,999.00	\$38,998.99					4	\$37,610.54	0	\$1,388.45	\$0.00	\$0.00	0	4	\$38,998.99	0	\$0.01	100	100
18-1	2.4	2	\$24,398.00	\$24,398.00					2	\$22,040.01	0	\$2,357.99	\$0.00	\$0.00	0	2	\$24,398.00	0	\$0.00	100	100

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
REPORTE POR ACCIONES

Clavo 911: 30MSU0940E  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
18-2	1.1	2	\$190,000.00	\$188,400.00					2	\$188,400.00	0	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	0	2	\$188,400.00	0	\$1,600.00	100	99.16	
18-2	1.2	20	\$240,000.00	\$239,703.08					20	\$239,739.92	0	\$963.16	\$0.00	\$0.00	0	20	\$239,703.08	0	\$296.92	100	99.88	
19-1	1.1	42	\$251,344.00	\$219,601.85					1	\$11,855.75	29	\$207,746.11	\$0.00	\$0.00	0	30	\$219,601.85	12	\$31,742.14	71.43	87.37	
19-1	1.2	2	\$76,798.00	\$76,798.00							2	\$76,798.00	\$0.00	\$0.00	0	2	\$76,798.00	0	\$0.00	100	100	
19-1	2.1	8	\$38,077.00	\$38,589.00							8	\$38,589.00	\$0.00	\$0.00	0	8	\$38,589.00	0	\$488.00	100	98.75	
19-1	2.2	10	\$107,097.00	\$107,096.94					10	\$107,096.94			\$0.00	\$0.00	0	10	\$107,096.94	0	\$0.06	100	100	
19-1	3.1	3	\$18,000.00	\$18,000.00					1	\$5,684.00	2	\$12,316.00	\$0.00	\$0.00	0	3	\$18,000.00	0	\$0.00	100	100	
19-1	3.2	1	\$18,000.00	\$18,000.00							1	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	0	1	\$18,000.00	0	\$0.00	100	100	
19-2	1.1	3	\$21,599.00	\$17,439.50							3	\$17,439.50	\$0.00	\$0.00	0	3	\$17,439.50	0	\$4,159.50	100	80.74	
19-2	1.2	2	\$19,200.00	\$19,200.00							2	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00	0	2	\$19,200.00	0	\$0.00	100	100	
19-2	2.2	4	\$53,999.00	\$53,999.00							4	\$53,999.00	\$0.00	\$0.00	0	4	\$53,999.00	0	\$0.00	100	100	
19-2	3.1	302	\$347,392.00	\$342,038.00					255	\$264,354.48	34	\$77,683.52	\$0.00	\$0.00	0	289	\$342,038.00	13	\$5,354.00	95.7	98.46	
19-2	4.1	3	\$21,599.00	\$21,499.52							3	\$21,499.52	\$0.00	\$0.00	0	3	\$21,499.52	0	\$99.48	100	99.54	
20-1	1.1	46	\$230,427.00	\$205,775.15					2	\$13,021.55	37	\$192,753.60	\$0.00	\$0.00	0	39	\$205,775.15	7	\$24,551.85	84.78	89.3	
20-1	1.2	6	\$141,815.00	\$137,181.31							6	\$137,181.31	\$0.00	\$0.00	0	6	\$137,181.31	0	\$4,633.69	100	96.73	
20-1	1.3	2	\$29,392.00	\$27,428.99					2	\$26,435.24			\$0.00	\$0.00	0	2	\$27,428.99	0	\$1,963.01	100	93.32	
20-1	1.4	28	\$40,239.00	\$40,239.00					20	\$29,208.53	8	\$11,030.47	\$0.00	\$0.00	0	28	\$40,239.00	0	\$0.00	100	100	
20-1	2.1	22	\$68,875.00	\$71,412.58					3	\$5,580.00	15	\$65,832.58	\$0.00	\$0.00	0	18	\$71,412.58	4	\$17,462.42	81.82	80.35	
20-1	2.2	2	\$68,630.00	\$68,725.02					1	\$44,973.20	1	\$23,751.82	\$0.00	\$0.00	0	2	\$68,725.02	0	\$904.98	100	98.7	
20-1	2.3	12	\$27,992.00	\$27,992.00					2	\$15,002.00	3	\$12,990.00	\$0.00	\$0.00	0	5	\$27,992.00	7	\$0.00	100	41.67	100
20-1	2.4	8	\$29,812.00	\$29,784.70					3	\$22,231.99	5	\$7,552.71	\$0.00	\$0.00	0	8	\$29,784.70	0	\$27.30	100	99.91	
20-1	4.1	4	\$20,294.00	\$20,294.00					4	\$19,416.82	0	\$877.18	\$0.00	\$0.00	0	4	\$20,294.00	0	\$0.00	100	100	
20-2	1.4	7	\$72,430.00	\$72,430.00					7	\$66,232.89	0	\$6,197.11	\$0.00	\$0.00	0	7	\$72,430.00	0	\$0.00	100	100	
20-2	2.1	6	\$30,441.00	\$30,441.00					3	\$30,441.00			\$0.00	\$0.00	0	3	\$30,441.00	3	\$0.00	50	100	
20-3	1.1	15	\$239,332.00	\$222,964.76					14	\$222,964.76			\$0.00	\$0.00	0	14	\$222,964.76	1	\$16,367.24	93.33	93.16	
20-3	1.2	20	\$14,094.00	\$14,094.00					19	\$14,012.39	1	\$81.61	\$0.00	\$0.00	0	20	\$14,094.00	0	\$0.00	100	100	
20-3	3.1	2	\$20,994.00	\$17,029.96							2	\$17,029.96	\$0.00	\$0.00	0	2	\$17,029.96	0	\$3,964.04	100	81.12	
20-3	3.2	26	\$10,497.00	\$10,497.00					22	\$10,497.00			\$0.00	\$0.00	0	22	\$10,497.00	4	\$0.00	84.62	100	
20-4	2.1	34	\$95,013.00	\$95,698.45					7	\$34,914.37	21	\$60,784.08	\$0.00	\$0.00	0	28	\$95,698.45	6	\$314.55	82.35	99.67	
20-4	2.2	9	\$68,600.00	\$68,505.32					8	\$51,829.25	1	\$6,676.07	\$0.00	\$0.00	0	9	\$68,505.32	0	\$1,094.68	100	98.43	
20-4	2.4	1	\$45,487.00	\$45,487.00					1	\$45,000.00	0	\$487.00	\$0.00	\$0.00	0	1	\$45,487.00	0	\$0.00	100	100	
21-1	1.3	11	\$631,067.70	\$616,778.53					6	\$379,929.73	2	\$236,848.80	\$175,000.00	\$240,176.76	190000	8	\$616,778.53	3	\$14,289.17	72.73	97.74	
21-1	2.1	7	\$80,706.30	\$80,706.30					7	\$80,706.30			\$0.00	\$6,785.70	0	7	\$80,706.30	0	\$0.00	100	100	
21-1	3.1	2	\$52,649.00	\$52,649.00					1	\$27,000.00	1	\$25,649.00	\$0.00	\$0.00	0	2	\$52,649.00	0	\$0.00	100	100	
21-2	2.1	100	\$159,949.00	\$159,949.00					100	\$135,178.40	0	\$24,770.60	\$0.00	\$0.00	0	100	\$159,949.00	0	\$0.00	100	100	
22-1	1.2	2	\$98,598.00	\$56,803.47							2	\$56,803.47	\$0.00	\$0.00	0	2	\$56,803.47	0	\$41,794.53	100	57.61	
22-1	1.3	4	\$35,504.00	\$13,566.00							2	\$13,566.00	\$0.00	\$0.00	0	2	\$13,566.00	2	\$21,938.00	50	38.21	
22-1	1.4	5	\$38,875.68	\$32,655.68					2	\$11,655.68	1	\$21,000.00	\$0.00	\$2,546.32	0	3	\$32,655.68	2	\$6,220.00	60	84	
22-1	2.1	40	\$564,944.13	\$564,944.13					39	\$564,944.13			\$0.00	\$1,200.87	0	39	\$564,944.13	1	\$0.00	97.5	100	
22-1	2.2	7	\$43,271.13	\$43,271.13					4	\$43,271.13			\$0.00	\$4,067.87	0	4	\$43,271.13	3	\$0.00	57.14	100	

## REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 30MSU0940E

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD
22-2	1.1	5	\$209,690.06	\$209,690.06					1	\$28,596.70	4	\$181,093.36	\$0.00	\$32,967.30	0	5	\$209,690.06	0	\$0.00	100	100	
22-2	1.2	4	\$72,488.00	\$33,147.04							1	\$33,147.04	\$0.00	\$0.00	0	1	\$33,147.04	3	\$39,340.96	25	45.73	
22-2	1.3	4	\$26,036.00	\$11,341.60					1	\$4,735.43	0	\$6,606.17	\$0.00	\$0.00	0	1	\$11,341.60	3	\$14,694.40	25	43.56	
22-2	1.4	1	\$5,917.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$5,917.00	0	0	
22-3	1.1	1	\$1,775.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$1,775.00	0	0	
22-3	1.3	2	\$23,670.00	\$7,233.00								1	\$7,233.00	\$0.00	\$0.00	0	1	\$7,233.00	1	\$16,437.00	50	30.56
22-3	1.4	5	\$14,793.00	\$12,364.79					1	\$1,160.00	4	\$11,204.79	\$0.00	\$0.00	0	5	\$12,364.79	0	\$2,428.21	100	83.59	
22-3	2.1	5	\$119,734.00	\$111,564.86					4	\$108,591.08	0	\$2,973.78	\$0.00	\$1,572.00	0	4	\$111,564.86	1	\$8,169.14	80	93.18	
22-3	2.3	8	\$19,527.00	\$16,957.68					3	\$7,048.25	4	\$9,909.43	\$0.00	\$0.00	0	7	\$16,957.68	1	\$2,569.32	87.5	86.84	
22-3	3.1	9	\$66,866.00	\$55,460.60					8	\$42,082.33	1	\$13,378.27	\$0.00	\$0.00	0	9	\$55,460.60	0	\$11,405.40	100	82.94	
23-1	2.1	11	\$170,485.00	\$157,210.25							9	\$157,210.25	\$0.00	\$0.00	0	9	\$157,210.25	2	\$13,274.75	81.82	92.21	
23-1	3.1	2	\$9,633.00	\$6,384.00							0	\$6,384.00	\$0.00	\$0.00	0	0	\$6,384.00	2	\$3,249.00	0	66.27	
23-1	4.1	28	\$179,749.00	\$148,544.58					14	\$48,324.66	5	\$100,219.92	\$0.00	\$0.00	0	19	\$148,544.58	9	\$31,204.42	67.86	82.64	
23-2	1.1	1	\$181,593.00	\$181,593.00							1	\$181,593.00	\$0.00	\$0.00	0	1	\$181,593.00	0	\$0.00	100	100	
23-2	1.2	3	\$43,785.00	\$29,625.45					1	\$9,624.45	1	\$20,001.00	\$0.00	\$0.00	0	2	\$29,625.45	1	\$14,159.55	66.67	67.66	
23-2	1.3	1	\$9,218.00	\$9,218.00							1	\$9,218.00	\$0.00	\$0.00	0	1	\$9,218.00	0	\$0.00	100	100	
23-2	1.4	2	\$18,436.00	\$18,436.00							2	\$18,436.00	\$0.00	\$0.00	0	2	\$18,436.00	0	\$0.00	100	100	
23-2	2.2	1	\$23,045.00	\$23,045.00							1	\$23,045.00	\$0.00	\$0.00	0	1	\$23,045.00	0	\$0.00	100	100	
23-2	2.4	6	\$25,810.00	\$21,751.51					2	\$7,887.01	4	\$13,864.50	\$0.00	\$0.00	0	6	\$21,751.51	0	\$4,058.49	100	84.28	
23-2	3.1	1	\$19,358.00	\$16,936.00					1	\$9,164.00	0	\$7,772.00	\$0.00	\$0.00	0	1	\$16,936.00	0	\$2,422.00	100	87.49	
23-2	3.2	3	\$41,711.00	\$40,607.96							3	\$40,607.96	\$0.00	\$0.00	0	3	\$40,607.96	0	\$1,103.04	100	97.35	
23-2	3.4	4	\$29,958.00	\$17,632.08							2	\$17,632.08	\$0.00	\$0.00	0	2	\$17,632.08	2	\$12,325.92	50	58.86	
23-3	1.1	1	\$13,827.00	\$13,827.00					1	\$13,827.00			\$0.00	\$0.00	0	1	\$13,827.00	0	\$0.00	100	100	
23-3	1.2	7	\$47,181.00	\$46,985.50					5	\$32,679.91	1	\$14,305.59	\$0.00	\$0.00	0	6	\$46,985.50	1	\$175.50	85.71	99.63	
23-3	1.3	1	\$314,204.00	\$255,751.42							1	\$255,751.42	\$0.00	\$0.00	0	1	\$255,751.42	0	\$58,452.58	100	81.4	
23-3	2.1	28	\$44,292.00	\$23,678.94							5	\$23,678.94	\$0.00	\$0.00	0	5	\$23,678.94	23	\$20,613.06	17.86	53.46	
23-3	2.2	2	\$32,747.00	\$30,741.16					2	\$30,741.16			\$0.00	\$0.00	0	2	\$30,741.16	0	\$2,005.84	100	93.87	
23-3	2.4	1	\$6,434.00	\$6,434.00					1	\$5,805.00	0	\$629.00	\$0.00	\$0.00	0	1	\$6,434.00	0	\$0.00	100	100	
23-3	3.1	4	\$46,716.00	\$46,160.36					1	\$5,966.57	3	\$40,193.79	\$0.00	\$0.00	0	4	\$46,160.36	0	\$555.64	100	98.81	
23-4	1.1	6	\$70,247.00	\$63,913.68					6	\$63,913.68			\$0.00	\$0.00	0	6	\$63,913.68	0	\$6,333.32	100	90.98	
23-4	1.2	19	\$39,313.00	\$35,760.02					12	\$30,621.42	0	\$5,138.60	\$0.00	\$0.00	0	12	\$35,760.02	7	\$3,552.98	63.16	90.96	
23-4	1.3	6	\$36,641.00	\$19,110.00							1	\$19,110.00	\$0.00	\$0.00	0	1	\$19,110.00	5	\$17,531.00	16.67	52.15	
23-4	2.1	1	\$13,827.00	\$13,827.00					1	\$13,827.00			\$0.00	\$0.00	0	1	\$13,827.00	0	\$0.00	100	100	
23-4	3.1	6	\$71,438.00	\$38,120.40					2	\$15,873.44	1	\$23,246.96	\$0.00	\$0.00	0	3	\$39,120.40	3	\$32,318.60	50	54.76	
23-4	3.2	8	\$72,614.00	\$61,709.00					6	\$44,269.00	2	\$17,440.00	\$0.00	\$0.00	0	8	\$61,709.00	0	\$10,905.00	100	84.98	
24-1	2.1	3	\$43,559.00	\$29,039.32							1	\$29,039.32	\$0.00	\$0.00	0	1	\$29,039.32	2	\$14,519.68	33.33	66.67	
24-1	2.2	3	\$9,964.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$9,964.00	0	0	
24-1	2.3	9	\$9,075.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	9	\$9,075.00	0	0	
24-1	3.1	13	\$70,874.00	\$60,004.71					5	\$9,873.92	5	\$50,130.79	\$0.00	\$0.00	0	10	\$60,004.71	3	\$10,869.29	76.92	84.66	
24-1	3.2	3	\$38,114.00	\$38,110.98							3	\$38,110.98	\$0.00	\$0.00	0	3	\$38,110.98	0	\$3.02	100	99.99	



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 30MSUD940E  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1º TRIMESTRE		COMPROBADO 2º TRIMESTRE		COMPROBADO 3º TRIMESTRE		COMPROBADO 4º TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
24-1	3.3	15	\$116,702.00	\$35,258.36							2	\$35,258.36	\$0.00	\$0.00	0	2	\$35,258.36	13	\$81,443.64	13.33	30.21
24-1	3.4	1	\$18,150.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$18,150.00	0	0
24-1	4.1	1	\$171,279.00	\$162,665.70					1	\$162,665.70			\$0.00	\$0.00	0	1	\$162,665.70	0	\$8,613.30	100	94.97
24-1	4.2	4	\$36,662.00	\$36,662.00							4	\$36,662.00	\$0.00	\$0.00	0	4	\$36,662.00	0	\$0.00	100	100
24-2	1.1	1	\$12,614.00	\$12,614.00							1	\$12,614.00	\$0.00	\$0.00	0	1	\$12,614.00	0	\$0.00	100	100
24-2	1.3	1	\$12,251.00	\$10,586.00							0	\$10,586.00	\$0.00	\$0.00	0	0	\$10,586.00	1	\$1,665.00	0	86.41
24-2	2.4	8	\$3,648.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	8	\$3,648.00	0	0
24-2	3.1	15	\$47,189.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	15	\$47,189.00	0	0
24-2	3.2	5	\$95,286.00	\$73,156.25							5	\$73,156.25	\$0.00	\$0.00	0	5	\$73,156.25	0	\$22,129.75	100	76.78
24-2	3.3	32	\$45,592.00	\$37,906.82							13	\$37,906.82	\$0.00	\$0.00	0	13	\$37,906.82	19	\$7,685.18	40.63	83.14
24-2	3.4	2	\$36,299.00	\$36,299.00							2	\$36,299.00	\$0.00	\$0.00	0	2	\$36,299.00	0	\$0.00	100	100
24-2	4.1	27	\$325,079.00	\$324,226.84					19	\$261,666.20	8	\$62,560.64	\$0.00	\$0.00	0	27	\$324,226.84	0	\$852.16	100	99.74
24-3	1.1	3	\$181,637.00	\$160,014.59					3	\$156,629.00	0	\$3,385.59	\$0.00	\$0.00	0	3	\$160,014.59	0	\$21,622.41	100	88.1
24-3	2.2	2	\$27,225.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$27,225.00	0	0
24-3	3.2	9	\$40,837.00	\$31,719.40							7	\$31,719.40	\$0.00	\$0.00	0	7	\$31,719.40	2	\$9,117.60	77.78	77.67
24-3	3.3	40	\$27,225.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	40	\$27,225.00	0	0
25-1	1.1	18	\$60,181.00	\$37,215.36					2	\$4,855.30	12	\$32,580.06	\$0.00	\$0.00	0	14	\$37,215.36	4	\$12,955.64	77.78	74.16
25-1	1.2	4	\$2,605.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$2,605.00	0	0
25-1	2.1	1	\$18,087.00	\$18,086.93					1	\$16,063.19	0	\$2,023.74	\$0.00	\$0.00	0	1	\$18,086.93	0	\$0.07	100	100
25-1	3.1	2	\$15,917.00	\$15,917.00							2	\$15,917.00	\$0.00	\$0.00	0	2	\$15,917.00	0	\$0.00	100	100
25-2	2.3	12	\$120,967.00	\$109,511.00					2	\$20,094.00	6	\$89,507.00	\$0.00	\$0.00	0	8	\$109,511.00	4	\$11,456.00	66.67	90.53
25-2	2.4	1	\$7,235.00	\$6,071.31							1	\$6,071.31	\$0.00	\$0.00	0	1	\$6,071.31	0	\$1,163.69	100	63.92
25-2	3.4	1	\$10,129.00	\$9,888.00							1	\$9,888.00	\$0.00	\$0.00	0	1	\$9,888.00	0	\$241.00	100	97.62
25-3	2.1	8	\$108,523.00	\$108,523.00					8	\$101,005.34	0	\$7,517.66	\$0.00	\$0.00	0	8	\$108,523.00	0	\$0.00	100	100
25-3	2.2	252	\$127,334.00	\$102,312.50					80	\$48,499.00	110	\$53,813.50	\$0.00	\$0.00	0	190	\$102,312.50	62	\$25,021.50	75.4	80.35
25-3	4.1	13	\$258,858.00	\$258,857.98					7	\$158,864.80	0	\$100,993.18	\$0.00	\$0.00	0	7	\$258,857.98	6	\$0.02	53.85	100
25-3	4.3	16	\$92,606.00	\$92,606.00							4	\$92,606.00	\$0.00	\$0.00	0	4	\$92,606.00	12	\$0.00	25	100
26-1	1.2	3	\$551,739.00	\$551,385.96					1	\$55,966.45	3	\$495,419.51	\$0.00	\$382,820.10	0	4	\$551,385.96	-1	\$353.04	133.33	99.94
26-1	2.1	20	\$60,076.00	\$59,176.00					16	\$59,176.00			\$0.00	\$0.00	0	16	\$59,176.00	4	\$900.00	80	98.5
26-1	2.2	3	\$39,066.00	\$38,500.00					1	\$6,500.00	1	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	0	2	\$36,500.00	1	\$1,566.00	66.67	95.89
26-1	3.1	5	\$67,879.00	\$66,385.93					2	\$35,718.00	3	\$30,667.93	\$0.00	\$0.00	0	5	\$66,385.93	0	\$1,493.07	100	97.8
26-2	1.1	1	\$10,876.00	\$7,858.75							1	\$7,858.75	\$0.00	\$0.00	0	1	\$7,858.75	0	\$3,017.25	100	72.26
26-2	1.2	3	\$66,500.00	\$66,500.00							2	\$66,500.00	\$0.00	\$0.00	0	2	\$66,500.00	1	\$0.00	66.67	100
26-2	1.3	33	\$46,005.00	\$38,713.51							20	\$38,713.51	\$0.00	\$0.00	0	20	\$38,713.51	13	\$7,291.49	60.61	84.15
26-2	2.1	11	\$47,637.00	\$37,624.00							9	\$37,624.00	\$0.00	\$0.00	0	9	\$37,624.00	2	\$10,013.00	81.82	78.98
26-3	1.3	65	\$26,653.00	\$26,636.28					39	\$26,636.28			\$0.00	\$0.00	0	39	\$26,636.28	26	\$16.72	60	99.94
26-3	2.1	6	\$13,595.00	\$13,595.00							6	\$13,595.00	\$0.00	\$0.00	0	6	\$13,595.00	0	\$0.00	100	100
26-3	2.2	33	\$55,739.00	\$55,739.00							24	\$55,739.00	\$0.00	\$0.00	0	24	\$55,739.00	9	\$0.00	72.73	100
27-1	3.1	15	\$96,230.00	\$94,915.58					5	\$23,360.90	10	\$71,554.68	\$0.00	\$0.00	0	15	\$94,915.58	0	\$1,314.42	100	98.63
27-2	1.1	10	\$149,204.00	\$149,204.00					5	\$120,000.00			\$0.00	\$0.00	0	10	\$149,204.00	0	\$0.00	100	100

## REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 30MSU0940E  
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2013  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
27-2	1.2	45	\$57,166.00	\$57,166.00							45	\$57,166.00	\$0.00	\$0.00	0	45	\$57,166.00	0	\$0.00	100	100
27-2	2.1	41	\$384,444.00	\$383,531.69					39	\$383,531.69			\$0.00	\$0.00	0	39	\$383,531.69	2	\$912.31	95.12	99.76
27-2	2.3	10	\$290,103.00	\$242,825.14					8	\$202,292.40	2	\$40,532.74	\$0.00	\$0.00	0	10	\$242,825.14	0	\$7,277.86	100	97.09
27-2	3.1	2	\$18,579.00	\$4,104.00							2	\$4,104.00	\$0.00	\$0.00	0	2	\$4,104.00	0	\$14,475.00	100	22.09
28-1	2.1	2	\$24,616.00	\$17,980.00							1	\$17,980.00	\$0.00	\$0.00	0	1	\$17,980.00	1	\$6,636.00	50	73.04
28-1	2.2	1	\$12,764.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$12,764.00	0	0
28-1	2.3	25	\$195,652.00	\$188,565.81					2	\$41,660.22	15	\$146,905.59	\$0.00	\$0.00	0	17	\$188,565.81	8	\$7,086.19	68	96.38
28-1	2.4	5	\$82,053.00	\$75,768.56							4	\$75,768.56	\$0.00	\$0.00	0	4	\$75,768.56	1	\$6,284.44	80	92.34
28-1	3.1	1	\$8,205.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$8,205.00	0	0
28-1	3.2	21	\$155,446.00	\$151,994.26					5	\$23,105.51	14	\$128,888.75	\$0.00	\$0.00	0	19	\$151,994.26	2	\$3,451.74	90.48	97.78
28-1	4.1	3	\$27,351.00	\$26,451.00							3	\$26,451.00	\$0.00	\$0.00	0	3	\$26,451.00	0	\$900.00	100	96.71
28-1	4.3	3	\$31,454.00	\$31,454.00							4	\$31,454.00	\$0.00	\$0.00	0	4	\$31,454.00	-1	\$0.00	133.33	100
28-2	1.1	3	\$29,402.00	\$29,100.61					3	\$28,860.90	0		\$0.00	\$0.00	0	3	\$29,100.61	0	\$301.39	100	98.97
28-2	1.2	80	\$33,277.00	\$33,277.00							80	\$33,277.00	\$0.00	\$0.00	0	80	\$33,277.00	0	\$0.00	100	100
28-2	2.1	2	\$3,419.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$3,419.00	0	0
28-2	2.2	1	\$63,819.00	\$62,807.00			1	\$60,000.00			0	\$2,807.00	\$0.00	\$0.00	0	1	\$62,807.00	0	\$1,012.00	100	98.41
28-2	3.1	12	\$61,472.00	\$61,438.17							11	\$61,438.17	\$0.00	\$0.00	0	11	\$61,438.17	1	\$33.83	91.67	99.94
28-2	4.1	10	\$10,166.00	\$10,166.00							2	\$10,166.00	\$0.00	\$0.00	0	2	\$10,166.00	8	\$0.00	20	100
28-2	4.2	2	\$6,496.00	\$4,907.40							2	\$4,907.40	\$0.00	\$0.00	0	2	\$4,907.40	0	\$1,588.60	100	75.54
28-2	4.4	6	\$14,587.00	\$12,535.01							5	\$12,535.01	\$0.00	\$0.00	0	5	\$12,535.01	1	\$12,051.99	83.33	85.93
28-3	1.1	8	\$217,441.00	\$213,167.84					8	\$191,762.69	0	\$21,405.15	\$0.00	\$0.00	0	8	\$213,167.84	0	\$4,273.16	100	98.03
28-3	2.2	1	\$54,702.00	\$54,702.00							1	\$54,702.00	\$0.00	\$0.00	0	1	\$54,702.00	0	\$0.00	100	100
28-3	3.1	120	\$84,333.00	\$84,333.00					111	\$78,604.23	9	\$5,728.77	\$0.00	\$0.00	0	120	\$84,333.00	0	\$0.00	100	100
28-3	4.1	3	\$13,676.00	\$7,172.00							1	\$7,172.00	\$0.00	\$0.00	0	1	\$7,172.00	2	\$6,504.00	33.33	52.44
29-1	1.1	10	\$25,658.00	\$24,915.48					3	\$9,245.48	6	\$15,670.00	\$0.00	\$0.00	0	9	\$24,915.48	1	\$742.52	90	97.11
29-1	1.2	7	\$27,582.00	\$27,582.00					1	\$4,671.00	3	\$22,911.00	\$0.00	\$0.00	0	4	\$27,582.00	3	\$0.00	57.14	100
29-1	1.3	6	\$17,319.00	\$17,319.00							4	\$17,319.00	\$0.00	\$0.00	0	4	\$17,319.00	2	\$0.00	66.67	100
29-1	1.4	45	\$33,676.00	\$33,676.00					31	\$16,488.00	14	\$17,188.00	\$0.00	\$0.00	0	45	\$33,676.00	0	\$0.00	100	100
29-1	2.1	14	\$41,373.00	\$32,437.77					4	\$8,524.02	8	\$23,913.75	\$0.00	\$0.00	0	12	\$32,437.77	2	\$8,935.23	85.71	78.4
29-1	2.2	8	\$96,217.00	\$84,011.87					2	\$14,600.57	5	\$69,411.30	\$0.00	\$0.00	0	7	\$84,011.87	1	\$12,205.13	87.5	87.31
29-1	2.3	4	\$38,487.00	\$38,487.00					1	\$14,067.00	3	\$24,420.00	\$0.00	\$0.00	0	4	\$38,487.00	0	\$0.00	100	100
29-1	4.1	2	\$22,451.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$22,451.00	0	0
29-1	4.2	6	\$89,802.00	\$76,815.11							6	\$76,815.11	\$0.00	\$0.00	0	6	\$76,815.11	0	\$12,986.89	100	85.54
29-1	4.3	2	\$46,184.00	\$46,158.92							2	\$46,158.92	\$0.00	\$0.00	0	2	\$46,158.92	0	\$25.08	100	99.95
29-1	4.4	3	\$28,224.00	\$27,164.00							2	\$27,164.00	\$0.00	\$0.00	0	2	\$27,164.00	1	\$1,060.00	66.67	96.24
29-2	1.1	4	\$36,582.00	\$35,375.24					4	\$34,204.92	0	\$1,170.32	\$0.00	\$0.00	0	4	\$35,375.24	0	\$1,186.76	100	96.75
29-2	1.2	2	\$6,414.00	\$6,414.00							1	\$6,414.00	\$0.00	\$0.00	0	1	\$6,414.00	1	\$0.00	50	100
29-2	2.1	1	\$76,973.00	\$76,973.00							1	\$76,973.00	\$0.00	\$0.00	0	1	\$76,973.00	0	\$0.00	100	100
29-2	4.2	23	\$180,246.00	\$101,829.38							14	\$101,829.38	\$0.00	\$0.00	0	14	\$101,829.38	9	\$78,416.62	60.87	56.49
29-2	4.3	5	\$62,861.00	\$60,221.95					4	\$60,221.95			\$0.00	\$0.00	0	4	\$60,221.95	1	\$2,639.05	80	95.8

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 30MSU0940E  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

PROY	ACCION	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACION		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD
29-2	4.4	3	\$74,600.00	\$71,988.82					3	\$71,988.82			\$0.00	\$0.00	0	3	\$71,988.82	0	\$2,611.18	100	98.5	
29-3	1.1	141	\$101,027.00	\$101,027.00					43	\$32,250.00	98	\$68,777.00	\$0.00	\$0.00	0	141	\$101,027.00	0	\$0.00	100	100	
29-3	2.2	6	\$28,855.00	\$28,177.18							4	\$28,177.18	\$0.00	\$0.00	0	4	\$28,177.18	2	\$697.62	66.67	97.62	
29-3	4.1	1	\$58,371.00	\$58,371.00			1	\$58,371.00					\$0.00	\$0.00	0	1	\$58,371.00	0	\$0.00	100	100	
29-3	4.2	40	\$51,315.00	\$45,660.00							20	\$45,660.00	\$0.00	\$0.00	0	20	\$45,660.00	20	\$5,655.00	50	88.98	
29-3	4.3	40	\$32,072.00	\$32,072.00							40	\$32,072.00	\$0.00	\$0.00	0	40	\$32,072.00	0	\$0.00	100	100	
30-1	1.1	4	\$50,952.00	\$46,553.00					2	\$25,000.00	2	\$21,553.00	\$0.00	\$0.00	0	4	\$46,553.00	0	\$4,439.00	100	91.29	
30-1	2.1	2	\$36,423.00	\$30,000.00							1	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	0	1	\$30,000.00	1	\$6,423.00	50	82.37	
30-2	1.1	171	\$145,692.00	\$102,044.00					37	\$26,820.00	105	\$75,224.00	\$0.00	\$0.00	0	142	\$102,044.00	29	\$43,648.00	83.04	70.04	
30-2	3.1	207	\$103,259.00	\$103,102.75					42	\$18,500.00	156	\$84,602.75	\$0.00	\$0.00	0	198	\$103,102.75	9	\$158.25	95.65	99.85	
30-2	4.1	22	\$360,634.00	\$356,600.58					8	\$331,235.53	9	\$25,365.05	\$0.00	\$0.00	0	17	\$356,600.58	5	\$4,033.42	77.27	99.86	
30-3	2.1	4	\$87,415.00	\$87,415.00					1	\$18,415.00	3	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	0	4	\$87,415.00	0	\$0.00	100	100	
30-3	3.1	12	\$69,204.00	\$69,204.00									\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	12	\$69,204.00	0	0	
		11168	\$43,599,694.00	\$40,602,985.79		0	\$0.00	69	\$567,802.00	4613	\$23,716,881.38	4394	\$16,318,302.41	\$253,432.00	\$696,676.27	\$190,000.00	9076	\$40,602,985.79	2092	\$2,996,708.21	81.26790831	93.12676779

  
Dra. Sara Delfilia Ladrón de Guevara González  
RECTORA

  
Mtro. Laura E. Martínez Martínez  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL RFI

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Ejercicio: 2013  
Período: Todo  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

NO. CD/REC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO \$U.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1	Factura	65	06/03/2014	KRH CONSULTING S.A. DE C.V.	KCD100414E7	1	\$14,604.40	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	282225	\$14,604.40	28/05/2014	Aprobado
2	Factura	66	06/03/2014	KRH CONSULTING S.A. DE C.V.	KCD100414E7	1	\$14,604.40	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	282225	\$14,604.40	28/05/2014	Aprobado
3	Factura	64	06/03/2014	KRH CONSULTING S.A. DE C.V.	KCD100414E7	1	\$14,604.40	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	282225	\$14,604.40	28/05/2014	Aprobado
4	Factura	63	06/03/2014	KRH CONSULTING S.A. DE C.V.	KCD100414E7	1	\$14,604.40	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	282225	\$14,604.40	28/05/2014	Aprobado
5	Factura	62	06/03/2014	KRH CONSULTING S.A. DE C.V.	KCD100414E7	1	\$14,604.40	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	282225	\$14,604.40	28/05/2014	Aprobado
6	Factura	A 534	31/03/2014	GLOBAL COMMUNICATIONS SYSTEMS S.A. DE C.V.	GCS80305169A7	1	\$91,369.92	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	388045	\$91,369.92	28/05/2014	Aprobado
7	Factura	A00013855	24/03/2014	S.O.S. EN COMPUTACION S.A. DE C.V.	SOS950921DF8	1	\$2,157.60	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	282225	\$2,157.60	28/05/2014	Aprobado
8	Factura	A00013852	24/03/2014	S.O.S. EN COMPUTACION S.A. DE C.V.	SOS950921DF9	1	\$6,990.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	282225	\$6,990.00	28/05/2014	Aprobado
9	Factura	A00013853	24/03/2014	S.O.S. EN COMPUTACION S.A. DE C.V.	SOS950921DF9	1	\$2,436.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	282225	\$2,436.00	28/05/2014	Aprobado
10	Factura	A00013854	24/03/2014	S.O.S. EN COMPUTACION S.A. DE C.V.	SOS950921DF9	1	\$2,006.80	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	282225	\$2,006.80	28/05/2014	Aprobado
11	Factura	A000070	24/03/2014	MARIA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG681027CR3	1	\$6,960.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	388045	\$6,960.00	28/05/2014	Aprobado
12	Factura	A00013883	25/03/2014	S.O.S. EN COMPUTACION S.A. DE C.V.	SOS950921DF9	1	\$4,872.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$4,872.00	19/08/2014	Aprobado
13	Factura	61565	18/03/2014	MARIA ESTHER VALENCIA DURAN	VADE870028MCA	1	\$5,918.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	282225	\$5,918.00	28/05/2014	Aprobado
14	Factura	1282 B	09/04/2014	CODIXA S. DE RL. DE C.V.	COD970507EJA	1	\$13,282.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$13,282.00	19/08/2014	Aprobado
15	Factura	A 6	20/03/2014	FABIAN RAJA HERNANDEZ NAVARRO	HENF 851228PHR	1	\$6,000.01	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	282225	\$6,000.01	28/05/2014	Aprobado
16	Factura	A 14	25/03/2014	FRANCISCO JAVIER ESTRADA SAN MIGUEL	EASF8111083T7	1	\$44,973.20	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	282225	\$44,973.20	28/05/2014	Aprobado
17	Factura	QR 1677	16/03/2014	QUIMICOS Y REACTIVOS DE QUERETARO S.A. DE C.V.	QRQ100225FR5	1	\$15,055.13	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	282225	\$15,055.13	28/05/2014	Aprobado
18	Factura	QR 1772	24/03/2014	QUIMICOS Y REACTIVOS DE QUERETARO S.A. DE C.V.	QRQ100225FR5	1	\$8,521.64	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	282225	\$8,521.64	28/05/2014	Aprobado
19	Factura	61611	16/03/2014	MARIA ESTHER VALENCIA DURAN	VADE870629MCA	1	\$2,088.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	282225	\$2,088.00	28/05/2014	Aprobado
20	Factura	QR 1773	24/03/2014	QUIMICOS Y REACTIVOS DE QUERETARO S.A. DE C.V.	QRQ100225FR5	1	\$4,548.22	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	282225	\$4,548.22	28/05/2014	Aprobado
21	Factura	QR 1926	01/04/2014	QUIMICOS Y REACTIVOS DE QUERETARO S.A. DE C.V.	QRQ100225FR5	1	\$6,064.30	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	282225	\$6,064.30	28/05/2014	Aprobado
22	Factura	FADZ 30584	31/03/2014	ALEACIONES DENTALES ZEYCO, S.A. DE C.V.	ADZ841009FY9	1	\$11,367.52	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$11,367.52	19/08/2014	Aprobado
23	Recibo de gastos no comprobables	SAJUM	12/02/2014			1	\$20,000.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000018	\$20,000.00	14/03/2014	Con Observaciones
24	Recibo de gastos no comprobables	SAJUM	12/02/2014			1	\$20,000.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000016	\$20,000.00	14/03/2014	Con Observaciones
25	Recibo de gastos no comprobables	SAJUM	12/02/2014			1	\$20,000.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000010	\$20,000.00	14/03/2014	Con Observaciones
26	Recibo de gastos no comprobables	SAJUM	12/02/2014			1	\$20,000.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000017	\$20,000.00	14/03/2014	Con Observaciones
27	Recibo de gastos no comprobables	SAJUM	12/02/2014			1	\$20,000.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000012	\$20,000.00	14/03/2014	Con Observaciones
28	Recibo de gastos no comprobables	SAJUM	12/02/2014			1	\$20,000.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000015	\$20,000.00	14/03/2014	Con Observaciones
29	Recibo de gastos no comprobables	SAJUM	12/02/2014			1	\$20,000.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000008	\$20,000.00	14/03/2014	Con Observaciones
30	Recibo de gastos no comprobables	SAJUM	12/02/2014			1	\$20,000.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000006	\$20,000.00	14/03/2014	Con Observaciones
31	Recibo de gastos no comprobables	SAJUM	12/02/2014			1	\$60,000.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000005	\$60,000.00	14/03/2014	Con Observaciones
32	Recibo de gastos no comprobables	SAJUM	12/02/2014			1	\$25,000.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000011	\$25,000.00	14/03/2014	Con Observaciones
33	Recibo de gastos no comprobables	SAJUM	12/02/2014			1	\$10,000.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000013	\$10,000.00	14/03/2014	Con Observaciones
34	Recibo de gastos no comprobables	SAJUM	20/02/2014			1	\$25,000.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000009	\$25,000.00	14/03/2014	Con Observaciones
35	Recibo de gastos no comprobables	SAJUM	20/02/2014			1	\$45,000.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000004	\$45,000.00	14/03/2014	Con Observaciones

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Ejercicio: 2013  
Período: Todo  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

Clave 911: 30MSL0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NÚM. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
36	Recibo de gastos no comprobables	SNUM	20/02/2014			1	\$40,000.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000003	\$40,000.00	14/03/2014	Con Observaciones
37	Recibo de gastos no comprobables	SNUM	12/02/2014			1	\$15,000.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000007	\$15,000.00	14/03/2014	Con Observaciones
38	Recibo de gastos no comprobables	SNUM	12/02/2014			1	\$60,000.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000001	\$60,000.00	14/03/2014	Con Observaciones
39	Recibo de gastos no comprobables	SNUM	12/02/2014			1	\$58,371.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000002	\$58,371.00	14/03/2014	Con Observaciones
40	Recibo de gastos no comprobables	SNUM	19/02/2014			1	\$40,000.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000014	\$40,000.00	14/03/2014	Con Observaciones
41	Factura	1200 B	24/04/2014	CODIXA S. DE R.L. DE C.V.	COD970507EJ4	1	\$6,496.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$6,496.00	19/06/2014	Aprobado
42	Factura	CFDI287	06/04/2014	DISWE S.A. DE C.V.	DIS900505PB1	1	\$12,657.98	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$12,657.98	19/06/2014	Aprobado
43	Factura	903	26/04/2014	SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V.	SER031016TF9	1	\$18,301.32	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$18,301.32	19/06/2014	Aprobado
44	Factura	C170	23/04/2014	PRODUCCIONES ALTERNATIVAS DEL SURESTE SA DE CV	PAS101220B79	1	\$50,518.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$50,518.00	19/06/2014	Aprobado
45	Factura	C171	23/04/2014	PRODUCCIONES ALTERNATIVAS DEL SURESTE SA DE CV	PAS101220B79	1	\$44,056.80	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$44,056.80	19/06/2014	Aprobado
46	Factura	890	26/04/2014	SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V.	SER031016TF9	1	\$20,093.52	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$20,093.52	19/06/2014	Aprobado
47	Factura	902	26/04/2014	SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V.	SER031016TF9	1	\$11,576.80	MX	1	BANAMEX	7954954	Transferencia	144020	\$11,576.80	19/06/2014	Aprobado
48	Factura	901	26/04/2014	SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V.	SER031016TF9	1	\$3,735.20	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$3,735.20	19/06/2014	Aprobado
49	Factura	57	28/04/2014	VIRTUAL INSTRUMENTS S.A. DE C.V.	VIM0710045X8	1	\$16,030.04	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$16,030.04	19/06/2014	Aprobado
50	Factura	A986	19/03/2014	MAYMEX SA DE CV	MAY981231517	1	\$3,770.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$3,770.00	19/06/2014	Aprobado
51	Factura	F36203	05/05/2014	METRIX LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	MLA901022JF7	1	\$6,430.46	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$6,430.46	19/06/2014	Aprobado
52	Factura	F36200	05/05/2014	METRIX LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	MLA901022JF7	1	\$306.24	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$306.24	19/06/2014	Aprobado
53	Factura	F36201	05/05/2014	METRIX LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	MLA901022JF7	1	\$1,715.26	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$1,715.26	19/06/2014	Aprobado
54	Factura	F36202	05/05/2014	METRIX LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	MLA901022JF7	1	\$9,249.64	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$9,249.64	19/06/2014	Aprobado
55	Factura	FC 18103	22/04/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$5,528.03	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$5,528.03	19/06/2014	Aprobado
56	Factura	A554	24/04/2014	OMAR SANCHEZ ILLESCAS	SAJO770520V93	1	\$3,062.40	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$3,062.40	19/06/2014	Aprobado
57	Factura	A551	24/04/2014	OMAR SANCHEZ ILLESCAS	SAJO770520V93	1	\$1,523.89	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$1,523.89	19/06/2014	Aprobado
58	Factura	A552	24/04/2014	OMAR SANCHEZ ILLESCAS	SAJO770520V93	1	\$1,044.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$1,044.00	19/06/2014	Aprobado
59	Factura	A553	24/04/2014	OMAR SANCHEZ ILLESCAS	SAJO770520V93	1	\$3,155.20	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$3,155.20	19/06/2014	Aprobado
60	Factura	XLP-56	08/05/2014	NETVER S.A. DE C.V.	NET090420976	1	\$3,833.80	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$3,833.80	19/06/2014	Aprobado
61	Factura	XLP-57	24/05/2014	NETVER S.A. DE C.V.	NET090420976	1	\$10,531.64	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$10,531.64	19/06/2014	Aprobado
62	Factura	96	10/02/2014	THE NEW TRAVEL AGENCY S.A. DE C.V.	NTA1102284R5	1	\$300.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	340276	\$300.00	20/03/2014	Aprobado
63	Recibo de gastos no comprobables	SNUM	10/02/2014			1	\$18,438.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	340276	\$18,438.00	20/03/2014	Aprobado
64	Factura	A27988	04/03/2014	TRADICION ABA S.A. DE C.V.	TAB100718PY8	1	\$350.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	72005	\$350.00	01/04/2014	Aprobado
65	Factura	B10839	06/03/2014	TACOS LA VENCIDAD, S.A. DE C.V.	TVE010608G81	1	\$82.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	72005	\$82.00	01/04/2014	Aprobado
66	Factura	008828A	10/03/2014	GRUPO ITALJA CIEN S.A. DE C.V.	GIC080923544	1	\$289.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	72005	\$289.00	01/04/2014	Aprobado
67	Factura	F-401	08/03/2014	FERRAMAT, S.A. DE C.V.	FER8412072E7	1	\$2,100.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	72005	\$2,100.00	01/04/2014	Aprobado
68	Recibo de gastos no comprobables	SNUM	20/02/2014			1	\$36,607.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000019	\$36,607.00	01/04/2014	Con Observaciones
69	Factura	A1185	29/04/2014	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL810917GWA	1	\$3,999.01	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$3,999.01	19/06/2014	Aprobado
70	Factura	FQA-49726	22/04/2014	SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.	SCOB90522BT5	1	\$90,480.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$90,480.00	19/06/2014	Aprobado
71	Factura	XLP-80	09/05/2014	NETVER S.A. DE C.V.	NET090420976	1	\$9,187.20	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$9,187.20	19/06/2014	Aprobado
72	Factura	A1180	28/04/2014	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL810917GWA	1	\$1,049.10	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$1,049.10	19/06/2014	Aprobado
73	Factura	A1181	28/04/2014	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL810917GWA	1	\$5,028.60	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$5,028.60	19/06/2014	Aprobado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Ejercicio: 2013  
Periodo: Todo  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
74	Factura	101	21/04/2014	YVONNE GOMEZ GAMZ	GOSY9807241XA	1	\$182,168.00	MX		BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$182,168.00	19/06/2014	Aprobado
75	Factura	A1162	28/04/2014	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$5,086.83	MX		BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$5,086.83	19/06/2014	Aprobado
76	Factura	A1163	28/04/2014	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$1,542.80	MX		BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$1,542.80	19/06/2014	Aprobado
77	Factura	A1164	28/04/2014	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$5,834.56	MX		BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$5,834.56	19/06/2014	Aprobado
78	Factura	A1166	28/04/2014	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$555.41	MX		BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$555.41	19/06/2014	Aprobado
79	Factura	14	06/05/2014	PENNSYLVANIA CENTER S.A. DE C.V.	PCE090731GVA	1	\$12,261.80	MX		BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$12,261.80	19/06/2014	Aprobado
80	Factura	88	09/04/2014	KRH CONSULTING S.A. DE C.V.	KCD100414HE7	1	\$85,018.40	MX		BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$85,018.40	19/06/2014	Aprobado
81	Factura	98	13/05/2014	KRH CONSULTING S.A. DE C.V.	KCD100414HE7	1	\$208,787.24	MX		BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$208,787.24	19/06/2014	Aprobado
82	Factura	97	17/03/2014	MARIA EUGENIA ANGELINA SANCHEZ Y PARES	SAPE480101LM4	1	\$1,450.20	MX		BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$1,450.20	19/06/2014	Aprobado
83	Factura	98	17/03/2014	MARIA EUGENIA ANGELINA SANCHEZ Y PARES	SAPE480101LM4	1	\$4,408.00	MX		BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$4,408.00	19/06/2014	Aprobado
84	Factura	097	15/05/2014	SNERGIA INTEGRACION SA DE CV	SIN100213UW9	1	\$1,442,328.46	MX		BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$1,442,328.46	19/06/2014	Aprobado
85	Factura	99	13/05/2014	KRH CONSULTING S.A. DE C.V.	KCD100414HE7	1	\$84,628.96	MX		BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$84,628.96	19/06/2014	Aprobado
86	Factura	16	15/05/2014	IMAGEN Y PROYECCION PROFESIONAL SA DE CV	IPPO50924Q5S	1	\$24,506.16	MX		BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$24,506.16	19/06/2014	Aprobado
87	Factura	098	15/05/2014	SNERGIA INTEGRACION SA DE CV	SIN100213UW9	1	\$116,686.33	MX		BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$116,686.33	19/06/2014	Aprobado
88	Factura	D99	15/05/2014	SNERGIA INTEGRACION SA DE CV	SIN100213UW9	1	\$794,935.68	MX		BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$794,935.68	19/06/2014	Aprobado
89	Factura	78	13/05/2014	CONSTRUCCIONES, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS RG. S.A. DE C.V.	CSM1206163F8	1	\$70,780.00	MX		BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$70,780.00	19/06/2014	Aprobado
90	Factura	509	18/05/2014	ECK MEDICAL SA DE CV	ENE990311372	1	\$3,248.00	MX		BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$3,248.00	19/06/2014	Aprobado
91	Factura	902	24/04/2014	TECNIPRODUCTOS ORIZABA, S.A. DE C.V.	TOR9803105U9	1	\$5,537.45	MX		BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$5,537.45	10/06/2014	Aprobado
92	Factura	361687 A	31/03/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV8	1	\$124.00	MX		BANAMEX	4008427	Cheque	H0000021	\$124.00	26/05/2014	Aprobado
93	Factura	361667 A	31/03/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV8	1	\$124.00	MX		BANAMEX	4008427	Cheque	H0000021	\$124.00	26/05/2014	Aprobado
94	Factura	FD 1203	28/03/2014	VPHOTEL S.A. DE C.V.	VPH09091512A	1	\$289.00	MX		BANAMEX	4008427	Cheque	H0000021	\$289.00	26/05/2014	Aprobado
95	Factura	A 13011	18/03/2014	PROVEEDORA DE ALIMENTOS GOURMET S.A. DE C.V.	PAG110824UH7	1	\$450.00	MX		BANAMEX	4008427	Cheque	H0000021	\$450.00	26/05/2014	Aprobado
96	Factura	FD 1202	28/03/2014	VPHOTEL S.A. DE C.V.	VPH09091512A	1	\$1,300.00	MX		BANAMEX	4008427	Cheque	H0000021	\$1,300.00	28/05/2014	Aprobado
97	Factura	179	15/03/2014	THE NEW TRAVEL AGENCY S.A. DE C.V.	NTA1102284R5	1	\$300.00	MX		BANAMEX	4008427	Transferencia	359031	\$300.00	03/04/2014	Aprobado
98	Recibo de gastos no comprobables	SAKJM	15/03/2014			1	\$7,634.00	MX		BANAMEX	4008427	Transferencia	359031	\$7,634.00	03/04/2014	Aprobado
99	Factura	510	23/04/2014	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA S.A. DE C.V.	SIG800922LR2	1	\$7,674.56	MX		BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$7,674.56	19/06/2014	Aprobado
100	Factura	165	13/05/2014	IBARRA TRANSFORMACIONES Y ACABADOS METALICOS, S.A. DE C.V.	ITA110204Q52	1	\$23,392.58	MX		BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$23,392.58	19/06/2014	Aprobado
101	Factura	6485	14/05/2014	CIENTIFICA SENNA S.A. DE C.V.	CSE081030C47	1	\$4,641.00	MX		BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$4,641.00	19/06/2014	Aprobado
102	Factura	XLP-85	14/05/2014	NETVER S.A. DE C.V.	NET090420976	1	\$2,812.74	MX		BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$2,812.74	19/06/2014	Aprobado
103	Factura	333-	16/05/2014	TECNIPRODUCTOS ORIZABA, S.A. DE C.V.	TOR9803105U9	1	\$4,023.02	MX		BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$4,023.02	19/06/2014	Aprobado
104	Factura	XLP-83	13/05/2014	NETVER S.A. DE C.V.	NET090420976	1	\$178,188.78	MX		BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$178,188.78	19/06/2014	Aprobado
105	Factura	XLP-6	13/05/2014	NETVER S.A. DE C.V.	NET090420976	1	\$48,858.55	MX		BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$48,858.55	19/06/2014	Aprobado
106	Factura	XLP-82	13/05/2014	NETVER S.A. DE C.V.	NET090420976	1	\$44,604.23	MX		BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$44,604.23	19/06/2014	Aprobado
107	Factura	15	06/05/2014	PENNSYLVANIA CENTER S.A. DE C.V.	PCE090731GVA	1	\$12,825.42	MX		BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$12,825.42	19/06/2014	Aprobado
108	Factura	11	21/04/2014	PENNSYLVANIA CENTER S.A. DE C.V.	PCE090731GVA	1	\$15,200.00	MX		BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$15,200.00	19/06/2014	Aprobado
109	Factura	AAS349	21/05/2014	CIENTIFICA Y SALUD, S.A. DE C.V.	CSA070202GM8	1	\$2,084.52	MX		BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$2,084.52	17/08/2014	Aprobado
110	Factura	G 225	12/05/2014	SISTEMAS PHOENIX S. DE R.L.	SPH020211R53	1	\$27,468.78	MX		BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$27,468.78	19/06/2014	Aprobado
111	Factura	G 224	12/05/2014	SISTEMAS PHOENIX S. DE R.L.	SPH020211R53	1	\$13,734.39	MX		BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$13,734.39	19/06/2014	Aprobado
112	Factura	AAS348	21/05/2014	CIENTIFICA Y SALUD, S.A. DE C.V.	CSA070202GM8	1	\$3,251.48	MX		BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$3,251.48	19/06/2014	Aprobado
113	Factura	FAC000003394	21/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO9705267E4	1	\$56,494.41	MX		BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$56,494.41	19/06/2014	Aprobado
114	Factura	G 237	13/05/2014	SISTEMAS PHOENIX S. DE R.L.	SPH020211R53	1	\$18,729.08	MX		BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$18,729.08	19/06/2014	Aprobado
115	Factura	FAC00003406	21/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO9705267E4	1	\$24,211.89	MX		BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$24,211.89	19/06/2014	Aprobado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Ejercicio: 2013  
Período: Todo  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
116	Factura	FAC00003427	21/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	1	\$8,070.63	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$8,070.63	19/06/2014	Aprobado
117	Factura	CFDI 21018	15/05/2014	INDUSTRIAS BIOSELEC S.A. DE C.V.	IB020411RPS	1	\$17,956.80	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$17,956.80	19/06/2014	Aprobado
118	Factura	FAC000033357	21/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	1	\$16,141.26	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$16,141.26	19/06/2014	Aprobado
119	Factura	LT47031	09/05/2014	LAB TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	LT0960220FPS	1	\$4,897.50	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$4,897.50	19/06/2014	Aprobado
120	Factura	LT47030	09/05/2014	LAB TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	LT0960220FPS	1	\$4,850.74	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$4,850.74	19/06/2014	Aprobado
121	Factura	FAC000033351	21/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	1	\$548,802.67	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$548,802.67	19/06/2014	Aprobado
122	Factura	FAC000033424	21/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	1	\$8,070.63	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$8,070.63	19/06/2014	Aprobado
123	Factura	FAC000033358	21/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	1	\$16,141.26	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$16,141.26	19/06/2014	Aprobado
124	Factura	FAC000033353	21/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	1	\$64,565.04	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$64,565.04	19/06/2014	Aprobado
125	Factura	FAC000033359	21/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	1	\$8,070.63	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$8,070.63	19/06/2014	Aprobado
126	Factura	FAC000033478	23/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	1	\$8,070.63	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$8,070.63	19/06/2014	Aprobado
127	Factura	FAC000033419	21/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	1	\$16,141.26	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$16,141.26	19/06/2014	Aprobado
128	Factura	FAC000033420	21/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	1	\$8,070.63	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$8,070.63	19/06/2014	Aprobado
129	Factura	FAC000033423	21/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	1	\$8,070.63	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$8,070.63	19/06/2014	Aprobado
130	Factura	FAC000033354	21/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	1	\$40,353.15	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$40,353.15	19/06/2014	Aprobado
131	Factura	FAD231478	18/05/2014	ALEACIONES DENTALES ZEYCO, S.A. DE C.V.	AD2841009FY8	1	\$13,409.38	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$13,409.38	19/06/2014	Aprobado
132	Factura	LT47032	09/05/2014	LAB TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	LT0960220FPS	1	\$4,850.74	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$4,850.74	19/06/2014	Aprobado
133	Factura	60	05/05/2014	HISA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	HT0010827L1	1	\$312,364.80	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$312,364.80	19/06/2014	Aprobado
134	Factura	FAC000033393	21/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	1	\$56,494.41	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$56,494.41	19/06/2014	Aprobado
135	Recibo de gastos no comprobables	SN	13/03/2014			1	\$20,000.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000022	\$20,000.00	11/04/2014	Con Observaciones
136	Factura	G238	13/05/2014	SISTEMAS PHOENIX S. DE R.L.	SPH020211R53	1	\$19,018.78	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$19,018.78	19/06/2014	Con Observaciones
137	Factura	FAC000033414	21/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	1	\$16,141.26	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$16,141.26	19/06/2014	Aprobado
138	Factura	FAC000033415	21/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	1	\$8,070.63	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$8,070.63	19/06/2014	Aprobado
139	Factura	FAC000033422	21/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	1	\$8,070.63	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$8,070.63	19/06/2014	Aprobado
140	Factura	FAC000033425	21/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	1	\$8,070.63	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$8,070.63	19/06/2014	Aprobado
141	Factura	FAC000033496	23/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	1	\$8,070.63	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$8,070.63	19/06/2014	Aprobado
142	Factura	FAC000033497	23/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	1	\$8,070.63	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$8,070.63	03/06/2014	Aprobado
143	Factura	FAC000033426	21/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	1	\$8,070.63	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$8,070.63	03/06/2014	Aprobado
144	Factura	FAC000033234	15/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	1	\$2,276.12	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$2,276.12	19/06/2014	Aprobado
145	Factura	FAC000033367	21/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	1	\$8,070.63	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$8,070.63	19/06/2014	Aprobado
146	Factura	FAC000033383	21/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	1	\$80,706.30	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$80,706.30	19/06/2014	Aprobado
147	Factura	FAC000033384	21/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	1	\$80,706.30	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$80,706.30	19/06/2014	Aprobado
148	Factura	FAC000033311	23/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	1	\$5,843.64	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$5,843.64	19/06/2014	Aprobado
149	Factura	FAC000033385	21/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	1	\$80,706.30	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$80,706.30	19/06/2014	Aprobado
150	Factura	FAC000033366	21/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	1	\$8,070.63	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$8,070.63	19/06/2014	Aprobado
151	Factura	FAC000033472	22/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	1	\$12,840.84	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$12,840.84	19/06/2014	Aprobado
152	Factura	FAC000033378	21/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	1	\$16,141.26	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$16,141.26	19/06/2014	Aprobado
153	Factura	C25888	14/05/2014	EQUIPAR S.A. DE C.V.	EQU881104AT1	1	\$30,302.15	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$30,302.15	19/06/2014	Aprobado
154	Factura	FAC000033396	21/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	1	\$40,353.15	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$40,353.15	19/06/2014	Aprobado
155	Factura	2044	16/05/2014	MULTION CONSULTING S.A. DE C.V.	MCO891215315	1	\$12,462.75	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	320857	\$12,462.75	26/06/2014	Aprobado
156	Factura	103	16/05/2014	MARIA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG881027CR3	1	\$40,824.80	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$40,824.80	19/06/2014	Aprobado
157	Factura	104	16/05/2014	MARIA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG881027CR3	1	\$40,242.72	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$40,242.72	19/06/2014	Aprobado
158	Factura	130	21/05/2014	MARIA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG881027CR3	1	\$2,868.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$2,868.00	19/06/2014	Aprobado
159	Factura	124	20/05/2014	MARIA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG881027CR3	1	\$15,022.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$15,022.00	19/06/2014	Aprobado
160	Factura	152	22/05/2014	MARIA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG881027CR3	1	\$1,102.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$1,102.00	19/06/2014	Aprobado
161	Factura	C25845	13/05/2014	EQUIPAR S.A. DE C.V.	EQU861104AT1	1	\$83,859.30	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$83,859.30	19/06/2014	Aprobado
162	Factura	C25847	13/05/2014	EQUIPAR S.A. DE C.V.	EQU881104AT1	1	\$11,964.24	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$11,964.24	19/06/2014	Aprobado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Periodo: Todo  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
163	Factura	FAC00003417	21/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	1	\$18,141.26	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$18,141.26	19/06/2014	Aprobado
164	Factura	FAC00003348	26/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	1	\$5,643.64	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$5,643.64	19/06/2014	Aprobado
165	Factura	FAC00003349	26/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	1	\$5,643.64	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$5,643.64	19/06/2014	Aprobado
166	Factura	FAC00003346	26/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	1	\$11,287.29	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$11,287.29	19/06/2014	Aprobado
167	Factura	FAC00003347	26/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	1	\$5,643.64	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$5,643.64	19/06/2014	Aprobado
168	Factura	FAC00003470	22/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	1	\$37,922.53	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$37,922.53	19/06/2014	Aprobado
169	Factura	G234	13/05/2014	SISTEMAS PHOENIX S. DE R.L.	SPH020211R53	1	\$2,913.52	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$2,913.52	19/06/2014	Aprobado
170	Factura	G233	13/05/2014	SISTEMAS PHOENIX S. DE R.L.	SPH020211R53	1	\$19,018.78	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$19,018.78	19/06/2014	Aprobado
171	Factura	FQA - 50606	26/05/2014	SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.	SC08906228T5	1	\$14,885.60	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$14,885.60	19/06/2014	Aprobado
172	Factura	FQA - 50607	26/05/2014	SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.	SC08906228T5	1	\$8,790.40	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$8,790.40	19/06/2014	Aprobado
173	Factura	FQA - 50663	26/05/2014	SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.	SC08906228T5	1	\$4,895.20	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$4,895.20	19/06/2014	Aprobado
174	Factura	11514	06/03/2014	CARLOS GARCIA VELOZ	GAV051113KX2	1	\$3,999.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	465196	\$3,999.00	19/06/2014	Aprobado
175	Factura	FAC00003388	21/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	1	\$8,070.63	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$8,070.63	19/06/2014	Aprobado
176	Factura	A.S71	28/05/2014	VAMASA S.A. DE C.V.	VAM5802135A4	1	\$39,440.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$39,440.00	19/06/2014	Aprobado
177	Factura	CFDI 950	03/06/2014	CASA PLARRÉ, S. A. DE C. V.	GPL05123027	1	\$35,284.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$35,284.00	19/06/2014	Aprobado
178	Factura	FAC00003416	21/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	1	\$18,141.26	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$18,141.26	19/06/2014	Aprobado
179	Factura	FQA - 50602	26/05/2014	SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.	SC08906228T5	1	\$4,350.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$4,350.00	19/06/2014	Aprobado
180	Factura	N 4395	21/05/2014	MOBILIARIO S.A. DE C.V.	MO9851917K86	1	\$7,934.40	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$7,934.40	19/06/2014	Aprobado
181	Factura	N 4396	21/05/2014	MOBILIARIO S.A. DE C.V.	MO9851917K86	1	\$36,679.20	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$36,679.20	19/06/2014	Aprobado
182	Factura	N 4382	21/05/2014	MOBILIARIO S.A. DE C.V.	MO9851917K86	1	\$37,270.80	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$37,270.80	19/06/2014	Aprobado
183	Factura	FAC00003702	30/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	1	\$18,364.61	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$18,364.61	19/06/2014	Aprobado
184	Factura	FAC00003704	30/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	1	\$18,364.61	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$18,364.61	19/06/2014	Aprobado
185	Factura	AA00676	28/05/2014	DEPORTES DE ORIZABA S.A. DE C.V.	DO8402157R9	1	\$18,378.02	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$18,378.02	19/06/2014	Aprobado
186	Factura	AA00677	28/05/2014	DEPORTES DE ORIZABA S.A. DE C.V.	DO8402157R9	1	\$13,288.88	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$13,288.88	19/06/2014	Aprobado
187	Factura	A.34	26/05/2014	AVETRONIC S.A. DE C.V.	AVE890528E59	1	\$37,500.48	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$37,500.48	19/06/2014	Aprobado
188	Factura	FQA - 50645	26/05/2014	SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.	SC08906228T5	1	\$1,426.80	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$1,426.80	19/06/2014	Aprobado
189	Factura	N4396	21/05/2014	MOBILIARIO S.A. DE C.V.	MO9851917K86	1	\$21,158.40	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$21,158.40	19/06/2014	Aprobado
190	Factura	FAC00003707	30/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	1	\$27,548.91	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$27,548.91	19/06/2014	Aprobado
191	Factura	FAC00003373	21/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	1	\$56,494.41	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$56,494.41	19/06/2014	Aprobado
192	Factura	FAC00003369	21/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	1	\$24,211.89	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$24,211.89	19/06/2014	Aprobado
193	Factura	FAC00003368	21/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	1	\$121,059.45	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$121,059.45	19/06/2014	Aprobado
194	Factura	FAC00006669	30/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	1	\$238,739.92	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$238,739.92	19/06/2014	Aprobado
195	Factura	FAC00003474	30/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	1	\$18,364.60	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$18,364.60	19/06/2014	Aprobado
196	Factura	FAC000003676	30/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	1	\$27,548.91	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$27,548.91	19/06/2014	Aprobado
197	Factura	G 228	13/05/2014	SISTEMAS PHOENIX S. DE R.L.	SPH020211R53	1	\$53,241.40	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$53,241.40	19/06/2014	Aprobado
198	Factura	FAC00003679	30/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	1	\$27,548.91	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$27,548.91	19/06/2014	Aprobado
199	Factura	FAC00003680	30/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	1	\$18,364.61	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$18,364.61	19/06/2014	Aprobado
200	Factura	FAC00003764	02/06/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	1	\$2,105.99	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$2,105.99	19/06/2014	Aprobado
201	Factura	FADZ 314479	19/05/2014	ALÉACIONES DENTALES ZEYCO, S.A. DE C.V.	ADZ841009FY9	1	\$30,279.22	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$30,279.22	19/06/2014	Aprobado
202	Factura	FADZ 31477	19/05/2014	ALÉACIONES DENTALES ZEYCO, S.A. DE C.V.	ADZ841009FY9	1	\$37,855.69	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$37,855.69	19/06/2014	Aprobado
203	Factura	IA 1941	15/05/2014	INTECS INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	IIN060522UHS	1	\$75,477.72	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$75,477.72	19/06/2014	Aprobado
204	Factura	IA 1986	28/05/2014	INTECS INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	IIN060522UHS	1	\$62,500.80	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$62,500.80	19/06/2014	Aprobado
205	Factura	IA 1987	28/05/2014	INTECS INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	IIN060522UHS	1	\$5,950.80	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$5,950.80	19/06/2014	Aprobado
206	Factura	A 47	23/05/2014	AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA S.A. DE C.V.	AT030129753	1	\$20,086.61	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$20,086.61	19/06/2014	Aprobado
207	Factura	A 49	23/05/2014	AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA S.A. DE C.V.	AT030129753	1	\$40,173.21	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$40,173.21	19/06/2014	Aprobado
208	Factura	A 50	23/05/2014	AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA S.A. DE C.V.	AT030129753	1	\$20,086.61	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$20,086.61	19/06/2014	Aprobado



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Ejercicio: 2013  
Período: Todo  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
209	Factura	A 53	23/05/2014	AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA S.A. DE C.V.	AT030129753	1	\$40,173.21	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$40,173.21	19/06/2014	Aprobado
210	Factura	A 55	23/05/2014	AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA S.A. DE C.V.	AT030129753	1	\$40,173.21	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$40,173.21	19/06/2014	Aprobado
211	Factura	FAD2 31476	18/05/2014	ALEACIONES DENTALES ZEYCO, S.A. DE C.V.	ADZ841809FY9	1	\$3,316.30	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$3,316.30	19/06/2014	Aprobado
212	Factura	FAC000003705	30/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	1	\$9,182.30	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$9,182.30	19/06/2014	Aprobado
213	Factura	1036	14/05/2014	EQUIPOS DE ENSAYE CONTROLS S.A. DE C.V.	EEC950350GVA	1	\$143,840.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$143,840.00	19/06/2014	Aprobado
214	Factura	FAC000003380	21/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	1	\$16,141.26	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$16,141.26	19/06/2014	Aprobado
215	Factura	F 403	03/06/2014	ITW TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	ITS089901IP6	1	\$1,196,520.28	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$1,196,520.28	19/06/2014	Aprobado
216	Factura	323-	13/05/2014	TECNIPRODUCTOS ORIZABA, S.A. DE C.V.	TOR9803105U9	1	\$2,500.96	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$2,500.96	19/06/2014	Aprobado
217	Factura	FAC000003382	21/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	1	\$8,070.63	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$8,070.63	19/06/2014	Aprobado
218	Factura	324-	13/05/2014	TECNIPRODUCTOS ORIZABA, S.A. DE C.V.	TOR9803105U9	1	\$1,392.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$1,392.00	19/06/2014	Aprobado
219	Factura	FAC000003386	21/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	1	\$8,070.63	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$8,070.63	19/06/2014	Aprobado
220	Factura	FAC000003670	30/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	1	\$27,548.91	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$27,548.91	19/06/2014	Aprobado
221	Factura	1345	04/06/2014	CORPORATIVO S.O.S. S.A. DE C.V.	CS00202304JRA	1	\$12,354.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$12,354.00	19/06/2014	Aprobado
222	Factura	A 5485	23/05/2014	CIENTIFICA Y SALUD, S.A. DE C.V.	CSA070202GMB	1	\$9,326.40	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$9,326.40	19/06/2014	Aprobado
223	Factura	F 402	03/06/2014	ITW TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	ITS089901IP6	1	\$334,520.27	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$334,520.27	19/06/2014	Aprobado
224	Factura	FAC000003671	30/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	1	\$18,384.61	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$18,384.61	19/06/2014	Aprobado
225	Factura	AA1053	04/06/2014	CIRCULO AON S.A. DE C.V.	CAD0207279Z7	1	\$5,800.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$5,800.00	19/06/2014	Aprobado
226	Factura	23	03/06/2014	PENNSYLVANIA CENTER S.A. DE C.V.	PCE090731GVA	1	\$109,839.24	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$109,839.24	19/06/2014	Aprobado
227	Factura	FAC000003672	30/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	1	\$27,548.91	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$27,548.91	19/06/2014	Aprobado
228	Factura	A 28303	02/06/2014	CIENTIFICA VELA GUN S.A. DE C.V.	CV0811025TMD	1	\$19,488.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$19,488.00	19/06/2014	Aprobado
229	Factura	FAC000003677	30/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	1	\$18,384.61	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$18,384.61	19/06/2014	Aprobado
230	Factura	AA1054	04/06/2014	CIRCULO AON S.A. DE C.V.	CAD0207279Z7	1	\$5,405.60	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$5,405.60	19/06/2014	Aprobado
231	Factura	A 28305	02/06/2014	CIENTIFICA VELA GUN S.A. DE C.V.	CV0811025TMD	1	\$99,693.88	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$99,693.88	19/06/2014	Aprobado
232	Factura	FAC000003377	21/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	1	\$32,282.52	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$32,282.52	19/06/2014	Aprobado
233	Factura	131	28/05/2014	MAYRA HERRERA MERRINO	HEMM750928693	1	\$7,181.84	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$7,181.84	19/06/2014	Aprobado
234	Factura	134	29/05/2014	MAYRA HERRERA MERRINO	HEMM750928693	1	\$2,318.84	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$2,318.84	19/06/2014	Aprobado
235	Factura	135	29/05/2014	MAYRA HERRERA MERRINO	HEMM750928693	1	\$5,881.20	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$5,881.20	19/06/2014	Aprobado
236	Factura	150	25/02/2014	TECNIPRODUCTOS ORIZABA, S.A. DE C.V.	TOR9803105U9	1	\$5,353.40	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$5,353.40	19/06/2014	Aprobado
237	Factura	IA 1991	03/06/2014	INTECS INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	INH060522UHS	1	\$18,163.28	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$18,163.28	19/06/2014	Aprobado
238	Factura	133	29/05/2014	MAYRA HERRERA MERRINO	HEMM750928693	1	\$1,854.84	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$1,854.84	19/06/2014	Aprobado
239	Factura	FJJ-2289	04/06/2014	FOTO CONTINO DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	FCV8305187XA	1	\$7,528.01	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$7,528.01	19/06/2014	Aprobado
240	Factura	FJJ-2290	04/06/2014	FOTO CONTINO DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	FCV8305187XA	1	\$7,528.01	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$7,528.01	19/06/2014	Aprobado
241	Factura	FJJ-2293	04/06/2014	FOTO CONTINO DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	FCV8305187XA	1	\$7,528.01	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$7,528.01	19/06/2014	Aprobado
242	Recibo de gastos no comprobables	SNAJAM	21/03/2014			1	\$4,200.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	971234	\$4,200.00	30/04/2014	Aprobado
243	Factura	FJJ-2291	04/06/2014	FOTO CONTINO DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	FCV8305187XA	1	\$7,528.01	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$7,528.01	19/06/2014	Aprobado
244	Factura	FJJ-2292	04/06/2014	FOTO CONTINO DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	FCV8305187XA	1	\$7,528.01	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$7,528.01	19/06/2014	Aprobado
245	Factura	FJJ-2294	04/06/2014	FOTO CONTINO DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	FCV8305187XA	1	\$7,528.01	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$7,528.01	19/06/2014	Aprobado
246	Recibo de gastos no comprobables	SNAJAM	21/03/2014			1	\$7,800.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	971234	\$7,800.00	30/04/2014	Aprobado
247	Factura	CFDI 8812	03/06/2014	GRUPO ESCATO, S.A. DE C.V.	GES881128FB8	1	\$12,510.60	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$12,510.60	19/06/2014	Aprobado
248	Factura	A-5018	05/06/2014	ALFONSO MARIN S.A. DE C.V.	AMAS80923ET2	1	\$38,001.60	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$38,001.60	19/06/2014	Aprobado
249	Factura	IA 1993	03/06/2014	INTECS INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	INH060522UHS	1	\$2,875.40	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$2,875.40	19/06/2014	Aprobado
250	Factura	7	12/05/2014	DIDACTIC CITY S.A. DE C.V.	DCH120825343	1	\$3,547.28	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$3,547.28	19/06/2014	Aprobado
251	Factura	IA 1996	04/06/2014	INTECS INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	INH060522UHS	1	\$31,250.40	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$31,250.40	19/06/2014	Aprobado
252	Factura	17	18/05/2014	PENNSYLVANIA CENTER S.A. DE C.V.	PCE090731GVA	1	\$40,484.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$40,484.00	19/06/2014	Aprobado
253	Factura	5	12/05/2014	DIDACTIC CITY S.A. DE C.V.	DCH120825343	1	\$19,862.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$19,862.00	19/06/2014	Aprobado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Periodo: Todo  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
254	Factura	66441	05/06/2014	MARIA ESTHER VALENCIA DURAN	VADE870429MCA	1	\$16,472.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$16,472.00	12/06/2014	Aprobado
255	Factura	22	03/06/2014	PENNSYLVANIA CENTER S.A. DE C.V.	PCED90731QVA	1	\$81,026.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$81,026.00	13/06/2014	Aprobado
256	Factura	128	28/05/2014	MAYRA HERRERA MERINO	HEMAY750928893	1	\$2,666.84	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$2,666.84	19/06/2014	Aprobado
257	Factura	A-5015	05/06/2014	ALFONSO MARXO S.A. DE C.V.	AMAS80623E72	1	\$12,232.20	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$12,232.20	19/06/2014	Aprobado
258	Factura	IA-1992	03/06/2014	INTECS INTRUMENTACION S.A. DE C.V.	IND665220V5	1	\$41,348.20	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$41,348.20	19/06/2014	Aprobado
259	Factura	132	28/05/2014	MAYRA HERRERA MERINO	HEMAY750928893	1	\$8,111.88	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$8,111.88	19/06/2014	Aprobado
260	Factura	A-5019	05/06/2014	ALFONSO MARXO S.A. DE C.V.	AMAS80623E72	1	\$38,001.60	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$38,001.60	19/06/2014	Aprobado
261	Factura	6,486	14/05/2014	CIENTIFICA SENNA S.A. DE C.V.	CSE081030CA7	1	\$928.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$928.00	19/06/2014	Aprobado
262	Factura	129	28/05/2014	MAYRA HERRERA MERINO	HEMAY750928893	1	\$17,158.72	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$17,158.72	19/06/2014	Aprobado
263	Factura	130	28/05/2014	MAYRA HERRERA MERINO	HEMAY750928893	1	\$2,387.28	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$2,387.28	19/06/2014	Aprobado
264	Factura	949	03/06/2014	CASA PLARRE, S. A. DE C. V.	CPL851230512	1	\$50,588.94	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$50,588.94	19/06/2014	Aprobado
265	Factura	A-28299	02/06/2014	CIENTIFICA VELA QUIN S.A. DE C.V.	CVO811025TMD	1	\$5,034.40	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$5,034.40	19/06/2014	Aprobado
266	Factura	A-45975	03/06/2014	CIENTIFICA Y SALUD, S.A. DE C.V.	CSAD070202GM9	1	\$108,450.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$108,450.00	19/06/2014	Aprobado
267	Factura	N-4343	21/05/2014	MOBILIARIA S.A. DE C.V.	MOB851017K68	1	\$4,732.80	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$4,732.80	19/06/2014	Aprobado
268	Factura	AA-74	21/05/2014	RUBER EBM DE MEXICO S.A. DE C.V.	REMB90819MT0	1	\$6,832.40	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$6,832.40	19/06/2014	Aprobado
269	Factura	AA-75	21/05/2014	RUBER EBM DE MEXICO S.A. DE C.V.	REMB90819MT0	1	\$6,832.40	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$6,832.40	19/06/2014	Aprobado
270	Factura	AA-79	22/05/2014	NOELIA CUELLAR AGUIRRE	CUAN831128PA1	1	\$7,780.40	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$7,780.40	19/06/2014	Aprobado
271	Factura	AA-77	22/05/2014	RUBER EBM DE MEXICO S.A. DE C.V.	REMB90819MT0	1	\$7,780.40	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$7,780.40	19/06/2014	Aprobado
272	Factura	428	22/05/2014	SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	SAT090723INA	1	\$18,557.68	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$18,557.68	19/06/2014	Aprobado
273	Factura	429	22/05/2014	SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	SAT090723INA	1	\$18,557.68	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$18,557.68	19/06/2014	Aprobado
274	Factura	430	22/05/2014	SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	SAT090723INA	1	\$18,557.68	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$18,557.68	19/06/2014	Aprobado
275	Factura	SD-1053	20/05/2014	SYNCRDART S.A. DE C.V.	SYND804017MB	1	\$12,008.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$12,008.00	19/06/2014	Aprobado
276	Factura	431	22/05/2014	SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	SAT090723INA	1	\$37,115.36	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$37,115.36	19/06/2014	Aprobado
277	Factura	SD-1055	20/05/2014	SYNCRDART S.A. DE C.V.	SYND904017MB	1	\$30,015.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$30,015.00	19/06/2014	Aprobado
278	Factura	432	22/05/2014	SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	SAT090723INA	1	\$37,115.36	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$37,115.36	19/06/2014	Aprobado
279	Factura	SD-998	14/05/2014	SYNCRDART S.A. DE C.V.	SYND904017MB	1	\$7,538.84	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$7,538.84	19/06/2014	Aprobado
280	Factura	SD-1004	14/05/2014	SYNCRDART S.A. DE C.V.	SYND904017MB	1	\$15,077.68	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$15,077.68	19/06/2014	Aprobado
281	Factura	FE-742	05/06/2014	ASPELAB DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME00201MM2	1	\$47,560.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$47,560.00	19/06/2014	Aprobado
282	Factura	FE-743	05/06/2014	ASPELAB DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME00201MM2	1	\$47,560.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	144020	\$47,560.00	19/06/2014	Aprobado
283	Factura	FJJ-2296	05/06/2014	FOTO CONTINO DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	FCV8305187XA	1	\$35,718.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$35,718.00	19/06/2014	Aprobado
284	Factura	FAC000033374	21/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO9705287E4	1	\$32,282.52	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$32,282.52	19/06/2014	Aprobado
285	Factura	FAC000003541	26/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO9705287E4	1	\$16,930.93	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$16,930.93	19/06/2014	Aprobado
286	Factura	FC-23927	30/05/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPHS10514X07	1	\$55,847.55	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$55,847.55	19/06/2014	Aprobado
287	Factura	FC-23929	30/05/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPHS10514X07	1	\$27,923.78	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$27,923.78	19/06/2014	Aprobado
288	Factura	FC-23939	30/05/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPHS10514X07	1	\$27,923.78	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$27,923.78	19/06/2014	Aprobado
289	Factura	FC-23942	30/05/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPHS10514X07	1	\$27,923.78	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$27,923.78	19/06/2014	Aprobado
290	Factura	FAC00003660	29/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO9705287E4	1	\$82,640.66	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$82,640.66	19/06/2014	Aprobado
291	Factura	FC-23955	30/05/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPHS10514X07	1	\$27,923.78	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$27,923.78	19/06/2014	Aprobado
292	Factura	FAC00003673	30/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO9705287E4	1	\$27,546.91	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$27,546.91	19/06/2014	Aprobado
293	Factura	FAC00003681	30/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO9705287E4	1	\$45,911.52	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$45,911.52	19/06/2014	Aprobado
294	Factura	FAC00003682	30/05/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO9705287E4	1	\$202,010.71	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	167554	\$202,010.71	19/06/2014	Aprobado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 FORMATO UNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 30MSU09408  
 Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
 Período: Tercer  
 Fecha de Creación: 1 de Enero de 2013

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROMISOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
286	Factura	1420000001	05/03/14	TEWMO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TEWMO03001A	1	35,182.38	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	400427	35,182.38	05/03/14	Aprobado
286	Factura	FC 2089	20/02/14	LIBRERIA DE POSICION VERGARA Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	LFVH0314007	1	34,355.04	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	400427	34,355.04	05/03/14	Aprobado
287	Factura	FACTURA0004	20/02/14	TEWMO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TEWMO03001A	1	228,735.21	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	400427	228,735.21	05/03/14	Aprobado
288	Factura	C 3000	04/03/14	ROOPAR S.A. DE C.V.	ROOPAR04001A	1	62,265.25	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	400427	62,265.25	05/03/14	Aprobado
289	Factura	FC-1088	05/02/14	SISTEMAS TONYTO S.A. DE C.V.	TONYTO02001A	1	55,874.34	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	400427	55,874.34	05/03/14	Aprobado
290	Factura	FACTURA0004	12/03/14	TEWMO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TEWMO03001A	1	542,143.01	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	400427	542,143.01	05/03/14	Aprobado
291	Factura	A 1001	04/03/14	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO S.A. DE C.V.	TECNOLOGIA04001A	1	627,763.93	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	400427	627,763.93	05/03/14	Aprobado
292	Factura	001	04/03/14	AMPELAPORTE CONSULTORES S.C.	AMPELAPORTE04001A	1	602,000.00	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	400427	602,000.00	05/03/14	Aprobado
293	Factura	3008	01/03/14	MEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	MELDE03001A	1	288,573.88	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	400427	288,573.88	05/03/14	Aprobado
294	Factura	FACTURA0001	12/03/14	TEWMO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TEWMO03001A	1	28,939.62	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	400427	28,939.62	05/03/14	Aprobado
295	Factura	01	04/03/14	IMPRESORAS LEPIDOPOLITANAS JIMENEZ	LEPIDOPOLITANAS04001A	1	22,421.60	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	400427	22,421.60	05/03/14	Aprobado
296	Factura	C 2001	05/03/14	EQUIPAR S.A. DE C.V.	EQUIPAR05001A	1	22,255.94	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	400427	22,255.94	05/03/14	Aprobado
297	Factura	C 00	05/03/14	ARMARTEC TECNOLOGIA DE INFORMACION S.A. DE C.V.	ARMARTEC05001A	1	165,172.31	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	400427	165,172.31	05/03/14	Aprobado
298	Factura	001	04/03/14	EQUIPOS DE ENSAYO CONTROL S.A. DE C.V.	EQUIPOS04001A	1	144,400.00	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	400427	144,400.00	05/03/14	Aprobado
299	Factura	010	04/03/14	EQUIPOS DE ENSAYO CONTROL S.A. DE C.V.	EQUIPOS04001A	1	103.13	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	400427	103.13	05/03/14	Aprobado
300	Factura	010	04/03/14	EQUIPOS DE ENSAYO CONTROL S.A. DE C.V.	EQUIPOS04001A	1	31,402.50	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	400427	31,402.50	05/03/14	Aprobado
301	Factura	000	04/03/14	EQUIPOS DE ENSAYO CONTROL S.A. DE C.V.	EQUIPOS04001A	1	27,240.00	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	400427	27,240.00	05/03/14	Aprobado
302	Factura	000	04/03/14	EQUIPOS DE ENSAYO CONTROL S.A. DE C.V.	EQUIPOS04001A	1	152,256.00	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	400427	152,256.00	05/03/14	Aprobado
303	Factura	000	04/03/14	EQUIPOS DE ENSAYO CONTROL S.A. DE C.V.	EQUIPOS04001A	1	61,366.40	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	400427	61,366.40	05/03/14	Aprobado
304	Factura	0	04/03/14	DEACTO CITY S.A. DE C.V.	DEACTO04001A	1	22,115.80	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	400427	22,115.80	05/03/14	Aprobado
305	Factura	01	04/03/14	DEACTO CITY S.A. DE C.V.	DEACTO04001A	1	224,401.00	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	400427	224,401.00	05/03/14	Aprobado
306	Factura	1	04/03/14	DEACTO CITY S.A. DE C.V.	DEACTO04001A	1	171,888.00	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	400427	171,888.00	05/03/14	Aprobado
307	Factura	00 100	04/03/14	SYNCRONT S.A. DE C.V.	SYNCRONT04001A	1	38,225.00	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	400427	38,225.00	05/03/14	Aprobado
308	Factura	00 100	04/03/14	SYNCRONT S.A. DE C.V.	SYNCRONT04001A	1	14,575.00	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	400427	14,575.00	05/03/14	Aprobado
309	Factura	00 100	04/03/14	SYNCRONT S.A. DE C.V.	SYNCRONT04001A	1	112,000.00	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	400427	112,000.00	05/03/14	Aprobado
310	Factura	00 100	04/03/14	SYNCRONT S.A. DE C.V.	SYNCRONT04001A	1	171,655.00	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	400427	171,655.00	05/03/14	Aprobado
311	Factura	00 100	04/03/14	SYNCRONT S.A. DE C.V.	SYNCRONT04001A	1	102,732.00	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	400427	102,732.00	05/03/14	Aprobado
312	Factura	00 100	04/03/14	SYNCRONT S.A. DE C.V.	SYNCRONT04001A	1	38,467.32	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	400427	38,467.32	05/03/14	Aprobado
313	Factura	00 100	04/03/14	SYNCRONT S.A. DE C.V.	SYNCRONT04001A	1	57,200.00	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	400427	57,200.00	05/03/14	Aprobado
314	Factura	00 100	04/03/14	SYNCRONT S.A. DE C.V.	SYNCRONT04001A	1	57,200.00	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	400427	57,200.00	05/03/14	Aprobado
315	Factura	00 100	04/03/14	SYNCRONT S.A. DE C.V.	SYNCRONT04001A	1	57,200.00	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	400427	57,200.00	05/03/14	Aprobado
316	Factura	00 100	04/03/14	SYNCRONT S.A. DE C.V.	SYNCRONT04001A	1	57,200.00	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	400427	57,200.00	05/03/14	Aprobado
317	Factura	00 100	04/03/14	SYNCRONT S.A. DE C.V.	SYNCRONT04001A	1	57,200.00	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	400427	57,200.00	05/03/14	Aprobado
318	Factura	00 100	04/03/14	SYNCRONT S.A. DE C.V.	SYNCRONT04001A	1	57,200.00	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	400427	57,200.00	05/03/14	Aprobado
319	Factura	00 100	04/03/14	SYNCRONT S.A. DE C.V.	SYNCRONT04001A	1	57,200.00	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	400427	57,200.00	05/03/14	Aprobado
320	Factura	00 100	04/03/14	SYNCRONT S.A. DE C.V.	SYNCRONT04001A	1	57,200.00	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	400427	57,200.00	05/03/14	Aprobado
321	Factura	00 100	04/03/14	SYNCRONT S.A. DE C.V.	SYNCRONT04001A	1	57,200.00	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	400427	57,200.00	05/03/14	Aprobado
322	Factura	00 100	04/03/14	SYNCRONT S.A. DE C.V.	SYNCRONT04001A	1	57,200.00	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	400427	57,200.00	05/03/14	Aprobado
323	Factura	00 100	04/03/14	SYNCRONT S.A. DE C.V.	SYNCRONT04001A	1	57,200.00	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	400427	57,200.00	05/03/14	Aprobado
324	Factura	00 100	04/03/14	SYNCRONT S.A. DE C.V.	SYNCRONT04001A	1	57,200.00	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	400427	57,200.00	05/03/14	Aprobado
325	Factura	00 100	04/03/14	SYNCRONT S.A. DE C.V.	SYNCRONT04001A	1	57,200.00	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	400427	57,200.00	05/03/14	Aprobado
326	Factura	00 100	04/03/14	SYNCRONT S.A. DE C.V.	SYNCRONT04001A	1	57,200.00	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	400427	57,200.00	05/03/14	Aprobado
327	Factura	00 100	04/03/14	SYNCRONT S.A. DE C.V.	SYNCRONT04001A	1	57,200.00	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	400427	57,200.00	05/03/14	Aprobado
328	Factura	00 100	04/03/14	SYNCRONT S.A. DE C.V.	SYNCRONT04001A	1	57,200.00	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	400427	57,200.00	05/03/14	Aprobado
329	Factura	00 100	04/03/14	SYNCRONT S.A. DE C.V.	SYNCRONT04001A	1	57,200.00	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	400427	57,200.00	05/03/14	Aprobado
330	Factura	00 100	04/03/14	SYNCRONT S.A. DE C.V.	SYNCRONT04001A	1	57,200.00	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	400427	57,200.00	05/03/14	Aprobado
331	Factura	00 100	04/03/14	SYNCRONT S.A. DE C.V.	SYNCRONT04001A	1	57,200.00	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	400427	57,200.00	05/03/14	Aprobado
332	Factura	00 100	04/03/14	SYNCRONT S.A. DE C.V.	SYNCRONT04001A	1	57,200.00	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	400427	57,200.00	05/03/14	Aprobado
333	Factura	00 100	04/03/14	SYNCRONT S.A. DE C.V.	SYNCRONT04001A	1	57,200.00	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	400427	57,200.00	05/03/14	Aprobado
334	Factura	00 100	04/03/14	SYNCRONT S.A. DE C.V.	SYNCRONT04001A	1	57,200.00	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	400427	57,200.00	05/03/14	Aprobado
335	Factura	00 100	04/03/14	SYNCRONT S.A. DE C.V.	SYNCRONT04001A	1	57,200.00	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	400427	57,200.00	05/03/14	Aprobado
336	Factura	00 100	04/03/14	SYNCRONT S.A. DE C.V.	SYNCRONT04001A	1	57,200.00	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	400427	57,200.00	05/03/14	Aprobado
337	Factura	00 100	04/03/14	SYNCRONT S.A. DE C.V.	SYNCRONT04001A	1	57,200.00	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	400427	57,200.00	05/03/14	Aprobado
338	Factura	00 100	04/03/14	SYNCRONT S.A. DE C.V.	SYNCRONT04001A	1	57,200.00	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	400427	57,200.00	05/03/14	Aprobado
339	Factura	00 100	04/03/14	SYNCRONT S.A. DE C.V.	SYNCRONT04001A	1	57,200.00	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	400427	57,200.00	05/03/14	Aprobado
340	Factura	00 100	04/03/14	SYNCRONT S.A. DE C.V.	SYNCRONT04001A	1	57,200.00	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	400427	57,200.00	05/03/14	Aprobado
341	Factura	00 100	04/03/14	SYNCRONT S.A. DE C.V.	SYNCRONT04001A	1	57,200.00	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	400427	57,200.00	05/03/14	Aprobado



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 011: 3305U06406  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Período: Iodo  
Fecha de Cierre: 7 de Enero de 2015

NÚM. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	S.A.C.	CANTIDAD DE DOCUMENTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO \$M.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NÚM. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CHEQUE TRANSFERENCIA	IMPORTE COMPROMISADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
343	Factura	02 108	20130111	SYNCRANT S.A. DE C.V.	SYNCRANT	1	36,362.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	144201	36,362.00	1/15/2014	Aprobado
347	Factura	02 109	20130214	SYNCRANT S.A. DE C.V.	SYNCRANT	1	512,335.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	144208	512,335.00	19/01/2014	Aprobado
348	Factura	02 110	20130214	SYNCRANT S.A. DE C.V.	SYNCRANT	1	812,384.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	144209	812,384.00	19/01/2014	Aprobado
349	Factura	02 124	20130214	SYNCRANT S.A. DE C.V.	SYNCRANT	1	36,362.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	144210	36,362.00	19/01/2014	Aprobado
349	Factura	02427	20130214	COMPAR S.A. DE C.V.	COMPAR	1	41,437.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	147104	41,437.00	19/01/2014	Aprobado
347	Factura	02 124	20130214	SYNCRANT S.A. DE C.V.	SYNCRANT	1	371,582.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	144211	371,582.00	19/01/2014	Aprobado
348	Factura	C 2644	20130214	COMPAR S.A. DE C.V.	COMPAR	1	32,147.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	147104	32,147.00	19/01/2014	Aprobado
349	Factura	02 124	20130214	SYNCRANT S.A. DE C.V.	SYNCRANT	1	36,010.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	144212	36,010.00	19/01/2014	Aprobado
350	Factura	C 2647	20130214	COMPAR S.A. DE C.V.	COMPAR	1	29,336.10	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	147104	29,336.10	19/01/2014	Aprobado
351	Factura	C 2648	20130214	COMPAR S.A. DE C.V.	COMPAR	1	36,124.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	147104	36,124.00	19/01/2014	Aprobado
352	Factura	C 2649	20130214	COMPAR S.A. DE C.V.	COMPAR	1	379,156.40	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	147104	379,156.40	19/01/2014	Aprobado
353	Factura	C 2650	20130214	COMPAR S.A. DE C.V.	COMPAR	1	31,754.50	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	147104	31,754.50	19/01/2014	Aprobado
354	Factura	C 2651	20130214	COMPAR S.A. DE C.V.	COMPAR	1	37,445.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	147104	37,445.00	19/01/2014	Aprobado
355	Factura	C 2642	20130214	COMPAR S.A. DE C.V.	COMPAR	1	21,767.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	147104	21,767.00	19/01/2014	Aprobado
356	Factura	KU 720	20130214	FOTO CONTINO DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	FOTOCONTINO	1	512,585.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	102584	512,585.00	07/01/2014	Aprobado
357	Factura	L7494	20130214	JAS TECH SYSTEMS S.A. DE C.V.	JAS TECH	1	37,628.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	147104	37,628.00	19/01/2014	Aprobado
358	Factura	101	20130214	MIRA GUADALUPE POLICHTER JIMENEZ	PG-02000001	1	51,200.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	147104	51,200.00	19/01/2014	Aprobado
359	Factura	L4410	20130214	JAS TECH SYSTEMS S.A. DE C.V.	JAS TECH	1	36,314.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	147104	36,314.00	19/01/2014	Aprobado
360	Factura	F4206	20130214	COMERE S.A. DE C.V.	COMERE	1	58,025.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	144208	58,025.00	19/01/2014	Aprobado
361	Factura	L30811	20130214	JAS TECH SYSTEMS S.A. DE C.V.	JAS TECH	1	37,028.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	147104	37,028.00	19/01/2014	Aprobado
362	Factura	02 124	20130214	MARCO DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	MARCO	1	38,162.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	144213	38,162.00	19/01/2014	Aprobado
363	Factura	101	20130214	CORPORATIVO D.S. S.A. DE C.V.	CD-02000001	1	34,120.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	144211	34,120.00	19/01/2014	Aprobado
364	Factura	06	20130214	MARIA HEREDIA GARCIA	MG-02000001	1	48,324.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	144210	48,324.00	19/01/2014	Aprobado
365	Factura	C 110	20130214	PANACEA SISTEMAS EN INFORMATICA S.A. DE C.V.	PS-02000001	1	146,171.21	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	144209	146,171.21	19/01/2014	Aprobado
366	Factura	101	20130214	MARIA HEREDIA GARCIA	MG-02000001	1	34,330.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	144210	34,330.00	19/01/2014	Aprobado
367	Factura	101	20130214	CORPORATIVO D.S. S.A. DE C.V.	CD-02000001	1	171,710.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	144211	171,710.00	19/01/2014	Aprobado
368	Factura	101	20130214	CORPORATIVO D.S. S.A. DE C.V.	CD-02000001	1	112,117.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	144211	112,117.00	19/01/2014	Aprobado
369	Factura	C 2642	20130214	COMPAR S.A. DE C.V.	COMPAR	1	156,220.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	147104	156,220.00	19/01/2014	Aprobado
370	Factura	101	20130214	MARIA HEREDIA GARCIA	MG-02000001	1	51,380.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	144210	51,380.00	19/01/2014	Aprobado
371	Factura	101	20130214	CONSUL IMPORTACIONES E IMPORTACIONES S.A. DE C.V.	CONSUL	1	28,000.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	144211	28,000.00	19/01/2014	Aprobado
372	Factura	101	20130214	CONSUL IMPORTACIONES E IMPORTACIONES S.A. DE C.V.	CONSUL	1	24,875.10	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	144210	24,875.10	19/01/2014	Aprobado
373	Factura	101	20130214	MARIA HEREDIA GARCIA	MG-02000001	1	29,100.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	144210	29,100.00	19/01/2014	Aprobado
374	Factura	11761	20130214	MIL DE MENDOZA S.A. DE C.V.	MD-02000001	1	52,102.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	147104	52,102.00	19/01/2014	Aprobado
375	Factura	101	20130214	CORPORATIVO D.S. S.A. DE C.V.	CD-02000001	1	347,720.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	144210	347,720.00	19/01/2014	Aprobado
376	Factura	1372	20130214	CORPORATIVO D.S. S.A. DE C.V.	CD-02000001	1	118,336.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	144210	118,336.00	19/01/2014	Aprobado
377	Factura	Compras/04	20130214	IMPACTO COMERCIAL S.A. DE C.V.	IMPACTO	1	142,220.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	147104	142,220.00	19/01/2014	Aprobado
378	Factura	101	20130214	CARLOS RIVERA ALARCON	CR-02000001	1	118,012.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	144210	118,012.00	19/01/2014	Aprobado
379	Factura	1010	20130214	NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO S.A. DE C.V.	NI-02000001	1	52,417.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	147104	52,417.00	19/01/2014	Aprobado
380	Factura	02088	20130214	GRUPO MEXIBRO OSA S.A. DE C.V.	MO-02000001	1	412,370.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	421461	412,370.00	20/01/2014	Aprobado
381	Factura	A 2888	20130214	CENTRICA YELA OSA S.A. DE C.V.	YO-02000001	1	549.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	201017	549.00	20/01/2014	Aprobado
382	Factura	A 2889	20130214	CENTRICA YELA OSA S.A. DE C.V.	YO-02000001	1	860.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	201017	860.00	20/01/2014	Aprobado
383	Factura	A 2890	20130214	CENTRICA YELA OSA S.A. DE C.V.	YO-02000001	1	1,010.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	201017	1,010.00	20/01/2014	Aprobado
384	Factura	A 2891	20130214	CENTRICA YELA OSA S.A. DE C.V.	YO-02000001	1	840.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	201017	840.00	20/01/2014	Aprobado
385	Factura	A 2892	20130214	CENTRICA YELA OSA S.A. DE C.V.	YO-02000001	1	34,100.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	201017	34,100.00	20/01/2014	Aprobado
386	Factura	02 1	20130214	MARIA DE LA LUZ ROSA SUAREZ	MR-02000001	1	112,000.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	120017	112,000.00	20/01/2014	Aprobado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 30MSU0540B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Periodo: Todo  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MXN	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONITOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
387	Factura	3081	05/09/2014	MILBORN CORSA TNO. S.A. DE C.V.	BCO889151508	1	\$12,462.75	MXN		BANAMEX	4099421	Transferencia	322857	\$12,462.75	26/09/2014	Aprobado
388	Factura	FAC 5233	07/09/2014	TAG SISTEMAS MEDICOS, S.A. DE C.V.	TMXN10030997	1	\$5,721.89	MXN		BANAMEX	4099421	Transferencia	329957	\$5,721.89	26/09/2014	Aprobado
389	Factura	3	12/09/2014	EDITORIAL FORO FISCAL S. DE R. L. DE C. V.	ET71707181890	1	\$45,000.00	MXN		BANAMEX	4099421	Transferencia	421458	\$45,000.00	26/09/2014	Aprobado
390	Factura	FAC 5234	02/09/2014	TAG SISTEMAS MEDICOS, S.A. DE C.V.	TMXN10030997	1	\$16,888.03	MXN		BANAMEX	4099421	Transferencia	329857	\$16,888.03	26/09/2014	Aprobado
391	Factura	302	24/09/2014	TECNOPRODUCTOS ORIZABA, S.A. DE C.V.	TO8889339939	1	\$6,599.92	MXN		BANAMEX	4099421	Transferencia	329857	\$6,599.92	26/09/2014	Aprobado
392	Factura	A 12	11/09/2014	AVETRONIC S.A. DE C.V.	AVE92052828	1	\$1,503.24	MXN		BANAMEX	4099421	Transferencia	421458	\$1,503.24	26/09/2014	Aprobado
393	Factura	A 12	11/09/2014	AVETRONIC S.A. DE C.V.	AVE92052828	1	\$3,367.94	MXN		BANAMEX	4099421	Transferencia	421458	\$3,367.94	26/09/2014	Aprobado
394	Factura	A 2404	02/09/2014	CENTRICA VELA QUM S.A. DE C.V.	CV03110227M0	1	\$1,220.58	MXN		BANAMEX	4099421	Transferencia	329857	\$1,220.58	26/09/2014	Aprobado
395	Factura	FAC00002925	05/09/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09100291E4	1	\$37,902.53	MXN		BANAMEX	4099421	Transferencia	421458	\$37,902.53	26/09/2014	Aprobado
396	Factura	FAC00002926	05/09/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09100291E4	1	\$12,643.84	MXN		BANAMEX	4099421	Transferencia	421458	\$12,643.84	26/09/2014	Aprobado
397	Factura	FAC00002927	05/09/2014	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09100291E4	1	\$37,902.53	MXN		BANAMEX	4099421	Transferencia	421458	\$37,902.53	26/09/2014	Aprobado
398	Factura	303	03/09/2014	ROCKETERAS DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V.	R0303339946	1	\$57,091.32	MXN		BANAMEX	4099421	Transferencia	421458	\$57,091.32	26/09/2014	Aprobado
399	Factura	304	03/09/2014	ROCKETERAS DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V.	R0303339946	1	\$29,834.00	MXN		BANAMEX	4099421	Transferencia	421458	\$29,834.00	26/09/2014	Aprobado
400	Factura	304	03/09/2014	ROCKETERAS DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V.	R0303339946	1	\$29,834.00	MXN		BANAMEX	4099421	Transferencia	421458	\$29,834.00	26/09/2014	Aprobado
401	Factura	A 2404	02/09/2014	CENTRICA VELA QUM S.A. DE C.V.	CV03110227M0	1	\$2,955.09	MXN		BANAMEX	4099421	Transferencia	329857	\$2,955.09	26/09/2014	Aprobado
402	Factura	305	03/09/2014	ROCKETERAS DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V.	R0303339946	1	\$10,826.00	MXN		BANAMEX	4099421	Transferencia	421458	\$10,826.00	26/09/2014	Aprobado
403	Factura	306	04/09/2014	ROCKETERAS DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V.	R0303339946	1	\$29,834.00	MXN		BANAMEX	4099421	Transferencia	421458	\$29,834.00	26/09/2014	Aprobado
404	Factura	A 2404	02/09/2014	CENTRICA VELA QUM S.A. DE C.V.	CV03110227M0	1	\$1,161.68	MXN		BANAMEX	4099421	Transferencia	329857	\$1,161.68	26/09/2014	Aprobado
405	Factura	307	04/09/2014	ROCKETERAS DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V.	R0303339946	1	\$29,834.00	MXN		BANAMEX	4099421	Transferencia	421458	\$29,834.00	26/09/2014	Aprobado
406	Factura	308	04/09/2014	ROCKETERAS DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V.	R0303339946	1	\$1,343.00	MXN		BANAMEX	4099421	Transferencia	421458	\$1,343.00	26/09/2014	Aprobado
407	Factura	301	03/09/2014	INSULTE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES S.A. DE C.V.	DE090109030	1	\$38,904.84	MXN		BANAMEX	4099421	Transferencia	329857	\$38,904.84	26/09/2014	Aprobado
408	Factura	A 2761	11/09/2014	FINEX TEST S.A. DE C.V.	FTE030211485	1	\$28,723.44	MXN		BANAMEX	4099421	Transferencia	421458	\$28,723.44	26/09/2014	Aprobado
409	Factura	A 36	11/09/2014	AVETRONIC S.A. DE C.V.	AVE92052828	1	\$7,544.64	MXN		BANAMEX	4099421	Transferencia	421458	\$7,544.64	26/09/2014	Aprobado
410	Factura	31	02/09/2014	PENNSYLVANIA CENTER S.A. DE C.V.	PC0309171004	1	\$12,361.80	MXN		BANAMEX	4099421	Transferencia	329857	\$12,361.80	26/09/2014	Aprobado
411	Factura	A 34	11/09/2014	AVETRONIC S.A. DE C.V.	AVE92052828	1	\$34,091.24	MXN		BANAMEX	4099421	Transferencia	421458	\$34,091.24	26/09/2014	Aprobado
412	Factura	A 12	11/09/2014	AVETRONIC S.A. DE C.V.	AVE92052828	1	\$9,790.40	MXN		BANAMEX	4099421	Transferencia	421458	\$9,790.40	26/09/2014	Aprobado
413	Factura	A 12	11/09/2014	PENNSYLVANIA CENTER S.A. DE C.V.	PC0309171004	1	\$41,030.00	MXN		BANAMEX	4099421	Transferencia	329857	\$41,030.00	26/09/2014	Aprobado
414	Factura	A 2404	02/09/2014	CENTRICA VELA QUM S.A. DE C.V.	CV03110227M0	1	\$2,913.00	MXN		BANAMEX	4099421	Transferencia	329857	\$2,913.00	26/09/2014	Aprobado
415	Factura	A 2404	02/09/2014	CENTRICA VELA QUM S.A. DE C.V.	CV03110227M0	1	\$371.30	MXN		BANAMEX	4099421	Transferencia	329857	\$371.30	26/09/2014	Aprobado
416	Factura	A 11	01/09/2014	AVETRONIC S.A. DE C.V.	AVE92052828	1	\$29,144.84	MXN		BANAMEX	4099421	Transferencia	421458	\$29,144.84	26/09/2014	Aprobado
417	Factura	302	11/09/2014	AVETRONIC S.A. DE C.V.	AVE92052828	1	\$12,512.84	MXN		BANAMEX	4099421	Transferencia	421458	\$12,512.84	26/09/2014	Aprobado
418	Factura	FC 2029	02/09/2014	LIBRERIA DE PERRERA HERMANOS Y COMPAÑIA S.S. DE C.V.	LRH10316007	1	\$88,542.00	MXN		BANAMEX	4099421	Transferencia	421458	\$88,542.00	26/09/2014	Aprobado
419	Factura	DF131423	20/03/2014	ELVOC S.A. DE C.V.	ELV02119492	1	\$6,731.33	MXN		BANAMEX	4099421	Transferencia	329857	\$6,731.33	26/09/2014	Aprobado
420	Factura	306	11/09/2014	SOLUCIONES ERGONOMICAS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	SEE00313402	1	\$12,682.00	MXN		BANAMEX	4099421	Transferencia	421458	\$12,682.00	26/09/2014	Aprobado
421	Factura	306	11/09/2014	SOLUCIONES ERGONOMICAS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	SEE00313402	1	\$13,636.00	MXN		BANAMEX	4099421	Transferencia	421458	\$13,636.00	26/09/2014	Aprobado
422	Factura	OFO 1029	20/03/2014	ELVOC S.A. DE C.V.	ELV02119492	1	\$8,072.00	MXN		BANAMEX	4099421	Transferencia	329857	\$8,072.00	26/09/2014	Aprobado
423	Factura	311	11/09/2014	SOLUCIONES ERGONOMICAS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	SEE00313402	1	\$13,688.00	MXN		BANAMEX	4099421	Transferencia	421458	\$13,688.00	26/09/2014	Aprobado
424	Factura	L30154	10/09/2014	LAR TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	LTH0072095	1	\$12,082.24	MXN		BANAMEX	4099421	Transferencia	421458	\$12,082.24	26/09/2014	Aprobado
425	Factura	309	20/09/2014	MARIA GUADALUPE PELCASTRÉ JIMÉNEZ	PE3098107009	1	\$30,187.00	MXN		BANAMEX	4099421	Transferencia	421458	\$30,187.00	26/09/2014	Aprobado
426	Factura	31	09/09/2014	SOLUCIONES INTEGRALES KER S.A. DE C.V.	SK000210012	1	\$12,486.12	MXN		BANAMEX	4099421	Transferencia	329857	\$12,486.12	26/09/2014	Aprobado
427	Factura	31	09/09/2014	SOLUCIONES INTEGRALES KER S.A. DE C.V.	SK000210012	1	\$13,486.12	MXN		BANAMEX	4099421	Transferencia	329857	\$13,486.12	26/09/2014	Aprobado
428	Factura	31	09/09/2014	SOLUCIONES INTEGRALES KER S.A. DE C.V.	SK000210012	1	\$13,486.12	MXN		BANAMEX	4099421	Transferencia	329857	\$13,486.12	26/09/2014	Aprobado
429	Factura	31	09/09/2014	SOLUCIONES INTEGRALES KER S.A. DE C.V.	SK000210012	1	\$13,486.12	MXN		BANAMEX	4099421	Transferencia	329857	\$13,486.12	26/09/2014	Aprobado
430	Factura	31	09/09/2014	SOLUCIONES INTEGRALES KER S.A. DE C.V.	SK000210012	1	\$13,486.12	MXN		BANAMEX	4099421	Transferencia	329857	\$13,486.12	26/09/2014	Aprobado
431	Factura	31	09/09/2014	SOLUCIONES INTEGRALES KER S.A. DE C.V.	SK000210012	1	\$13,486.12	MXN		BANAMEX	4099421	Transferencia	329857	\$13,486.12	26/09/2014	Aprobado
432	Factura	31	09/09/2014	SOLUCIONES INTEGRALES KER S.A. DE C.V.	SK000210012	1	\$13,486.12	MXN		BANAMEX	4099421	Transferencia	329857	\$13,486.12	26/09/2014	Aprobado
433	Factura	31	09/09/2014	SOLUCIONES INTEGRALES KER S.A. DE C.V.	SK000210012	1	\$13,486.12	MXN		BANAMEX	4099421	Transferencia	329857	\$13,486.12	26/09/2014	Aprobado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911- 30MSU09405  
 Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
 Periodo: Total  
 fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. COMPROB.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE COMPROBOS QUE CONFORMAN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN	TIPO DE MONEDA	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NÚM. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	MONTOS COMPENSADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
421	Factur	31	06/02/14	SOLUCIONES INTEGRALES KER S.A. DE C.V.	3000013C0	1	\$1,406.10	MX		BBVA	497501	Transferencia	2000	\$1,406.10	06/02/14	Aprobado
422	Factur	32	06/02/14	SOLUCIONES INTEGRALES KER S.A. DE C.V.	3000013C0	1	\$1,406.10	MX		BBVA	497501	Transferencia	2000	\$1,406.10	06/02/14	Aprobado
423	Factur	33	06/02/14	SOLUCIONES INTEGRALES KER S.A. DE C.V.	3000013C0	1	\$1,406.10	MX		BBVA	497501	Transferencia	2000	\$1,406.10	06/02/14	Aprobado
424	Factur	34	06/02/14	SOLUCIONES INTEGRALES KER S.A. DE C.V.	3000013C0	1	\$1,406.10	MX		BBVA	497501	Transferencia	2000	\$1,406.10	06/02/14	Aprobado
425	Factur	35	06/02/14	SOLUCIONES INTEGRALES KER S.A. DE C.V.	3000013C0	1	\$1,406.10	MX		BBVA	497501	Transferencia	2000	\$1,406.10	06/02/14	Aprobado
426	Factur	36	06/02/14	SOLUCIONES INTEGRALES KER S.A. DE C.V.	3000013C0	1	\$1,406.10	MX		BBVA	497501	Transferencia	2000	\$1,406.10	06/02/14	Aprobado
427	Factur	37	06/02/14	SOLUCIONES INTEGRALES KER S.A. DE C.V.	3000013C0	1	\$1,406.10	MX		BBVA	497501	Transferencia	2000	\$1,406.10	06/02/14	Aprobado
428	Factur	38	06/02/14	SOLUCIONES INTEGRALES KER S.A. DE C.V.	3000013C0	1	\$1,406.10	MX		BBVA	497501	Transferencia	2000	\$1,406.10	06/02/14	Aprobado
429	Factur	A-45	05/02/12	AVETRONIC S.A. DE C.V.	AJ8303039	1	\$3,832.12	MX		BBVA	493421	Transferencia	47991	\$3,832.12	04/02/14	Aprobado
430	Factur	A-45/01	05/02/12	AVETRONIC S.A. DE C.V.	AJ8303039	1	\$4,191.00	MX		BBVA	493421	Transferencia	47991	\$4,191.00	04/02/14	Aprobado
431	Factur	540	04/02/14	OSIRIO SERRA S.A. DE C.V.	OS0901008	1	\$1,234.00	MX		BBVA	493421	Transferencia	2000	\$1,234.00	04/02/14	Aprobado
432	Factur	551	04/02/14	OSIRIO SERRA S.A. DE C.V.	OS0901008	1	\$1,234.00	MX		BBVA	493421	Transferencia	2000	\$1,234.00	04/02/14	Aprobado
433	Factur	2-2000	06/02/14	IGURAY S.A. DE C.V.	IG0801004	1	\$1,912.12	MX		BBVA	493421	Transferencia	47991	\$1,912.12	06/02/14	Aprobado
434	Factur	727-2015	05/02/14	FOTO CONTINUT DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	FOV001074	1	\$15,251.10	MX		BBVA	493421	Transferencia	47991	\$15,251.10	05/02/14	Aprobado
435	Factur	727-2014	05/02/14	FOTO CONTINUT DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	FOV001074	1	\$15,251.10	MX		BBVA	493421	Transferencia	47991	\$15,251.10	05/02/14	Aprobado
436	Factur	380	06/02/14	RODRI GOZAL ROSAS SERRA S.A. DE C.V.	RO0901005	1	\$24,101.00	MX		BBVA	493421	Transferencia	47991	\$24,101.00	06/02/14	Aprobado
437	Factur	37	05/02/14	WORTH OILS SAUCEDOS SQUINCE	WOS0701004	1	\$22,242.70	MX		BBVA	493421	Transferencia	2000	\$22,242.70	05/02/14	Aprobado
438	Factur	A-31	05/02/14	JOSE MARTIN BOURN	JBO0101001	1	\$22,096.80	MX		BBVA	493421	Transferencia	2000	\$22,096.80	05/02/14	Aprobado
439	Factur	114	05/02/14	AGENCIA WORLD S.A. DE C.V.	AW0101005	1	\$17,363.00	MX		BBVA	493421	Transferencia	2000	\$17,363.00	05/02/14	Aprobado
440	Factur	114	05/02/14	AGENCIA INTEGRACION SA DE CV	AI0501006	1	\$26,400.00	MX		BBVA	493421	Transferencia	47991	\$26,400.00	05/02/14	Aprobado
441	Factur	115	05/02/14	AGENCIA INTEGRACION SA DE CV	AI0501006	1	\$24,200.00	MX		BBVA	493421	Transferencia	47991	\$24,200.00	05/02/14	Aprobado
442	Factur	66	05/02/14	SERVICIO ELECTRONICO DE MEDICACIONES S.A. DE C.V.	SE0501007	1	\$1,151.00	MX		BBVA	493421	Transferencia	2000	\$1,151.00	05/02/14	Aprobado
443	Factur	24	01/02/14	SOLUCIONES ECONOMICAS EMPRESARIAS SA DE CV	SE0501002	1	\$12,144.00	MX		BBVA	493421	Transferencia	47991	\$12,144.00	04/02/14	Aprobado
444	Factur	30	05/02/14	SOLUCIONES ECONOMICAS EMPRESARIAS SA DE CV	SE0501002	1	\$12,144.00	MX		BBVA	493421	Transferencia	47991	\$12,144.00	05/02/14	Aprobado
445	Factur	301	02/02/14	SOLUCIONES ECONOMICAS EMPRESARIAS SA DE CV	SE0501002	1	\$12,144.00	MX		BBVA	493421	Transferencia	47991	\$12,144.00	02/02/14	Aprobado
446	Factur	310	02/02/14	SOLUCIONES ECONOMICAS EMPRESARIAS SA DE CV	SE0501002	1	\$12,144.00	MX		BBVA	493421	Transferencia	47991	\$12,144.00	02/02/14	Aprobado
447	Factur	311	02/02/14	SOLUCIONES ECONOMICAS EMPRESARIAS SA DE CV	SE0501002	1	\$12,144.00	MX		BBVA	493421	Transferencia	47991	\$12,144.00	02/02/14	Aprobado
448	Factur	312	02/02/14	SOLUCIONES ECONOMICAS EMPRESARIAS SA DE CV	SE0501002	1	\$12,144.00	MX		BBVA	493421	Transferencia	47991	\$12,144.00	02/02/14	Aprobado
449	Factur	313	02/02/14	SOLUCIONES ECONOMICAS EMPRESARIAS SA DE CV	SE0501002	1	\$12,144.00	MX		BBVA	493421	Transferencia	47991	\$12,144.00	02/02/14	Aprobado
450	Factur	314	02/02/14	SOLUCIONES ECONOMICAS EMPRESARIAS SA DE CV	SE0501002	1	\$12,144.00	MX		BBVA	493421	Transferencia	47991	\$12,144.00	02/02/14	Aprobado
451	Factur	315	02/02/14	SOLUCIONES ECONOMICAS EMPRESARIAS SA DE CV	SE0501002	1	\$12,144.00	MX		BBVA	493421	Transferencia	47991	\$12,144.00	02/02/14	Aprobado
452	Factur	316	02/02/14	SOLUCIONES ECONOMICAS EMPRESARIAS SA DE CV	SE0501002	1	\$12,144.00	MX		BBVA	493421	Transferencia	47991	\$12,144.00	02/02/14	Aprobado
453	Factur	317	02/02/14	SOLUCIONES ECONOMICAS EMPRESARIAS SA DE CV	SE0501002	1	\$12,144.00	MX		BBVA	493421	Transferencia	47991	\$12,144.00	02/02/14	Aprobado
454	Factur	318	02/02/14	SOLUCIONES ECONOMICAS EMPRESARIAS SA DE CV	SE0501002	1	\$12,144.00	MX		BBVA	493421	Transferencia	47991	\$12,144.00	02/02/14	Aprobado
455	Factur	319	02/02/14	SOLUCIONES ECONOMICAS EMPRESARIAS SA DE CV	SE0501002	1	\$12,144.00	MX		BBVA	493421	Transferencia	47991	\$12,144.00	02/02/14	Aprobado
456	Factur	320	02/02/14	SOLUCIONES ECONOMICAS EMPRESARIAS SA DE CV	SE0501002	1	\$12,144.00	MX		BBVA	493421	Transferencia	47991	\$12,144.00	02/02/14	Aprobado
457	Factur	321	02/02/14	SOLUCIONES ECONOMICAS EMPRESARIAS SA DE CV	SE0501002	1	\$12,144.00	MX		BBVA	493421	Transferencia	47991	\$12,144.00	02/02/14	Aprobado
458	Factur	322	02/02/14	SOLUCIONES ECONOMICAS EMPRESARIAS SA DE CV	SE0501002	1	\$12,144.00	MX		BBVA	493421	Transferencia	47991	\$12,144.00	02/02/14	Aprobado
459	Factur	323	02/02/14	SOLUCIONES ECONOMICAS EMPRESARIAS SA DE CV	SE0501002	1	\$12,144.00	MX		BBVA	493421	Transferencia	47991	\$12,144.00	02/02/14	Aprobado
460	Factur	324	02/02/14	SOLUCIONES ECONOMICAS EMPRESARIAS SA DE CV	SE0501002	1	\$12,144.00	MX		BBVA	493421	Transferencia	47991	\$12,144.00	02/02/14	Aprobado
461	Factur	325	02/02/14	SOLUCIONES ECONOMICAS EMPRESARIAS SA DE CV	SE0501002	1	\$12,144.00	MX		BBVA	493421	Transferencia	47991	\$12,144.00	02/02/14	Aprobado
462	Factur	326	02/02/14	SOLUCIONES ECONOMICAS EMPRESARIAS SA DE CV	SE0501002	1	\$12,144.00	MX		BBVA	493421	Transferencia	47991	\$12,144.00	02/02/14	Aprobado
463	Factur	327	02/02/14	SOLUCIONES ECONOMICAS EMPRESARIAS SA DE CV	SE0501002	1	\$12,144.00	MX		BBVA	493421	Transferencia	47991	\$12,144.00	02/02/14	Aprobado
464	Factur	328	02/02/14	SOLUCIONES ECONOMICAS EMPRESARIAS SA DE CV	SE0501002	1	\$12,144.00	MX		BBVA	493421	Transferencia	47991	\$12,144.00	02/02/14	Aprobado
465	Factur	329	02/02/14	SOLUCIONES ECONOMICAS EMPRESARIAS SA DE CV	SE0501002	1	\$12,144.00	MX		BBVA	493421	Transferencia	47991	\$12,144.00	02/02/14	Aprobado
466	Factur	330	02/02/14	SOLUCIONES ECONOMICAS EMPRESARIAS SA DE CV	SE0501002	1	\$12,144.00	MX		BBVA	493421	Transferencia	47991	\$12,144.00	02/02/14	Aprobado
467	Factur	331	02/02/14	SOLUCIONES ECONOMICAS EMPRESARIAS SA DE CV	SE0501002	1	\$12,144.00	MX		BBVA	493421	Transferencia	47991	\$12,144.00	02/02/14	Aprobado
468	Factur	332	02/02/14	SOLUCIONES ECONOMICAS EMPRESARIAS SA DE CV	SE0501002	1	\$12,144.00	MX		BBVA	493421	Transferencia	47991	\$12,144.00	02/02/14	Aprobado
469	Factur	333	02/02/14	SOLUCIONES ECONOMICAS EMPRESARIAS SA DE CV	SE0501002	1	\$12,144.00	MX		BBVA	493421	Transferencia	47991	\$12,144.00	02/02/14	Aprobado
470	Factur	334	02/02/14	SOLUCIONES ECONOMICAS EMPRESARIAS SA DE CV	SE0501002	1	\$12,144.00	MX		BBVA	493421	Transferencia	47991	\$12,144.00	02/02/14	Aprobado
471	Factur	335	02/02/14	SOLUCIONES ECONOMICAS EMPRESARIAS SA DE CV	SE0501002	1	\$12,144.00	MX		BBVA	493421	Transferencia	47991	\$12,144.00	02/02/14	Aprobado
472	Factur	336	02/02/14	SOLUCIONES ECONOMICAS EMPRESARIAS SA DE CV	SE0501002	1	\$12,144.00	MX		BBVA	493421	Transferencia	47991	\$12,144.00	02/02/14	Aprobado
473	Factur	337	02/02/14	SOLUCIONES ECONOMICAS EMPRESARIAS SA DE CV	SE0501002	1	\$12,144.00	MX		BBVA	493421	Transferencia	47991	\$12,144.00	02/02/14	Aprobado
474	Factur	338	02/02/14	SOLUCIONES ECONOMICAS EMPRESARIAS SA DE CV	SE0501002	1	\$12,144.00	MX		BBVA	493421	Transferencia	47991	\$12,144.00	02/02/14	Aprobado
475	Factur	339	02/02/14	SOLUCIONES ECONOMICAS EMPRESARIAS SA DE CV	SE0501002	1	\$12,144.00	MX		BBVA	493421	Transferencia	47991	\$12,144.00	02/02/14	Aprobado
476	Factur	340	02/02/14	SOLUCIONES ECONOMICAS EMPRESARIAS SA DE CV	SE0501002	1	\$12,144.00	MX		BBVA	493421	Transferencia	47991	\$12,144.00	02/02/14	Aprobado
477	Factur	341	02/02/14	SOLUCIONES ECONOMICAS EMPRESARIAS SA DE CV	SE0501002	1	\$12,144.00	MX		BBVA	493421	Transferencia	47991	\$12,144.00	02/02/14	Aprobado
478	Factur	342	02/02/14	SOLUCIONES ECONOMICAS EMPRESARIAS SA DE CV	SE0501002	1	\$12,144.00	MX		BBVA	493421	Transferencia	47991	\$12,144.00	02/02/14	Aprobado
479	Factur	343	02/02/14	SOLUCIONES ECONOMICAS EMPRESARIAS SA DE CV	SE0501002	1	\$12,144.00	MX		BBVA	493421	Transferencia	47991	\$12,144.00	02/02/14	Aprobado
480	Factur	344	02/02/14	SOLUCIONES ECONOMICAS EMPRESARIAS SA DE CV	SE0501002	1	\$12,144.00	MX		BBVA	493421	Transferencia	47991	\$12,144.00	02/02/14	Aprobado
481	Factur	345	02/02/14	SOLUCIONES ECONOMICAS EMPRESARIAS SA DE CV	SE0501002	1	\$12,144.00	MX		BBVA	493421	Transferencia	47991	\$12,144.00	02/02/14	Aprobado
482	Factur	346	02/02/14	SOLUCIONES ECONOMICAS EMPRESARIAS SA DE CV	SE0501002	1	\$12,144.00	MX		BBVA	493421	Transferencia	47991	\$12,144.00	02/02/14	Aprobado
483	Factur	347	02/02/14	SOLUCIONES ECONOMICAS EMPRESARIAS SA DE CV	SE0501002	1	\$12,144.00	MX		BBVA	493421	Transferencia	47991	\$12,144.00	02/0	



**DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO**

Colección: 308508408  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Período: Todo  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NÚMERO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚMERO DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS DEL DOCUMENTO DE PAGO	MONTOS DEL DOCUMENTO DE PAGO (M)	TIPO DE MONEDA	ESPECIFICACIONES	BANCO EMISOR DEL PAGO	NÚMERO CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
475	Faculta de gobierno universitario	33468	2012014			1	10,000.00	MX		BBVA-MEX	400121	Cheque	400121	10,000.00	01/01/2014	Asignado
477	Faculta de gobierno universitario	33469	2012014			1	10,000.00	MX		BBVA-MEX	400121	Cheque	400121	10,000.00	08/02/2014	Con Desembolso
473	Faculta de gobierno universitario	33467	2012014			1	10,000.00	MX		BBVA-MEX	400121	Cheque	400121	10,000.00	09/02/2014	Con Desembolso
472	Faculta	33466	2012014			1	10,000.00	MX		BBVA-MEX	400121	Cheque	400121	10,000.00	09/02/2014	Asignado
474	Faculta	33465	2012014			1	10,000.00	MX		BBVA-MEX	400121	Cheque	400121	10,000.00	09/02/2014	Asignado
476	Faculta	33464	2012014	REC MEDICINA DE INVESTIGACIONES EN ESTUDIOS PROVICACIONALES	REACTIVOS	1	20,000.00	MX		BBVA-MEX	400121	Cheque	400121	20,000.00	10/02/2014	Asignado
478	Faculta de gobierno universitario	33466	2012014			1	10,000.00	MX		BBVA-MEX	400121	Cheque	400121	10,000.00	09/02/2014	Asignado
477	Faculta	33465	2012014	COLIBRA SANCHEZ AGUIRRE	CONDOMINIO	1	976.48	MX		BBVA-MEX	400121	Cheque	400121	976.48	09/02/2014	Asignado
479	Faculta de gobierno universitario	33467	2012014			1	10,000.00	MX		BBVA-MEX	400121	Cheque	400121	10,000.00	09/02/2014	Asignado
475	Faculta de gobierno universitario	33467	2012014			1	10,000.00	MX		BBVA-MEX	400121	Cheque	400121	10,000.00	09/02/2014	Asignado
480	Faculta	33467	2012014	COLIBRA SANCHEZ AGUIRRE	CONDOMINIO	1	300.00	MX		BBVA-MEX	400121	Cheque	400121	300.00	09/02/2014	Asignado
481	Faculta	33466	2012014			1	10,000.00	MX		BBVA-MEX	400121	Cheque	400121	10,000.00	09/02/2014	Asignado
482	Faculta de gobierno universitario	33467	2012014			1	10,000.00	MX		BBVA-MEX	400121	Cheque	400121	10,000.00	09/02/2014	Asignado
483	Faculta de gobierno universitario	33468	2012014			1	10,000.00	MX		BBVA-MEX	400121	Cheque	400121	10,000.00	09/02/2014	Asignado
484	Faculta de gobierno universitario	33469	2012014			1	10,000.00	MX		BBVA-MEX	400121	Cheque	400121	10,000.00	09/02/2014	Asignado
485	Faculta	33468	2012014	COLIBRA SANCHEZ AGUIRRE	CONDOMINIO	1	976.48	MX		BBVA-MEX	400121	Cheque	400121	976.48	09/02/2014	Asignado
486	Faculta de gobierno universitario	33468	2012014			1	10,000.00	MX		BBVA-MEX	400121	Cheque	400121	10,000.00	09/02/2014	Con Desembolso
487	Faculta de gobierno universitario	33467	2012014			1	10,000.00	MX		BBVA-MEX	400121	Cheque	400121	10,000.00	09/02/2014	Asignado
488	Faculta	33466	2012014	COLIBRA SANCHEZ AGUIRRE	CONDOMINIO	1	976.48	MX		BBVA-MEX	400121	Cheque	400121	976.48	09/02/2014	Asignado
489	Faculta de gobierno universitario	33468	2012014			1	10,000.00	MX		BBVA-MEX	400121	Cheque	400121	10,000.00	09/02/2014	Asignado
490	Faculta de gobierno universitario	33467	2012014			1	10,000.00	MX		BBVA-MEX	400121	Cheque	400121	10,000.00	09/02/2014	Asignado
491	Faculta	33466	2012014	CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE	REACTIVOS	1	10,000.00	MX		BBVA-MEX	400121	Cheque	400121	10,000.00	09/02/2014	Asignado
492	Faculta de gobierno universitario	33468	2012014			1	10,000.00	MX		BBVA-MEX	400121	Cheque	400121	10,000.00	09/02/2014	Asignado
493	Faculta de gobierno universitario	33469	2012014			1	10,000.00	MX		BBVA-MEX	400121	Cheque	400121	10,000.00	09/02/2014	Asignado
494	Faculta de gobierno universitario	33468	2012014			1	10,000.00	MX		BBVA-MEX	400121	Cheque	400121	10,000.00	09/02/2014	Asignado
495	Faculta de gobierno universitario	33467	2012014			1	10,000.00	MX		BBVA-MEX	400121	Cheque	400121	10,000.00	09/02/2014	Asignado
496	Faculta de gobierno universitario	33468	2012014			1	10,000.00	MX		BBVA-MEX	400121	Cheque	400121	10,000.00	09/02/2014	Asignado
497	Faculta de gobierno universitario	33469	2012014			1	10,000.00	MX		BBVA-MEX	400121	Cheque	400121	10,000.00	09/02/2014	Con Desembolso
498	Faculta	33468	2012014	TREND COMPUTACION S.A. DE CV	TENDENCIAS	1	10,000.00	MX		BBVA-MEX	400121	Transferencia	400121	10,000.00	09/02/2014	Asignado
499	Faculta	33467	2012014	TREND COMPUTACION S.A. DE CV	TENDENCIAS	1	10,000.00	MX		BBVA-MEX	400121	Transferencia	400121	10,000.00	09/02/2014	Asignado
500	Faculta	33466	2012014	TREND COMPUTACION S.A. DE CV	TENDENCIAS	1	10,000.00	MX		BBVA-MEX	400121	Transferencia	400121	10,000.00	09/02/2014	Asignado
501	Faculta	33465	2012014	TREND COMPUTACION S.A. DE CV	TENDENCIAS	1	10,000.00	MX		BBVA-MEX	400121	Transferencia	400121	10,000.00	09/02/2014	Asignado
502	Faculta	33464	2012014	TREND COMPUTACION S.A. DE CV	TENDENCIAS	1	10,000.00	MX		BBVA-MEX	400121	Transferencia	400121	10,000.00	09/02/2014	Asignado



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO UNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 011: J0MSU09408  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Periodo: Todo  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. CUENTA	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE DOCUMENTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO (M.N.)	TIPO DE MONEDA	MONTO EN DÓLARES EXTRANJEROS	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
123	Factura	FAC0000486	16/02/14	TREVO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC00000004	1	116,146.20	MXN	1	BANAMEX	4000427	Transferencia	421488	116,146.20	20/02/14	Aprobado
124	Factura	FAC0000487	16/02/14	TREVO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC00000004	1	285,796.30	MXN	1	BANAMEX	4000427	Transferencia	421488	285,796.30	20/02/14	Aprobado
125	Factura	FAC0000488	16/02/14	TREVO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC00000004	1	16,870.00	MXN	1	BANAMEX	4000427	Transferencia	421488	16,870.00	20/02/14	Aprobado
126	Factura	FAC0000489	16/02/14	TREVO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC00000004	1	16,870.00	MXN	1	BANAMEX	4000427	Transferencia	421488	16,870.00	20/02/14	Aprobado
127	Factura	17	06/02/14	SOLUCIONES INTEGRALES HERLET S. DE C.V.	HERLETT198602	1	272,491.50	MXN	1	BANAMEX	4000427	Transferencia	20007	272,491.50	20/02/14	Aprobado
128	Factura	28	06/02/14	SOLUCIONES INTEGRALES HERLET S. DE C.V.	HERLETT198602	1	111,451.12	MXN	1	BANAMEX	4000427	Transferencia	20007	111,451.12	20/02/14	Aprobado
129	Factura	27	06/02/14	SOLUCIONES INTEGRALES HERLET S. DE C.V.	HERLETT198602	1	226,917.34	MXN	1	BANAMEX	4000427	Transferencia	20007	226,917.34	20/02/14	Aprobado
130	Factura	4 20/14	07/02/14	CERTIFICA VELA QUIR S.A. DE C.V.	QUIR00000000	1	5,232.00	MXN	1	BANAMEX	4000427	Transferencia	20007	5,232.00	20/02/14	Aprobado
131	Factura	R7001	03/02/14	ROS-SHAT COMERCIAL DORADA S.A. DE C.V.	ROS00000000	1	540,114.00	MXN	1	BANAMEX	4000427	Transferencia	20007	540,114.00	20/02/14	Aprobado
132	Factura	660071139	13/02/14	HERLETT PACKAGING SERVICIOS DE RL DE CV	HERLETT198602	1	372,140.24	MXN	1	BANAMEX	4000427	Transferencia	18900	372,140.24	20/02/14	Aprobado
133	Factura	660071138	13/02/14	HERLETT PACKAGING SERVICIOS DE RL DE CV	HERLETT198602	1	909,394.21	MXN	1	BANAMEX	4000427	Transferencia	18900	909,394.21	20/02/14	Aprobado
134	Factura	660071137	13/02/14	HERLETT PACKAGING SERVICIOS DE RL DE CV	HERLETT198602	1	688,827.36	MXN	1	BANAMEX	4000427	Transferencia	18900	688,827.36	20/02/14	Aprobado
135	Factura	R7001	21/02/14	ROS-SHAT COMERCIAL DORADA S.A. DE C.V.	ROS00000000	1	172,300.00	MXN	1	BANAMEX	4000427	Transferencia	20007	172,300.00	20/02/14	Aprobado
136	Factura	1	09/02/14	JOSÉ LUIS MARTÍNEZ MARTÍNEZ	MAR00000000	1	295,228.00	MXN	1	BANAMEX	4000427	Transferencia	18900	295,228.00	20/02/14	Aprobado
137	Factura	161	28/02/14	LOGIMAC S. DE RL DE CV	LOG00000000	1	30,374.00	MXN	1	BANAMEX	4000427	Transferencia	18900	30,374.00	20/02/14	Aprobado
138	Factura	A 11	03/02/14	INSTAUMENTOS OPTICOS DE PRECISION S.A. DE C.V.	OPR00000000	1	54,000.00	MXN	1	BANAMEX	4000427	Transferencia	18900	54,000.00	20/02/14	Aprobado
139	Factura	67428	20/02/14	ROS-SHAT COMERCIAL DORADA S.A. DE C.V.	ROS00000000	1	23,844.00	MXN	1	BANAMEX	4000427	Transferencia	20007	23,844.00	20/02/14	Aprobado
140	Factura	67429	20/02/14	ROS-SHAT COMERCIAL DORADA S.A. DE C.V.	ROS00000000	1	82,124.00	MXN	1	BANAMEX	4000427	Transferencia	20007	82,124.00	20/02/14	Aprobado
141	Factura de gastos en transacciones	5800	08/02/14			1	8,750.00	MXN	1	BANAMEX	4000427	Transferencia	60208	8,750.00	08/02/14	Aprobado
142	Factura	607	22/02/14	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	CC00011608	1	3,144.00	MXN	1	BANAMEX	4000427	Transferencia	60186	3,144.00	08/02/14	Aprobado
143	Factura de Honorarios	1	07/02/14			1	19,089.88	MXN	1	BANAMEX	4000427	Transferencia	00022001	19,089.88	07/02/14	Aprobado
144	Factura	270	22/02/14	CENTRO DE INVESTIGACION EN MATEMATICA A.C.	CI00000000	1	14,000.00	MXN	1	BANAMEX	4000427	Transferencia	10000	14,000.00	20/02/14	Aprobado
145	Factura	001	03/02/14	REJILLA CUELLAR AGUIRRE	CUAN00000000	1	52,000.00	MXN	1	BANAMEX	4000427	Transferencia	20007	52,000.00	03/02/14	Aprobado
146	Factura	001	03/02/14	REJILLA CUELLAR AGUIRRE	CUAN00000000	1	120,200.40	MXN	1	BANAMEX	4000427	Transferencia	20007	120,200.40	03/02/14	Aprobado
147	Factura	001	22/02/14	REJILLA CUELLAR AGUIRRE	CUAN00000000	1	60,380.40	MXN	1	BANAMEX	4000427	Transferencia	20007	60,380.40	20/02/14	Aprobado
148	Factura	001	22/02/14	REJILLA CUELLAR AGUIRRE	CUAN00000000	1	21,200.00	MXN	1	BANAMEX	4000427	Transferencia	20007	21,200.00	20/02/14	Aprobado
149	Factura	012	03/02/14	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	CC00011608	1	97,200.00	MXN	1	BANAMEX	4000427	Transferencia	42148	97,200.00	03/02/14	Aprobado
150	Factura	010	02/02/14	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	CC00011608	1	576,162.00	MXN	1	BANAMEX	4000427	Transferencia	42148	576,162.00	20/02/14	Aprobado
151	Factura	030	03/02/14	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	CC00011608	1	22,144.00	MXN	1	BANAMEX	4000427	Transferencia	42148	22,144.00	03/02/14	Aprobado
152	Factura	18	14/02/14	LUIS ENRIQUE MORTERO MARTÍNEZ	MOR00000000	1	10,000.00	MXN	1	BANAMEX	4000427	Transferencia	42148	10,000.00	20/02/14	Aprobado
153	Factura	001	08/02/14	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	CC00011608	1	3,000.00	MXN	1	BANAMEX	4000427	Transferencia	42148	3,000.00	08/02/14	Aprobado
154	Factura de gastos en transacciones	660070002	02/02/14			1	22,072.76	MXN	1	BANAMEX	4000427	Transferencia	10001	22,072.76	02/02/14	Aprobado
155	Factura	029	29/02/14	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	CC00011608	1	3,719.00	MXN	1	BANAMEX	4000427	Transferencia	42148	3,719.00	09/02/14	Aprobado
156	Factura	034	02/02/14	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	CC00011608	1	270.00	MXN	1	BANAMEX	4000427	Transferencia	42148	270.00	02/02/14	Aprobado
157	Factura	031	03/02/14	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	CC00011608	1	207.00	MXN	1	BANAMEX	4000427	Transferencia	42148	207.00	20/02/14	Aprobado
158	Factura	032	28/02/14	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	CC00011608	1	3,100.00	MXN	1	BANAMEX	4000427	Transferencia	42148	3,100.00	09/02/14	Aprobado
159	Factura	040	02/02/14			1	10,000.00	MXN	1	BANAMEX	4000427	Transferencia	10000	10,000.00	02/02/14	Aprobado





DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO UNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 10MSU09409  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Período: Todo  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. CORREL.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
349	Factura	629	26/01/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LD08119048	1	\$1,750.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	421408	\$1,750.00	26/01/2014	Aprobado
341	Factura	623	26/01/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LD08119048	1	\$1,227.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	421408	\$1,227.00	26/01/2014	Aprobado
342	Factura	F	14/01/2014	VALENTÍN CARRERAS GARCÍA	COO27120903	1	\$19,000.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	122308	\$19,000.00	09/01/2014	Aprobado
343	Factura	621	02/01/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LD08119048	1	\$1,000.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	421408	\$1,000.00	26/01/2014	Aprobado
344	Factura	621	02/01/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LD08119048	1	\$2,114.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	421408	\$2,114.00	26/01/2014	Aprobado
345	Factura	624	03/01/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LD08119048	1	\$201.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	421408	\$201.00	26/01/2014	Aprobado
346	Factura de servicios	910M	06/01/2014			1	\$22,000.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	023066	\$22,000.00	06/01/2014	Aprobado
347	Factura	620	29/01/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LD08119048	1	\$1,110.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	421408	\$1,110.00	26/01/2014	Aprobado
348	Factura	627	29/01/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LD08119048	1	\$1,240.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	421408	\$1,240.00	26/01/2014	Aprobado
349	Factura	68	24/01/2014	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA SIMPAGO	UN071120200	1	\$3,300.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	023066	\$3,300.00	02/02/2014	Aprobado
350	Factura	625	02/01/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LD08119048	1	\$3,200.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	421408	\$3,200.00	26/01/2014	Aprobado
351	Factura	146	28/01/2014	ASOCIACION ETNOBIOLOGIA MEXICANA A.C.	AM03042014	1	\$3,400.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	023066	\$3,400.00	02/02/2014	Aprobado
352	Factura	626	02/01/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LD08119048	1	\$2,333.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	421408	\$2,333.00	26/01/2014	Aprobado
353	Factura	628	15/01/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LD08119048	1	\$2,000.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	421408	\$2,000.00	26/01/2014	Aprobado
354	Factura	629	02/01/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LD08119048	1	\$497.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	421408	\$497.00	26/01/2014	Aprobado
355	Factura	152	23/01/2014	ASOCIACION ETNOBIOLOGIA MEXICANA A.C.	AM03042014	1	\$1,400.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	023066	\$1,400.00	02/02/2014	Aprobado
356	Factura	C01884	23/01/2014	GRABERÍA CALLES S.L. DE C.V.	GR03081028	1	\$1,031.74	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	023066	\$1,031.74	20/01/2014	Aprobado
357	Factura	438	24/01/2014	ARTURO LÓPEZ HERNÁNDEZ	LO03011027	1	\$7,207.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	144208	\$7,207.00	15/01/2014	Aprobado
358	Factura	926	12/01/2014	SOCIEDAD COOPERATIVA AUTOTRANSPORTES DE CASABENOS DEL SERVICIO URBANO DE JALAPA VER. SC.	SC03011041	1	\$7,140.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	023066	\$7,140.00	26/01/2014	Aprobado
359	Factura	927	12/01/2014	SOCIEDAD COOPERATIVA AUTOTRANSPORTES DE CASABENOS DEL SERVICIO URBANO DE JALAPA VER. SC.	SC03011041	1	\$7,140.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	023066	\$7,140.00	26/01/2014	Aprobado
360	Factura	9	21/01/2014	ALLANERO LÓPEZ FORTANES	LO03011028	1	\$16,020.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	144208	\$16,020.00	16/01/2014	Aprobado
361	Factura	820207	16/01/2014	PRADO TELLO S.A. DE C.V.	PT03011045	1	\$4,897.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	023066	\$4,897.00	16/01/2014	Aprobado
362	Factura	6069	21/01/2014			1	\$1,624.48	USD	15.7401	BANAMEX	400427	Cheque	HO020040	\$1,624.48	02/02/2014	Aprobado
363	Factura	ORD 652	02/02/2014	GRUPO ESCARO S.A. DE C.V.	ES03011069	1	\$13,214.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	216451	\$13,214.00	02/02/2014	Aprobado
364	Factura	2115	23/01/2014	INERMA INTEGRACION SA DE CV	IN03011020	1	\$44,776.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	216451	\$44,776.00	13/02/2014	Aprobado
365	Factura	1744	16/02/2014	COMPAÑIA ALFA S.A. DE C.V.	CA03011024	1	\$57,786.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	216451	\$57,786.00	26/01/2014	Aprobado
366	Factura	C01204	06/01/2014	POTOCOYAC DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	VR03011074	1	\$4,622.21	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	216451	\$4,622.21	13/01/2014	Aprobado
367	Factura	42880	12/04/2014	COMPAÑIA VELA S.A. DE C.V.	VE03011070	1	\$915.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	023066	\$915.00	26/01/2014	Aprobado
368	Factura	1280289	13/01/2014	GRUPO S.A. DE C.V.	GR03011023	1	\$6,957.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	421408	\$6,957.00	15/01/2014	Aprobado
369	Factura	FAC02001802	20/01/2014	TRINIDAD COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	TC03011064	1	\$67,340.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	023066	\$67,340.00	26/01/2014	Aprobado
370	Factura	6027	09/01/2014			1	\$23,000.00	USD	13.2041	BANAMEX	400427	Transferencia	12714200	\$23,000.00	26/01/2014	Aprobado
371	Factura	87408	20/01/2014	BOB-O-BOT COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	BO03011010	1	\$14,807.20	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	023066	\$14,807.20	20/01/2014	Aprobado

**DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA**  
**DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**  
**FORMATO UNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO**

Clave SIP: 308020420  
 Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
 Período: Tercer  
 fecha de Creación: 7 de Enero de 2013

NO. CUENTA	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE VOUCHER	FECHA DE EMISION	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DOCUMENTOS DE EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	LUPO DE MONEDA	IMPORTE OMBIA CONTABLESA	CARACTER DEL PAGO	NO. CUENTA ESPECIFICA	FORMA DE PAGO	NO. DE CANCELACION TRANSACCION	MONTO COMPROMISADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
472	Pagos	41423	201211	RESERVA COMERCIAL ENDO S.A. DE C.V.	RES019H40	1	50,742.30	MX	1	PAVADO	40242	Transferencia	12022	50,742.30	20120114	Aplicado
473	Pagos	41424	201212	RESERVA COMERCIAL ENDO S.A. DE C.V.	RES019H40	1	51,121.20	MX	1	PAVADO	40242	Transferencia	12022	51,121.20	20120114	Aplicado
474	Pagos	427	201212	SYSTEMA ELECTRONICA Y DE SISTEMAS ELECTRONICA Y DE SISTEMAS ELECTRONICA S.A. DE C.V.	SEEL019H40	1	140,789.40	MX	1	PAVADO	40242	Transferencia	12022	140,789.40	20120114	Aplicado
475	Pagos	431	201212	SYSTEMA ELECTRONICA Y DE SISTEMAS ELECTRONICA Y DE SISTEMAS ELECTRONICA S.A. DE C.V.	SEEL019H40	1	8,288.40	MX	1	PAVADO	40242	Transferencia	12022	8,288.40	20120114	Aplicado
476	Pagos	432	201212	SYSTEMA ELECTRONICA Y DE SISTEMAS ELECTRONICA Y DE SISTEMAS ELECTRONICA S.A. DE C.V.	SEEL019H40	1	127,750.00	MX	1	PAVADO	40242	Transferencia	12022	127,750.00	20120114	Aplicado
477	Pagos	437	201212	SISTEMA FIDELIN S DE RL	SI019H40	1	22,886.37	MX	1	PAVADO	40242	Transferencia	12022	22,886.37	20120114	Aplicado
478	Pagos	438	201212	TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	TE019H40	1	111,987.21	MX	1	PAVADO	40242	Transferencia	12022	111,987.21	20120114	Aplicado
479	Pagos	439	201212	TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	TE019H40	1	3,127.30	MX	1	PAVADO	40242	Transferencia	12022	3,127.30	20120114	Aplicado
480	Pagos	441	201212	FOTO COPY DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	FC019H40	1	4,422.21	MX	1	PAVADO	40242	Transferencia	12022	4,422.21	20120114	Aplicado
481	Pagos	442	201212	FOTO COPY DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	FC019H40	1	8,311.11	MX	1	PAVADO	40242	Transferencia	12022	8,311.11	20120114	Aplicado
482	Pagos	443	201212	SEBA TRANSFORMACIONES Y AGENCIAS APLICACIONES S.A. DE C.V.	ST019H40	1	112,024.00	MX	1	PAVADO	40242	Transferencia	12022	112,024.00	20120114	Aplicado
483	Pagos	444	201212	SEBA TRANSFORMACIONES Y AGENCIAS APLICACIONES S.A. DE C.V.	ST019H40	1	101,361.40	MX	1	PAVADO	40242	Transferencia	12022	101,361.40	20120114	Aplicado
484	Pagos	445	201212	SEBA TRANSFORMACIONES Y AGENCIAS APLICACIONES S.A. DE C.V.	ST019H40	1	114,824.61	MX	1	PAVADO	40242	Transferencia	12022	114,824.61	20120114	Aplicado
485	Pagos	446	201212	SEBA TRANSFORMACIONES Y AGENCIAS APLICACIONES S.A. DE C.V.	ST019H40	1	81,778.80	MX	1	PAVADO	40242	Transferencia	12022	81,778.80	20120114	Aplicado
486	Pagos	447	201212	SEBA TRANSFORMACIONES Y AGENCIAS APLICACIONES S.A. DE C.V.	ST019H40	1	44,988.00	MX	1	PAVADO	40242	Transferencia	12022	44,988.00	20120114	Aplicado
487	Pagos	448	201212	SEBA TRANSFORMACIONES Y AGENCIAS APLICACIONES S.A. DE C.V.	ST019H40	1	112,024.00	MX	1	PAVADO	40242	Transferencia	12022	112,024.00	20120114	Aplicado
488	Nota de gastos institucionales	449	201212	SEBA TRANSFORMACIONES Y AGENCIAS APLICACIONES S.A. DE C.V.	ST019H40	1	9,488.00	MX	1	PAVADO	40242	Transferencia	12022	9,488.00	20120114	Aplicado
489	Pagos	450	201212	SEBA TRANSFORMACIONES Y AGENCIAS APLICACIONES S.A. DE C.V.	ST019H40	1	112,024.00	MX	1	PAVADO	40242	Transferencia	12022	112,024.00	20120114	Aplicado
490	Pagos	451	201212	SEBA TRANSFORMACIONES Y AGENCIAS APLICACIONES S.A. DE C.V.	ST019H40	1	112,024.00	MX	1	PAVADO	40242	Transferencia	12022	112,024.00	20120114	Aplicado
491	Pagos	452	201212	SEBA TRANSFORMACIONES Y AGENCIAS APLICACIONES S.A. DE C.V.	ST019H40	1	112,024.00	MX	1	PAVADO	40242	Transferencia	12022	112,024.00	20120114	Aplicado
492	Nota de gastos institucionales	453	201212	SEBA TRANSFORMACIONES Y AGENCIAS APLICACIONES S.A. DE C.V.	ST019H40	1	112,024.00	MX	1	PAVADO	40242	Transferencia	12022	112,024.00	20120114	Aplicado
493	Pagos	454	201212	SEBA TRANSFORMACIONES Y AGENCIAS APLICACIONES S.A. DE C.V.	ST019H40	1	112,024.00	MX	1	PAVADO	40242	Transferencia	12022	112,024.00	20120114	Aplicado
494	Pagos	455	201212	SEBA TRANSFORMACIONES Y AGENCIAS APLICACIONES S.A. DE C.V.	ST019H40	1	112,024.00	MX	1	PAVADO	40242	Transferencia	12022	112,024.00	20120114	Aplicado
495	Pagos	456	201212	SEBA TRANSFORMACIONES Y AGENCIAS APLICACIONES S.A. DE C.V.	ST019H40	1	112,024.00	MX	1	PAVADO	40242	Transferencia	12022	112,024.00	20120114	Aplicado
496	Pagos	457	201212	SEBA TRANSFORMACIONES Y AGENCIAS APLICACIONES S.A. DE C.V.	ST019H40	1	112,024.00	MX	1	PAVADO	40242	Transferencia	12022	112,024.00	20120114	Aplicado
497	Pagos	458	201212	SEBA TRANSFORMACIONES Y AGENCIAS APLICACIONES S.A. DE C.V.	ST019H40	1	112,024.00	MX	1	PAVADO	40242	Transferencia	12022	112,024.00	20120114	Aplicado
498	Pagos	459	201212	SEBA TRANSFORMACIONES Y AGENCIAS APLICACIONES S.A. DE C.V.	ST019H40	1	112,024.00	MX	1	PAVADO	40242	Transferencia	12022	112,024.00	20120114	Aplicado
499	Pagos	460	201212	SEBA TRANSFORMACIONES Y AGENCIAS APLICACIONES S.A. DE C.V.	ST019H40	1	112,024.00	MX	1	PAVADO	40242	Transferencia	12022	112,024.00	20120114	Aplicado
500	Nota de gastos institucionales	461	201212	SEBA TRANSFORMACIONES Y AGENCIAS APLICACIONES S.A. DE C.V.	ST019H40	1	112,024.00	MX	1	PAVADO	40242	Transferencia	12022	112,024.00	20120114	Aplicado
501	Nota de gastos institucionales	462	201212	SEBA TRANSFORMACIONES Y AGENCIAS APLICACIONES S.A. DE C.V.	ST019H40	1	112,024.00	MX	1	PAVADO	40242	Transferencia	12022	112,024.00	20120114	Aplicado
502	Pagos	463	201212	SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE CAMPESINOS DEL MUNICIPIO DE JALAPA VERACRUZ	AC019H40	1	20,000.00	MX	1	PAVADO	40242	Transferencia	12022	20,000.00	20120114	Aplicado



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Código: 01-0000000000  
Institución: Universidad Autónoma

Ejercicio: 2013  
Período: Tercer  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2013

NÚM. CONTABLE	TIPUS DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RUC	CANTIDAD DE UNIDADES DE MONEDA DE PAGO	MONTOS DEL DOCUMENTO DE PAGO A LA	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DATA ESTABLECIDA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NÚM. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA TRANSACCIONALES	MONTOS CUANTIFICADOS	FECHA DE PAGO	ESTADO
010	Factura	4 10	21/02/13	COMUNICACIONES AL C.A. S.A.	2827000000	1	500.00	RD	1	BANQUEA	400007	Cheque	40000000	500.00	21/02/13	Aprobado
011	Factura	41	21/02/13	COMUNICACIONES AL C.A. S.A.	2827000000	1	500.00	RD	1	BANQUEA	400007	Cheque	40000000	500.00	21/02/13	Aprobado
012	Factura	42	21/02/13	COMUNICACIONES AL C.A. S.A.	2827000000	1	500.00	RD	1	BANQUEA	400007	Cheque	40000000	500.00	21/02/13	Aprobado
013	Nota de gastos de representación	0100	01/02/13			1	12,700.00	RD	1	BANQUEA	400007	Transferencia	10000	12,700.00	21/02/13	Aprobado
014	Nota de gastos de representación	0100	01/02/13			1	12,700.00	RD	1	BANQUEA	400007	Cheque	40000000	12,700.00	21/02/13	Aprobado
015	Factura	4 20	21/02/13	COMUNICACIONES AL C.A. S.A.	2827000000	1	500.00	RD	1	BANQUEA	400007	Cheque	40000000	500.00	21/02/13	Aprobado
016	Factura	4 21	21/02/13	COMUNICACIONES AL C.A. S.A.	2827000000	1	500.00	RD	1	BANQUEA	400007	Cheque	40000000	500.00	21/02/13	Aprobado
017	Nota de gastos de representación	0100	01/02/13			1	500.00	RD	1	BANQUEA	400007	Cheque	40000000	500.00	21/02/13	Aprobado
018	Factura	4 30	21/02/13	COMUNICACIONES AL C.A. S.A.	2827000000	1	500.00	RD	1	BANQUEA	400007	Cheque	40000000	500.00	21/02/13	Aprobado
019	Factura	4 31	21/02/13	COMUNICACIONES AL C.A. S.A.	2827000000	1	500.00	RD	1	BANQUEA	400007	Cheque	40000000	500.00	21/02/13	Aprobado
020	Nota de gastos de representación	0100	01/02/13			1	12,700.00	RD	1	BANQUEA	400007	Cheque	40000000	12,700.00	21/02/13	Aprobado
021	Factura	4 40	21/02/13	COMUNICACIONES AL C.A. S.A.	2827000000	1	500.00	RD	1	BANQUEA	400007	Cheque	40000000	500.00	21/02/13	Aprobado
022	Factura	4 41	21/02/13	COMUNICACIONES AL C.A. S.A.	2827000000	1	500.00	RD	1	BANQUEA	400007	Cheque	40000000	500.00	21/02/13	Aprobado
023	Factura	4 42	21/02/13	COMUNICACIONES AL C.A. S.A.	2827000000	1	500.00	RD	1	BANQUEA	400007	Cheque	40000000	500.00	21/02/13	Aprobado
024	Factura	4 43	21/02/13	COMUNICACIONES AL C.A. S.A.	2827000000	1	500.00	RD	1	BANQUEA	400007	Cheque	40000000	500.00	21/02/13	Aprobado
025	Factura	4 44	21/02/13	COMUNICACIONES AL C.A. S.A.	2827000000	1	500.00	RD	1	BANQUEA	400007	Cheque	40000000	500.00	21/02/13	Aprobado
026	Factura	4 45	21/02/13	COMUNICACIONES AL C.A. S.A.	2827000000	1	500.00	RD	1	BANQUEA	400007	Cheque	40000000	500.00	21/02/13	Aprobado
027	Factura	4 46	21/02/13	COMUNICACIONES AL C.A. S.A.	2827000000	1	500.00	RD	1	BANQUEA	400007	Cheque	40000000	500.00	21/02/13	Aprobado
028	Factura	4 47	21/02/13	COMUNICACIONES AL C.A. S.A.	2827000000	1	500.00	RD	1	BANQUEA	400007	Cheque	40000000	500.00	21/02/13	Aprobado
029	Factura	4 48	21/02/13	COMUNICACIONES AL C.A. S.A.	2827000000	1	500.00	RD	1	BANQUEA	400007	Cheque	40000000	500.00	21/02/13	Aprobado
030	Factura	4 49	21/02/13	COMUNICACIONES AL C.A. S.A.	2827000000	1	500.00	RD	1	BANQUEA	400007	Cheque	40000000	500.00	21/02/13	Aprobado
031	Factura	4 50	21/02/13	COMUNICACIONES AL C.A. S.A.	2827000000	1	500.00	RD	1	BANQUEA	400007	Cheque	40000000	500.00	21/02/13	Aprobado
032	Factura	4 51	21/02/13	COMUNICACIONES AL C.A. S.A.	2827000000	1	500.00	RD	1	BANQUEA	400007	Cheque	40000000	500.00	21/02/13	Aprobado
033	Factura	4 52	21/02/13	COMUNICACIONES AL C.A. S.A.	2827000000	1	500.00	RD	1	BANQUEA	400007	Cheque	40000000	500.00	21/02/13	Aprobado
034	Factura	4 53	21/02/13	COMUNICACIONES AL C.A. S.A.	2827000000	1	500.00	RD	1	BANQUEA	400007	Cheque	40000000	500.00	21/02/13	Aprobado
035	Factura	4 54	21/02/13	COMUNICACIONES AL C.A. S.A.	2827000000	1	500.00	RD	1	BANQUEA	400007	Cheque	40000000	500.00	21/02/13	Aprobado
036	Factura	4 55	21/02/13	COMUNICACIONES AL C.A. S.A.	2827000000	1	500.00	RD	1	BANQUEA	400007	Cheque	40000000	500.00	21/02/13	Aprobado
037	Factura	4 56	21/02/13	COMUNICACIONES AL C.A. S.A.	2827000000	1	500.00	RD	1	BANQUEA	400007	Cheque	40000000	500.00	21/02/13	Aprobado
038	Factura	4 57	21/02/13	COMUNICACIONES AL C.A. S.A.	2827000000	1	500.00	RD	1	BANQUEA	400007	Cheque	40000000	500.00	21/02/13	Aprobado
039	Factura	4 58	21/02/13	COMUNICACIONES AL C.A. S.A.	2827000000	1	500.00	RD	1	BANQUEA	400007	Cheque	40000000	500.00	21/02/13	Aprobado
040	Factura	4 59	21/02/13	COMUNICACIONES AL C.A. S.A.	2827000000	1	500.00	RD	1	BANQUEA	400007	Cheque	40000000	500.00	21/02/13	Aprobado
041	Factura	4 60	21/02/13	COMUNICACIONES AL C.A. S.A.	2827000000	1	500.00	RD	1	BANQUEA	400007	Cheque	40000000	500.00	21/02/13	Aprobado
042	Factura	4 61	21/02/13	COMUNICACIONES AL C.A. S.A.	2827000000	1	500.00	RD	1	BANQUEA	400007	Cheque	40000000	500.00	21/02/13	Aprobado
043	Factura	4 62	21/02/13	COMUNICACIONES AL C.A. S.A.	2827000000	1	500.00	RD	1	BANQUEA	400007	Cheque	40000000	500.00	21/02/13	Aprobado
044	Factura	4 63	21/02/13	COMUNICACIONES AL C.A. S.A.	2827000000	1	500.00	RD	1	BANQUEA	400007	Cheque	40000000	500.00	21/02/13	Aprobado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Código: 20020407  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Periodo: Todo  
Fecha de Cierre: 7 de Enero de 2013

NÚMERO DE REGISTRO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚMERO DE VOUCHER	FECHA DE VOUCHER	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	TAMPOCO SE CONCEPTA EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO (M.N.)	IMPORTE MONEDADO	IMPORTE MONEDA ESTEREO	BANCO EMISOR DEL PAGO	NÚMERO DE CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NÚMERO DE CANCELACIÓN TRANSFERENCIA	MONTOS COMPENSADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
343	Pagaré	47344	20120114	GRUPO PALMAY S.A. DE C.V.	0702400000	-	226.00	00	-	BBANSA	400007	Deposito	90000001	226.00	14/01/2013	Aprobado
344	Pagaré	47345	20120114	HOMEROS FURNISHING FURNITURE S. DE C.V.	0000000000	-	104.40	00	-	BBANSA	400007	Deposito	90000001	104.40	14/01/2013	Aprobado
347	Pagaré	47353	20120114	WORLDWIDE MACHINERY S.A. DE C.V.	0000000000	-	30.00	00	-	BBANSA	400007	Deposito	90000001	30.00	14/01/2013	Aprobado
348	Pagaré	48004	20120114	GRUPO PALMAY S.A. DE C.V.	0702400000	-	11.20	00	-	BBANSA	400007	Deposito	90000001	11.20	20/01/2013	Aprobado
349	Pagaré	4732	20120114	ARMANDO TURIBIO SANCHEZ S.A. DE C.V.	0702400000	-	11.60	00	-	BBANSA	400007	Deposito	90000001	11.60	20/01/2013	Aprobado
351	Pagaré	4731	20120114	OFICINA TURIBIO SANCHEZ S.A. DE C.V.	0702400000	-	11.60	00	-	BBANSA	400007	Deposito	90000001	11.60	20/01/2013	Aprobado
352	Pagaré	4730	20120114	OFICINA TURIBIO SANCHEZ S.A. DE C.V.	0702400000	-	11.60	00	-	BBANSA	400007	Deposito	90000001	11.60	20/01/2013	Aprobado
353	Pagaré	4727	20120114	CALVO CALVO S.A. DE C.V.	0000000000	-	10.00	00	-	BBANSA	400007	Deposito	90000001	10.00	20/01/2013	Aprobado
354	Pagaré	4726	20120114	CALVO CALVO S.A. DE C.V.	0000000000	-	10.00	00	-	BBANSA	400007	Deposito	90000001	10.00	20/01/2013	Aprobado
355	Pagaré	4725	20120114	CALVO CALVO S.A. DE C.V.	0000000000	-	10.00	00	-	BBANSA	400007	Deposito	90000001	10.00	20/01/2013	Aprobado
356	Pagaré	4724	20120114	CALVO CALVO S.A. DE C.V.	0000000000	-	10.00	00	-	BBANSA	400007	Deposito	90000001	10.00	20/01/2013	Aprobado
357	Pagaré	4723	20120114	CALVO CALVO S.A. DE C.V.	0000000000	-	10.00	00	-	BBANSA	400007	Deposito	90000001	10.00	20/01/2013	Aprobado
358	Pagaré	4722	20120114	CALVO CALVO S.A. DE C.V.	0000000000	-	10.00	00	-	BBANSA	400007	Deposito	90000001	10.00	20/01/2013	Aprobado
359	Pagaré	4721	20120114	CALVO CALVO S.A. DE C.V.	0000000000	-	10.00	00	-	BBANSA	400007	Deposito	90000001	10.00	20/01/2013	Aprobado
360	Pagaré	4720	20120114	CALVO CALVO S.A. DE C.V.	0000000000	-	10.00	00	-	BBANSA	400007	Deposito	90000001	10.00	20/01/2013	Aprobado
361	Pagaré	4719	20120114	CALVO CALVO S.A. DE C.V.	0000000000	-	10.00	00	-	BBANSA	400007	Deposito	90000001	10.00	20/01/2013	Aprobado
362	Pagaré	4718	20120114	CALVO CALVO S.A. DE C.V.	0000000000	-	10.00	00	-	BBANSA	400007	Deposito	90000001	10.00	20/01/2013	Aprobado
363	Pagaré	4717	20120114	CALVO CALVO S.A. DE C.V.	0000000000	-	10.00	00	-	BBANSA	400007	Deposito	90000001	10.00	20/01/2013	Aprobado
364	Pagaré	4716	20120114	CALVO CALVO S.A. DE C.V.	0000000000	-	10.00	00	-	BBANSA	400007	Deposito	90000001	10.00	20/01/2013	Aprobado
365	Pagaré	4715	20120114	CALVO CALVO S.A. DE C.V.	0000000000	-	10.00	00	-	BBANSA	400007	Deposito	90000001	10.00	20/01/2013	Aprobado
366	Pagaré	4714	20120114	CALVO CALVO S.A. DE C.V.	0000000000	-	10.00	00	-	BBANSA	400007	Deposito	90000001	10.00	20/01/2013	Aprobado
367	Pagaré	4713	20120114	CALVO CALVO S.A. DE C.V.	0000000000	-	10.00	00	-	BBANSA	400007	Deposito	90000001	10.00	20/01/2013	Aprobado
368	Pagaré	4712	20120114	CALVO CALVO S.A. DE C.V.	0000000000	-	10.00	00	-	BBANSA	400007	Deposito	90000001	10.00	20/01/2013	Aprobado
369	Pagaré	4711	20120114	CALVO CALVO S.A. DE C.V.	0000000000	-	10.00	00	-	BBANSA	400007	Deposito	90000001	10.00	20/01/2013	Aprobado
370	Pagaré	4710	20120114	CALVO CALVO S.A. DE C.V.	0000000000	-	10.00	00	-	BBANSA	400007	Deposito	90000001	10.00	20/01/2013	Aprobado
371	Pagaré	4709	20120114	CALVO CALVO S.A. DE C.V.	0000000000	-	10.00	00	-	BBANSA	400007	Deposito	90000001	10.00	20/01/2013	Aprobado
372	Pagaré	4708	20120114	CALVO CALVO S.A. DE C.V.	0000000000	-	10.00	00	-	BBANSA	400007	Deposito	90000001	10.00	20/01/2013	Aprobado
373	Pagaré	4707	20120114	CALVO CALVO S.A. DE C.V.	0000000000	-	10.00	00	-	BBANSA	400007	Deposito	90000001	10.00	20/01/2013	Aprobado
374	Pagaré	4706	20120114	CALVO CALVO S.A. DE C.V.	0000000000	-	10.00	00	-	BBANSA	400007	Deposito	90000001	10.00	20/01/2013	Aprobado
375	Pagaré	4705	20120114	CALVO CALVO S.A. DE C.V.	0000000000	-	10.00	00	-	BBANSA	400007	Deposito	90000001	10.00	20/01/2013	Aprobado
376	Pagaré	4704	20120114	CALVO CALVO S.A. DE C.V.	0000000000	-	10.00	00	-	BBANSA	400007	Deposito	90000001	10.00	20/01/2013	Aprobado
377	Pagaré	4703	20120114	CALVO CALVO S.A. DE C.V.	0000000000	-	10.00	00	-	BBANSA	400007	Deposito	90000001	10.00	20/01/2013	Aprobado
378	Pagaré	4702	20120114	CALVO CALVO S.A. DE C.V.	0000000000	-	10.00	00	-	BBANSA	400007	Deposito	90000001	10.00	20/01/2013	Aprobado
379	Pagaré	4701	20120114	CALVO CALVO S.A. DE C.V.	0000000000	-	10.00	00	-	BBANSA	400007	Deposito	90000001	10.00	20/01/2013	Aprobado
380	Pagaré	4700	20120114	CALVO CALVO S.A. DE C.V.	0000000000	-	10.00	00	-	BBANSA	400007	Deposito	90000001	10.00	20/01/2013	Aprobado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Ejercicio: 2013  
Período: Todo  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

Clave 911: 26MSU09438  
Institución: Universidad Veracruzana

NÚM. CONSEC.	TIPUS DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE DOCUMENTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	MONTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN MONEDA NACIONAL	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NÚM. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
577	Factura	340	21/01/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC0331190AM	1	\$7,190.00	MX		BANAMEX	4039421	Transferencia	801130	\$7,190.00	20/01/2014	Aprobado
578	Factura	340	08/02/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC0331190AM	1	\$7,700.00	MX		BANAMEX	4039421	Transferencia	801130	\$7,700.00	24/02/2014	Aprobado
579	Factura	340	20/03/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC0331190AM	1	\$1,000.00	MX		BANAMEX	4039421	Transferencia	801130	\$1,000.00	20/03/2014	Aprobado
580	Factura	340	21/03/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC0331190AM	1	\$7,700.00	MX		BANAMEX	4039421	Transferencia	801130	\$7,700.00	26/03/2014	Aprobado
581	Factura	340	21/03/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC0331190AM	1	\$7,100.00	MX		BANAMEX	4039421	Transferencia	801130	\$7,100.00	20/03/2014	Aprobado
582	Factura	340	21/03/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC0331190AM	1	\$21,000.00	MX		BANAMEX	4039421	Transferencia	801130	\$21,000.00	24/03/2014	Aprobado
583	Factura	340	21/03/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC0331190AM	1	\$1,000.00	MX		BANAMEX	4039421	Transferencia	801130	\$1,000.00	20/03/2014	Aprobado
584	Factura	340	22/03/2014	ROBERTO CUELLAR AGUIRRE	CUR980124030	1	\$48,700.00	MX		BANAMEX	4039421	Transferencia	407907	\$48,700.00	20/03/2014	Aprobado
585	Factura	340	24/03/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC0331190AM	1	\$1,100.00	MX		BANAMEX	4039421	Transferencia	421458	\$1,100.00	20/03/2014	Aprobado
586	Factura	340	21/03/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC0331190AM	1	\$1,100.00	MX		BANAMEX	4039421	Transferencia	421458	\$1,100.00	20/03/2014	Aprobado
587	Factura	340	20/03/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC0331190AM	1	\$2,000.00	MX		BANAMEX	4039421	Transferencia	801130	\$2,000.00	20/03/2014	Aprobado
588	Factura	340	20/03/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC0331190AM	1	\$2,000.00	MX		BANAMEX	4039421	Transferencia	801130	\$2,000.00	20/03/2014	Aprobado
589	Factura	340	20/03/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC0331190AM	1	\$2,000.00	MX		BANAMEX	4039421	Transferencia	801130	\$2,000.00	20/03/2014	Aprobado
590	Factura	340	20/03/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC0331190AM	1	\$1,100.00	MX		BANAMEX	4039421	Transferencia	421458	\$1,100.00	20/03/2014	Aprobado
591	Factura	4030209	14/03/2014	GRUPO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS S.C. DE RL	GIR98110003	1	\$41,200.00	MX		BANAMEX	4039421	Transferencia	421458	\$41,200.00	20/03/2014	Aprobado
592	Factura	340	20/03/2014	ROBERTO CUELLAR AGUIRRE	CUR980124030	1	\$1,700.00	MX		BANAMEX	4039421	Transferencia	407907	\$1,700.00	20/03/2014	Aprobado
593	Factura	340	20/03/2014	ROBERTO CUELLAR AGUIRRE	CUR980124030	1	\$1,200.00	MX		BANAMEX	4039421	Transferencia	407907	\$1,200.00	20/03/2014	Aprobado
594	Factura	340	21/03/2014	ROBERTO CUELLAR AGUIRRE	CUR980124030	1	\$444.00	MX		BANAMEX	4039421	Transferencia	407907	\$444.00	20/03/2014	Aprobado
595	Factura	340	21/03/2014	ROBERTO CUELLAR AGUIRRE	CUR980124030	1	\$1,700.00	MX		BANAMEX	4039421	Transferencia	407907	\$1,700.00	20/03/2014	Aprobado
596	Factura	340	20/03/2014	ROBERTO CUELLAR AGUIRRE	CUR980124030	1	\$1,200.00	MX		BANAMEX	4039421	Transferencia	407907	\$1,200.00	20/03/2014	Aprobado
597	Factura	340	21/03/2014	ROBERTO CUELLAR AGUIRRE	CUR980124030	1	\$2,000.00	MX		BANAMEX	4039421	Transferencia	407907	\$2,000.00	20/03/2014	Aprobado
598	Factura	340	21/03/2014	ROBERTO CUELLAR AGUIRRE	CUR980124030	1	\$1,200.00	MX		BANAMEX	4039421	Transferencia	407907	\$1,200.00	20/03/2014	Aprobado
599	Factura	340	21/03/2014	ROBERTO CUELLAR AGUIRRE	CUR980124030	1	\$1,200.00	MX		BANAMEX	4039421	Transferencia	407907	\$1,200.00	20/03/2014	Aprobado
600	Factura	340	20/03/2014	ROBERTO CUELLAR AGUIRRE	CUR980124030	1	\$2,000.00	MX		BANAMEX	4039421	Transferencia	407907	\$2,000.00	20/03/2014	Aprobado
601	Factura	340	20/03/2014	ROBERTO CUELLAR AGUIRRE	CUR980124030	1	\$2,000.00	MX		BANAMEX	4039421	Transferencia	407907	\$2,000.00	20/03/2014	Aprobado
602	Factura	340	20/03/2014	ROBERTO CUELLAR AGUIRRE	CUR980124030	1	\$4,000.00	MX		BANAMEX	4039421	Transferencia	407907	\$4,000.00	20/03/2014	Aprobado
603	Factura	340	20/03/2014	ROBERTO CUELLAR AGUIRRE	CUR980124030	1	\$2,000.00	MX		BANAMEX	4039421	Transferencia	407907	\$2,000.00	20/03/2014	Aprobado
604	Factura	340	20/03/2014	ROBERTO CUELLAR AGUIRRE	CUR980124030	1	\$48,000.00	MX		BANAMEX	4039421	Transferencia	407907	\$48,000.00	20/03/2014	Aprobado
605	Factura	340	20/03/2014	ROBERTO CUELLAR AGUIRRE	CUR980124030	1	\$500.00	MX		BANAMEX	4039421	Transferencia	407907	\$500.00	20/03/2014	Aprobado
606	Factura	340	20/03/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC0331190AM	1	\$14,000.00	MX		BANAMEX	4039421	Transferencia	801130	\$14,000.00	20/03/2014	Aprobado
607	Factura	340	20/03/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC0331190AM	1	\$1,000.00	MX		BANAMEX	4039421	Transferencia	801130	\$1,000.00	20/03/2014	Aprobado
608	Factura	340	20/03/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC0331190AM	1	\$1,000.00	MX		BANAMEX	4039421	Transferencia	801130	\$1,000.00	20/03/2014	Aprobado
609	Factura	340	20/03/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC0331190AM	1	\$1,000.00	MX		BANAMEX	4039421	Transferencia	801130	\$1,000.00	20/03/2014	Aprobado
610	Factura	340	20/03/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC0331190AM	1	\$1,000.00	MX		BANAMEX	4039421	Transferencia	801130	\$1,000.00	20/03/2014	Aprobado
611	Factura	4	03/01/2014	UNIVERSIDAD VERACRUZANA S.A. DE C.V.	UNV980100100	1	\$1,000.00	MX		BANAMEX	4039421	Transferencia	801130	\$1,000.00	03/01/2014	Aprobado
612	Factura	40	07/01/2014	UNIVERSIDAD VERACRUZANA S.A. DE C.V.	UNV980100100	1	\$1,400.00	MX		BANAMEX	4039421	Transferencia	801130	\$1,400.00	07/01/2014	Aprobado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Caja 011: 30MSL0938  
 Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
 Período: Tercer  
 Fecha de Emisión: 7 de Enero de 2015

NÚM. CORREL.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. OFICIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	S.R.L.	CANTIDAD DE DOCUMENTOS DEL DOCUMENTO DE PAGO	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO M.A.	TIPO DE BIENES	MONTO OTRA ESTIMACIÓN	BANCO EMISOR DEL PAGO	NÚM. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CHEQUE TRANSFERENCIA	MONTO COMPENSADO	FECHA DE PAGO	SITUACIÓN
712	Factura	071	09/01/12	IMPRESIONES COMPLETAS S.A. DE C.V.	CCO0119448	1	22,000.00	MA	1	BANCADE	40847	Transferencia	0102	\$2,500.00	09/02/12	Aplicado
713	Factura	071	09/01/12	IMPRESIONES COMPLETAS S.A. DE C.V.	CCO0119448	1	22,000.00	MA	1	BANCADE	40847	Transferencia	0102	\$2,500.00	09/02/12	Aplicado
714	Factura	4,173	09/01/12	IMPRESIONES COMPLETAS S.A. DE C.V.	CCO0119448	1	22,000.00	MA	1	BANCADE	40847	Transferencia	0102	\$2,500.00	09/02/12	Aplicado
715	Factura	4,174	09/01/12	IMPRESIONES COMPLETAS S.A. DE C.V.	CCO0119448	1	22,000.00	MA	1	BANCADE	40847	Transferencia	0102	\$2,500.00	09/02/12	Aplicado
716	Factura	071	09/01/12	IMPRESIONES COMPLETAS S.A. DE C.V.	CCO0119448	1	22,000.00	MA	1	BANCADE	40847	Transferencia	0102	\$2,500.00	09/02/12	Aplicado
717	Factura	071	09/01/12	IMPRESIONES COMPLETAS S.A. DE C.V.	CCO0119448	1	22,000.00	MA	1	BANCADE	40847	Transferencia	0102	\$2,500.00	09/02/12	Aplicado
718	Factura	071	09/01/12	IMPRESIONES COMPLETAS S.A. DE C.V.	CCO0119448	1	22,000.00	MA	1	BANCADE	40847	Transferencia	0102	\$2,500.00	09/02/12	Aplicado
719	Factura	071	09/01/12	IMPRESIONES COMPLETAS S.A. DE C.V.	CCO0119448	1	22,000.00	MA	1	BANCADE	40847	Transferencia	0102	\$2,500.00	09/02/12	Aplicado
720	Factura	071	09/01/12	IMPRESIONES COMPLETAS S.A. DE C.V.	CCO0119448	1	22,000.00	MA	1	BANCADE	40847	Transferencia	0102	\$2,500.00	09/02/12	Aplicado
721	Factura	071	09/01/12	IMPRESIONES COMPLETAS S.A. DE C.V.	CCO0119448	1	22,000.00	MA	1	BANCADE	40847	Transferencia	0102	\$2,500.00	09/02/12	Aplicado
722	Factura	071	09/01/12	IMPRESIONES COMPLETAS S.A. DE C.V.	CCO0119448	1	22,000.00	MA	1	BANCADE	40847	Transferencia	0102	\$2,500.00	09/02/12	Aplicado
723	Factura	071	09/01/12	IMPRESIONES COMPLETAS S.A. DE C.V.	CCO0119448	1	22,000.00	MA	1	BANCADE	40847	Transferencia	0102	\$2,500.00	09/02/12	Aplicado
724	Factura	071	09/01/12	IMPRESIONES COMPLETAS S.A. DE C.V.	CCO0119448	1	22,000.00	MA	1	BANCADE	40847	Transferencia	0102	\$2,500.00	09/02/12	Aplicado
725	Factura	071	09/01/12	IMPRESIONES COMPLETAS S.A. DE C.V.	CCO0119448	1	22,000.00	MA	1	BANCADE	40847	Transferencia	0102	\$2,500.00	09/02/12	Aplicado
726	Factura	071	09/01/12	IMPRESIONES COMPLETAS S.A. DE C.V.	CCO0119448	1	22,000.00	MA	1	BANCADE	40847	Transferencia	0102	\$2,500.00	09/02/12	Aplicado
727	Factura	071	09/01/12	IMPRESIONES COMPLETAS S.A. DE C.V.	CCO0119448	1	22,000.00	MA	1	BANCADE	40847	Transferencia	0102	\$2,500.00	09/02/12	Aplicado
728	Factura	071	09/01/12	IMPRESIONES COMPLETAS S.A. DE C.V.	CCO0119448	1	22,000.00	MA	1	BANCADE	40847	Transferencia	0102	\$2,500.00	09/02/12	Aplicado
729	Factura	071	09/01/12	IMPRESIONES COMPLETAS S.A. DE C.V.	CCO0119448	1	22,000.00	MA	1	BANCADE	40847	Transferencia	0102	\$2,500.00	09/02/12	Aplicado
730	Factura	071	09/01/12	IMPRESIONES COMPLETAS S.A. DE C.V.	CCO0119448	1	22,000.00	MA	1	BANCADE	40847	Transferencia	0102	\$2,500.00	09/02/12	Aplicado
731	Factura	071	09/01/12	IMPRESIONES COMPLETAS S.A. DE C.V.	CCO0119448	1	22,000.00	MA	1	BANCADE	40847	Transferencia	0102	\$2,500.00	09/02/12	Aplicado
732	Factura	071	09/01/12	IMPRESIONES COMPLETAS S.A. DE C.V.	CCO0119448	1	22,000.00	MA	1	BANCADE	40847	Transferencia	0102	\$2,500.00	09/02/12	Aplicado
733	Factura	071	09/01/12	IMPRESIONES COMPLETAS S.A. DE C.V.	CCO0119448	1	22,000.00	MA	1	BANCADE	40847	Transferencia	0102	\$2,500.00	09/02/12	Aplicado
734	Factura	071	09/01/12	IMPRESIONES COMPLETAS S.A. DE C.V.	CCO0119448	1	22,000.00	MA	1	BANCADE	40847	Transferencia	0102	\$2,500.00	09/02/12	Aplicado
735	Factura	071	09/01/12	IMPRESIONES COMPLETAS S.A. DE C.V.	CCO0119448	1	22,000.00	MA	1	BANCADE	40847	Transferencia	0102	\$2,500.00	09/02/12	Aplicado
736	Factura	071	09/01/12	IMPRESIONES COMPLETAS S.A. DE C.V.	CCO0119448	1	22,000.00	MA	1	BANCADE	40847	Transferencia	0102	\$2,500.00	09/02/12	Aplicado
737	Factura	071	09/01/12	IMPRESIONES COMPLETAS S.A. DE C.V.	CCO0119448	1	22,000.00	MA	1	BANCADE	40847	Transferencia	0102	\$2,500.00	09/02/12	Aplicado
738	Factura	071	09/01/12	IMPRESIONES COMPLETAS S.A. DE C.V.	CCO0119448	1	22,000.00	MA	1	BANCADE	40847	Transferencia	0102	\$2,500.00	09/02/12	Aplicado
739	Factura	071	09/01/12	IMPRESIONES COMPLETAS S.A. DE C.V.	CCO0119448	1	22,000.00	MA	1	BANCADE	40847	Transferencia	0102	\$2,500.00	09/02/12	Aplicado
740	Factura	071	09/01/12	IMPRESIONES COMPLETAS S.A. DE C.V.	CCO0119448	1	22,000.00	MA	1	BANCADE	40847	Transferencia	0102	\$2,500.00	09/02/12	Aplicado
741	Factura	071	09/01/12	IMPRESIONES COMPLETAS S.A. DE C.V.	CCO0119448	1	22,000.00	MA	1	BANCADE	40847	Transferencia	0102	\$2,500.00	09/02/12	Aplicado
742	Factura	071	09/01/12	IMPRESIONES COMPLETAS S.A. DE C.V.	CCO0119448	1	22,000.00	MA	1	BANCADE	40847	Transferencia	0102	\$2,500.00	09/02/12	Aplicado
743	Factura	071	09/01/12	IMPRESIONES COMPLETAS S.A. DE C.V.	CCO0119448	1	22,000.00	MA	1	BANCADE	40847	Transferencia	0102	\$2,500.00	09/02/12	Aplicado
744	Factura	071	09/01/12	IMPRESIONES COMPLETAS S.A. DE C.V.	CCO0119448	1	22,000.00	MA	1	BANCADE	40847	Transferencia	0102	\$2,500.00	09/02/12	Aplicado
745	Factura	071	09/01/12	IMPRESIONES COMPLETAS S.A. DE C.V.	CCO0119448	1	22,000.00	MA	1	BANCADE	40847	Transferencia	0102	\$2,500.00	09/02/12	Aplicado
746	Factura	071	09/01/12	IMPRESIONES COMPLETAS S.A. DE C.V.	CCO0119448	1	22,000.00	MA	1	BANCADE	40847	Transferencia	0102	\$2,500.00	09/02/12	Aplicado
747	Factura	071	09/01/12	IMPRESIONES COMPLETAS S.A. DE C.V.	CCO0119448	1	22,000.00	MA	1	BANCADE	40847	Transferencia	0102	\$2,500.00	09/02/12	Aplicado
748	Factura	071	09/01/12	IMPRESIONES COMPLETAS S.A. DE C.V.	CCO0119448	1	22,000.00	MA	1	BANCADE	40847	Transferencia	0102	\$2,500.00	09/02/12	Aplicado
749	Factura	071	09/01/12	IMPRESIONES COMPLETAS S.A. DE C.V.	CCO0119448	1	22,000.00	MA	1	BANCADE	40847	Transferencia	0102	\$2,500.00	09/02/12	Aplicado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 30MSUP940E  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Periodo: Todo  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2013

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN EL	TIPO DE MONEDA	IMPORTE EN DIVISA EXTRANJERA	BANCO O BANC DEL PAGO	NÚM. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
748	Factura	1	2008094	JOSE ROBERTO CONTRERAS OLIVERA FERNANDEZ	COH910218P1	1	24,410.00	MX	1	BANAMEX	400427	Transferencia	21811	24,410.00	23/01/2014	Aprobado
749	Recibo de gastos no autorizados	113184024E	23/01/2014			1	21,907.90	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	18002151	21,907.90	20/01/2014	Aprobado
751	Factura	PAR2014048	26/01/2014			1	21,947.14	DVR	18,134.8	BANAMEX	400427	Cheque	18001171	21,947.14	05/01/2014	Aprobado
752	Factura	51958	11/04/2014	GRUPO VECOMES S.A. DE C.V.	GV041003901	1	1040.00	MX	1	BANAMEX	400427	Transferencia	118731	1040.00	02/07/2014	Aprobado
753	Factura	41180	27/03/2014	INTORSA FORTALECIMIENTO ACOSO G. DE R. DE C.V.	FM19022791	1	24,899.90	MX	1	BANAMEX	400427	Transferencia	41719	24,899.90	10/07/2014	Aprobado
754	Factura	636	08/03/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03011914E	1	2441.00	MX	1	BANAMEX	400427	Transferencia	43720	2441.00	18/07/2014	Aprobado
755	Factura	698	09/03/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03011914E	1	21,720.00	MX	1	BANAMEX	400427	Transferencia	43720	21,720.00	10/07/2014	Aprobado
756	Factura	421814	12/04/2014	AUTOS RELIAMA S.A. DE C.V.	AR14090001E	1	21,620.00	MX	1	BANAMEX	400427	Transferencia	118734	21,620.00	02/07/2014	Aprobado
757	Factura	616	08/03/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03011914E	1	21,620.00	MX	1	BANAMEX	400427	Transferencia	40780	21,620.00	01/07/2014	Aprobado
758	Factura	636	08/03/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03011914E	1	21,679.00	MX	1	BANAMEX	400427	Transferencia	40780	21,679.00	01/07/2014	Aprobado
759	Factura	212	18/03/2014	ABACUSAR S.A. DE C.V.	AB04071902E	1	21,607.00	MX	1	BANAMEX	400427	Transferencia	41776	21,607.00	01/07/2014	Aprobado
760	Factura	61	13/03/2014	LAS CAROLAS MORTUO MULTISERVICIOS	CM04080174E	1	19,881.12	MX	1	BANAMEX	400427	Transferencia	41761	19,881.12	01/07/2014	Aprobado
761	Factura	438	08/03/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03011914E	1	21,125.00	MX	1	BANAMEX	400427	Transferencia	40780	21,125.00	01/07/2014	Aprobado
762	Factura	636	08/03/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03011914E	1	20,907.00	MX	1	BANAMEX	400427	Transferencia	40780	20,907.00	01/07/2014	Aprobado
763	Factura	285	22/03/2014	COMERCIO CUILLAR AGUIRRE	CU0408134014E	1	20,740.00	MX	1	BANAMEX	400427	Transferencia	41776	20,740.00	01/07/2014	Aprobado
764	Recibo de gastos no autorizados	6328	20/03/2014			1	19,200.00	MX	1	BANAMEX	400427	Transferencia	40780	19,200.00	27/07/2014	Aprobado
765	Factura	PR1914	20/03/2014	AUTOS RELIAMA S.A. DE C.V.	AR14090001E	1	18,200.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	18001181	18,200.00	01/07/2014	Aprobado
766	Factura	294	20/03/2014	ROBERTO CUILLAR AGUIRRE	CU0408134014E	1	22,120.00	MX	1	BANAMEX	400427	Transferencia	41776	22,120.00	01/07/2014	Aprobado
767	Recibo de gastos no autorizados	61408	18/03/2014			1	21,620.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	18001181	21,620.00	01/07/2014	Aprobado
768	Recibo de gastos no autorizados	6728	18/03/2014			1	21,620.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	18001181	21,620.00	01/07/2014	Aprobado
769	Factura	017234	22/03/2014	AUTOS RELIAMA S.A. DE C.V.	AR14090001E	1	18,000.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	18001181	18,000.00	01/07/2014	Aprobado
770	Recibo de gastos no autorizados	6768	18/03/2014			1	21,620.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	18001181	21,620.00	01/07/2014	Aprobado
771	Recibo de gastos no autorizados	6330	18/03/2014			1	21,620.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	18001181	21,620.00	01/07/2014	Aprobado
772	Factura	601	08/03/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03011914E	1	22,617.00	MX	1	BANAMEX	400427	Transferencia	40780	22,617.00	01/07/2014	Aprobado
773	Recibo de gastos no autorizados	6768	18/03/2014			1	21,620.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	18001181	21,620.00	01/07/2014	Aprobado
774	Factura	55472187	22/03/2014	LINDOR HORACIOS S.A.	SH04030237	1	200.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	18001181	200.00	01/07/2014	Aprobado
775	Recibo de gastos no autorizados	6768	18/03/2014			1	21,620.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	18001181	21,620.00	01/07/2014	Aprobado
776	Recibo de gastos no autorizados	688	08/03/2014			1	21,620.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	18001181	21,620.00	01/07/2014	Aprobado
777	Factura	688	08/03/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03011914E	1	21,201.00	MX	1	BANAMEX	400427	Transferencia	40780	21,201.00	01/07/2014	Aprobado
778	Recibo de gastos no autorizados	6768	18/03/2014			1	200.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	18001181	200.00	01/07/2014	Aprobado
779	Recibo de gastos no autorizados	6768	18/03/2014			1	21,620.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	18001181	21,620.00	01/07/2014	Aprobado
780	Recibo de gastos no autorizados	6768	18/03/2014			1	21,620.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	18001181	21,620.00	01/07/2014	Aprobado



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO UNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 011: JWS0204E

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Período: Tercer  
Fecha de Emisión: 7 de Enero de 2013

NÚM. CORREL.	TIPAL ASIGNACIÓN DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD CONCEPTO EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE EXTRA CANCELADO	BANCO CANCELAR DEL PAGO	NÚM. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CHEQUE TRANSFERENCIA	MONTOS CONPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
101	Fuente	010	01/01/14	GENERAL COMERCIALIZADORA S.L.	GG0101074	1	40,000.00	MX	-	BANAMEX	400407	Transferencia	40714	40,000.00	01/01/14	Aprobado
102	Fuente	010	01/01/14			1	0.00	MX	-	BANAMEX	400407	Deposito	400407	0.00	01/01/14	Aprobado
103	Fuente	010	01/01/14			1	0.00	MX	-	BANAMEX	400407	Deposito	400407	0.00	01/01/14	Aprobado
104	Fuente	010	01/01/14			1	0.00	MX	-	BANAMEX	400407	Deposito	400407	0.00	01/01/14	Aprobado
105	Fuente	010	01/01/14	LABORANCIO CONTRATISTA S.A. DE CV	LC0101008	1	800.00	MX	-	BANAMEX	400407	Transferencia	40714	800.00	01/01/14	Aprobado
106	Fuente	010	01/01/14			1	0.00	MX	-	BANAMEX	400407	Deposito	400407	0.00	01/01/14	Aprobado
107	Fuente	010	01/01/14	COMERCIALIZADORA S.A. DE CV	CC0101014	1	800.00	MX	-	BANAMEX	400407	Transferencia	40714	800.00	01/01/14	Aprobado
108	Fuente	010	01/01/14	GENERAL COMERCIALIZADORA S.L.	GG0101074	1	0.00	MX	-	BANAMEX	400407	Deposito	400407	0.00	01/01/14	Aprobado
109	Fuente	010	01/01/14	LABORANCIO CONTRATISTA S.A. DE CV	LC0101008	1	0.00	MX	-	BANAMEX	400407	Deposito	400407	0.00	01/01/14	Aprobado
110	Fuente	010	01/01/14	COMERCIALIZADORA S.A. DE CV	CC0101014	1	0.00	MX	-	BANAMEX	400407	Deposito	400407	0.00	01/01/14	Aprobado
111	Fuente	010	01/01/14	LABORANCIO CONTRATISTA S.A. DE CV	LC0101008	1	0.00	MX	-	BANAMEX	400407	Deposito	400407	0.00	01/01/14	Aprobado
112	Fuente	010	01/01/14	COMERCIALIZADORA S.A. DE CV	CC0101014	1	0.00	MX	-	BANAMEX	400407	Deposito	400407	0.00	01/01/14	Aprobado
113	Fuente	010	01/01/14	LABORANCIO CONTRATISTA S.A. DE CV	LC0101008	1	0.00	MX	-	BANAMEX	400407	Deposito	400407	0.00	01/01/14	Aprobado
114	Fuente	010	01/01/14	COMERCIALIZADORA S.A. DE CV	CC0101014	1	0.00	MX	-	BANAMEX	400407	Deposito	400407	0.00	01/01/14	Aprobado
115	Fuente	010	01/01/14	LABORANCIO CONTRATISTA S.A. DE CV	LC0101008	1	0.00	MX	-	BANAMEX	400407	Deposito	400407	0.00	01/01/14	Aprobado
116	Fuente	010	01/01/14	COMERCIALIZADORA S.A. DE CV	CC0101014	1	0.00	MX	-	BANAMEX	400407	Deposito	400407	0.00	01/01/14	Aprobado
117	Fuente	010	01/01/14	LABORANCIO CONTRATISTA S.A. DE CV	LC0101008	1	0.00	MX	-	BANAMEX	400407	Deposito	400407	0.00	01/01/14	Aprobado
118	Fuente	010	01/01/14	COMERCIALIZADORA S.A. DE CV	CC0101014	1	0.00	MX	-	BANAMEX	400407	Deposito	400407	0.00	01/01/14	Aprobado
119	Fuente	010	01/01/14	LABORANCIO CONTRATISTA S.A. DE CV	LC0101008	1	0.00	MX	-	BANAMEX	400407	Deposito	400407	0.00	01/01/14	Aprobado
120	Fuente	010	01/01/14	COMERCIALIZADORA S.A. DE CV	CC0101014	1	0.00	MX	-	BANAMEX	400407	Deposito	400407	0.00	01/01/14	Aprobado
121	Fuente	010	01/01/14	LABORANCIO CONTRATISTA S.A. DE CV	LC0101008	1	0.00	MX	-	BANAMEX	400407	Deposito	400407	0.00	01/01/14	Aprobado
122	Fuente	010	01/01/14	COMERCIALIZADORA S.A. DE CV	CC0101014	1	0.00	MX	-	BANAMEX	400407	Deposito	400407	0.00	01/01/14	Aprobado
123	Fuente	010	01/01/14	LABORANCIO CONTRATISTA S.A. DE CV	LC0101008	1	0.00	MX	-	BANAMEX	400407	Deposito	400407	0.00	01/01/14	Aprobado
124	Fuente	010	01/01/14	COMERCIALIZADORA S.A. DE CV	CC0101014	1	0.00	MX	-	BANAMEX	400407	Deposito	400407	0.00	01/01/14	Aprobado



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 30MSU09405  
 Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
 Período: Todo  
 Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO B.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO LEEDOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROMISOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
816	Factura	714	27/01/2014	ROBERTO CUELLAR AGUIRRE	CURR081242381	1	51,000.00	MX	1	BANAMEX	4038427	Transferencia	417718	51,000.00	19/02/2014	Aprobado
817	Recibo de gastos no comprobados	8103M	21/01/2014			1	300,000.00	MX	1	BANAMEX	4038420	Cheque	H0000197	300,000.00	01/02/2014	Con Observaciones
818	Factura	740	20/01/2014	ROBERTO CUELLAR AGUIRRE	CURR081242381	1	51,148.73	MX	1	BANAMEX	4038420	Transferencia	277768	51,148.73	10/02/2014	Aprobado
819	Recibo de gastos no comprobados	8103M	13/01/2014			1	50,000.00	MX	1	BANAMEX	4038420	Cheque	H0000188	50,000.00	04/02/2014	Con Observaciones
820	Factura	18	12/01/2014	UNIVERSO BIBLIOGRÁFICO S.A. DE C.V.	UNIB0201443	1	1070.00	MX	1	BANAMEX	4038420	Transferencia	417718	1070.00	12/02/2014	Aprobado
821	Factura	0007	23/01/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC020119046	1	200,100.00	MX	1	BANAMEX	4038420	Transferencia	429507	200,100.00	26/01/2014	Aprobado
822	Recibo de gastos no comprobados	8103M	15/01/2014			1	28,890.00	MX	1	BANAMEX	4038420	Cheque	H0000195	28,890.00	04/02/2014	Con Observaciones
823	Factura	618	31/01/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC020119046	1	31,400.00	MX	1	BANAMEX	4038420	Transferencia	427302	31,400.00	14/02/2014	Aprobado
824	Factura	1707	08/01/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC020119046	1	128,857.00	MX	1	BANAMEX	4038420	Transferencia	427302	128,857.00	10/02/2014	Aprobado
825	Factura	14962012	29/02/2014			1	124,287.98	MX	1	BANAMEX	4038420	Cheque	H0000070	124,287.98	03/03/2014	Aprobado
826	Factura	1352	06/01/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC020119046	1	181,304.00	MX	1	BANAMEX	4038420	Transferencia	429507	181,304.00	10/02/2014	Aprobado
827	Recibo de gastos no comprobados	8103M	20/01/2014			1	210,000.00	MX	1	BANAMEX	4038420	Cheque	H0000088	210,000.00	20/02/2014	Aprobado
828	Recibo de gastos no comprobados	8103M	22/01/2014			1	120,413.00	MX	1	BANAMEX	4038420	Cheque	H0000204	120,413.00	03/02/2014	Con Observaciones
829	Recibo de gastos no comprobados	8103M	14/01/2014			1	19,900.00	MX	1	BANAMEX	4038420	Cheque	H0000205	19,900.00	03/02/2014	Aprobado
830	Recibo de gastos no comprobados	8103M	14/01/2014			1	27,510.00	MX	1	BANAMEX	4038420	Cheque	H0000120	27,510.00	02/02/2014	Aprobado
831	Recibo de gastos no comprobados	8103M	14/01/2014			1	28,500.00	MX	1	BANAMEX	4038420	Cheque	H0000197	28,500.00	02/02/2014	Aprobado
832	Recibo de gastos no comprobados	8103M	20/01/2014			1	58,900.00	MX	1	BANAMEX	4038420	Cheque	H0000185	58,900.00	02/02/2014	Aprobado
833	Recibo de gastos no comprobados	8103M	20/01/2014			1	11,200.00	MX	1	BANAMEX	4038420	Cheque	H0000202	11,200.00	02/02/2014	Aprobado
834	Factura	17098	29/01/2014	GRUPO AEROPUERTOS MEXICANOS S.A.	GRUPOA020017	1	1199.27	MX	1	BANAMEX	4038420	Cheque	H0000051	1199.27	05/02/2014	Aprobado
835	Factura	43879	13/01/2014	JOSE CARLOS HERRERA FERRAN	HERR02020172	1	51,871.00	MX	1	BANAMEX	4038420	Cheque	H0000000	51,871.00	06/02/2014	Aprobado
836	Factura	0081	06/01/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC020119046	1	1897.00	MX	1	BANAMEX	4038420	Transferencia	427302	1897.00	10/02/2014	Aprobado
837	Factura	37284	20/01/2014			1	25,270.00	MX	1	BANAMEX	4038420	Transferencia	3200033	25,270.00	11/02/2014	Aprobado
838	Factura	84	12/01/2014	THE NEW TRAVEL AGENCY S.A. DE C.V.	NTA19020483	1	20,042.77	MX	1	BANAMEX	4038420	Cheque	H0000080	20,042.77	12/01/2014	Aprobado
839	Factura	87082	20/01/2014			1	25,760.00	MX	1	BANAMEX	4038420	Cheque	H0027940	25,760.00	20/02/2014	Cheque
840	Recibo de gastos no comprobados	8103M	20/01/2014			1	34,700.00	MX	1	BANAMEX	4038420	Cheque	H0000013	34,700.00	20/02/2014	Aprobado
841	Factura	4041959	06/01/2014	AGENCIAS DE VIAJES CLASE MEXICO ZACATEPEC S.A. DE C.V.	AGVIA0200188	1	1733.00	MX	1	BANAMEX	4038420	Cheque	H0000000	1733.00	12/01/2014	Aprobado
842	Recibo de gastos no comprobados	21381	26/01/2014			2	1311.00	USD	13,237.00	BANAMEX	4038420	Cheque	H0000080	1311.00	13/02/2014	Aprobado
843	Factura	779	29/01/2014	THE NEW TRAVEL AGENCY S.A. DE C.V.	NTA19020483	1	36,480.00	MX	1	BANAMEX	4038420	Cheque	H0000080	36,480.00	13/02/2014	Aprobado
844	Recibo de gastos no comprobados	8103M	20/01/2014			1	30,400.00	MX	1	BANAMEX	4038420	Cheque	H0000181	30,400.00	03/02/2014	Aprobado
845	Recibo de gastos no comprobados	8103M	20/01/2014			1	13,300.00	MX	1	BANAMEX	4038420	Cheque	H0000183	13,300.00	03/02/2014	Aprobado
846	Recibo de gastos no comprobados	8103M	04/01/2014			1	51,143.00	MX	1	BANAMEX	4038420	Cheque	H0000000	51,143.00	11/02/2014	Aprobado
847	Recibo de gastos no comprobados	8103M	26/01/2014			1	53,020.00	MX	1	BANAMEX	4038420	Cheque	H0000180	53,020.00	03/02/2014	Aprobado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Ciudad 915. 30MSU9346B  
 Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
 Período: Todo  
 Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NÚM. CONCEL.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS (EN EL DOCUMENTO DE PAGO)	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.A.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE OBLIGADO EXTRAJUDICIAL	BANCO EMISOR DEL PAGO	NÚM. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROMISOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
348	Recibo de depósito de comprobación	54	201309			-	15,400.00	MX	1	BANAMEX	403420	Cheque	4000184	15,400.00	10/10/2014	Aprobado
349	Recibo de depósito de comprobación	54	201309			-	15,400.00	MX	1	BANAMEX	403420	Cheque	4000217	15,400.00	10/10/2014	Aprobado
352	Recibo de depósito de comprobación	54	101309			1	10,980.00	MX	1	BANAMEX	403420	Cheque	1010024	10,980.00	03/03/2014	Aprobado
351	Recibo de depósito de comprobación	54	101309			1	10,980.00	MX	1	BANAMEX	403420	Cheque	1000045	10,980.00	10/07/2014	Aprobado
353	Pago	6499430	101309	OPERADORA APS, DE R. DE CV	OV80111000	1	11,381.28	MX	1	BANAMEX	403420	Cheque	1000000	11,381.28	10/03/2014	Aprobado
351	Pago	4.101	03/03/2014	SUSANA BOGA LOBOS	RL127114971	1	11,127.90	MX	1	BANAMEX	403420	Cheque	1000000	11,127.90	10/03/2014	Aprobado
354	Recibo de depósito de comprobación	54	101309			1	11,000.00	MX	1	BANAMEX	403420	Cheque	1000000	11,000.00	02/03/2014	Aprobado
355	Recibo de depósito de comprobación	54	101309			1	15,200.00	MX	1	BANAMEX	403420	Cheque	1000000	15,200.00	10/07/2014	Aprobado
356	Recibo de depósito de comprobación	54	101309			-	17,530.00	MX	1	BANAMEX	403420	Cheque	1000000	17,530.00	10/07/2014	Aprobado
357	Pago	311	101309	ALGOLSA S.A. DE CV	8802011019	-	14,600.00	MX	1	BANAMEX	403420	Transferencia	40718	14,600.00	10/07/2014	Aprobado
358	Pago	1000001	07/07/2014	CAJERAS COMERCIALES SA DE CV	CC040012100	1	11,120.40	MX	1	BANAMEX	403420	Cheque	1000000	11,120.40	07/07/2014	Aprobado
359	Pago	07171	101309	VAZQUEZ S.A. DE CV	10204021001	1	11,448.51	MX	1	BANAMEX	403420	Cheque	1000000	11,448.51	03/03/2014	Aprobado
362	Pago	6.10000	08/03/2014	MOTOS PALAZA S.A. DE CV	MS40000000	1	120.21	MX	1	BANAMEX	403420	Cheque	1000000	120.21	10/03/2014	Aprobado
361	Pago	112	101309	ALEJANDRO OLIVERA RAMOS	OR071010101	1	120.87	MX	1	BANAMEX	403420	Cheque	1000000	120.87	10/03/2014	Aprobado
362	Pago	4.101	101309	MARIA TERESA MENDOZA	MM1700011001	1	240.01	MX	1	BANAMEX	403420	Cheque	1000000	240.01	10/03/2014	Aprobado
363	Pago	11.00	101309	AUTOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS S.A. DE CV	AT031011101	1	102,000.00	MX	1	BANAMEX	403420	Transferencia	40718	102,000.00	09/03/2014	Aprobado
364	Pago	279	101309	AGENCIA DE VIAJE OLMEDA S.A. DE CV	AO101010101	1	11,791.00	MX	1	BANAMEX	403420	Cheque	1000000	11,791.00	08/03/2014	Aprobado
365	Recibo de depósito de comprobación	54	121309			-	178.40	USD	5.40	BANAMEX	403420	Cheque	1000000	178.40	201309	Aprobado
366	Pago	311941010	101309			-	11,800.40	USD	48.00	BANAMEX	403420	Cheque	1000000	11,800.40	10/03/2014	Aprobado
367	Pago	6.40	03/03/2014	INSTITUTO VERACRUZANO DE COMERCIO EXTERNO S.A. DE CV JALAPA VAP SA	IC030011100	1	16,000.00	MX	1	BANAMEX	403420	Transferencia	17718	16,000.00	03/03/2014	Aprobado
368	Pago	78	101309	AMARILLO S.A. DE CV	AM100110101	-	14,500.00	MX	1	BANAMEX	403420	Transferencia	40718	14,500.00	08/03/2014	Aprobado
369	Recibo de depósito de comprobación	54	101309			-	17,400.00	MX	1	BANAMEX	403420	Cheque	1000000	17,400.00	03/03/2014	Aprobado
370	Pago	4.101	03/03/2014	ALFONSO PALAZA S.A. DE CV	AP10000000	1	100.00	MX	1	BANAMEX	403420	Cheque	1000000	100.00	03/03/2014	Aprobado
371	Recibo de depósito de comprobación	54	101309			-	17,240.00	MX	1	BANAMEX	403420	Cheque	1000000	17,240.00	03/03/2014	Aprobado
372	Recibo de depósito de comprobación	440	101309			1	170.41	USD	11.00	BANAMEX	403420	Cheque	1000000	170.41	11/03/2014	Aprobado
373	Pago	1041111	101309			-	11,710.00	USD	11.00	BANAMEX	403420	Cheque	1000000	11,710.00	11/03/2014	Aprobado
374	Recibo de depósito de comprobación	54	101309			-	17,305.00	MX	1	BANAMEX	403420	Cheque	1000000	17,305.00	03/03/2014	En Discrepancia
375	Recibo de depósito de comprobación	6110100000	101309			-	14,910.00	MX	1	BANAMEX	403420	Cheque	1000000	14,910.00	08/03/2014	Aprobado
376	Recibo de depósito de comprobación	4.101	101309	ALFONSO PALAZA S.A. DE CV	AP10000000	1	170.00	MX	1	BANAMEX	403420	Cheque	1000000	170.00	03/03/2014	Aprobado
377	Recibo de depósito de comprobación	28	101309			1	11,117.00	MX	1	BANAMEX	403420	Cheque	1000000	11,117.00	03/03/2014	Aprobado
378	Recibo de depósito de comprobación	54	101309			-	11,141.50	MX	1	BANAMEX	403420	Cheque	1000000	11,141.50	03/03/2014	Aprobado
379	Recibo de depósito de comprobación	54	03/03/2014			1	11,400.00	MX	1	BANAMEX	403420	Cheque	1000000	11,400.00	03/03/2014	Aprobado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911-30800000  
 Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2011  
 Período: Tercer  
 Fecha de Creación: 7 de Enero de 2011

NÚM. CONTABLE	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE DOCUMENTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO EN D.L.	TIPO DE MONEDA	MONEDA DIVISA EXTRANJERA	RANGO BANCARIO DEL PAGO	NÚM. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NÚM. DE ORDENES / TRANSFERENCIAS	MONTOS COMPROMISADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
000	Factura	297	24/12/10	ARMANDO JAVIER GARCIA DE R. DE C.V.	AVR020101	1	54,000.00	MXN	-	BANAMEX	400427	Transferencia	20000	14,000.00	20/01/11	Completado
001	Factura	409	16/01/11	LABIOS ENCO CONTORNITOS S.A. DE C.V.	LE02011904	1	37,000.00	MXN	-	BANAMEX	400427	Transferencia	40000	37,000.00	04/01/11	Completado
002	Factura	2	16/01/11	LABIOS ENCO CONTORNITOS S.A. DE C.V.	LE02011904	1	51,120.00	MXN	-	BANAMEX	400427	Transferencia	40000	51,120.00	04/01/11	Completado
003	Factura de servicios de mantenimiento	14100019	20/01/11	LABIOS ENCO CONTORNITOS S.A. DE C.V.	LE02011904	1	17,400.00	USD	U.S.	BANAMEX	400427	Transferencia	0422001	110,400.00	01/01/11	Completado
004	Factura	493001	20/01/11	LABIOS ENCO CONTORNITOS S.A. DE C.V.	LE02011904	1	11,300.00	MXN	-	BANAMEX	400427	Cheque	4000100	11,300.00	23/01/11	Completado
005	Factura	493	20/01/11	LABIOS ENCO CONTORNITOS S.A. DE C.V.	LE02011904	1	11,170.00	MXN	-	BANAMEX	400427	Cheque	4000100	11,170.00	20/01/11	Completado
006	Factura	496	20/01/11	LABIOS ENCO CONTORNITOS S.A. DE C.V.	LE02011904	1	11,000.00	MXN	-	BANAMEX	400427	Cheque	4000100	11,000.00	20/01/11	Completado
007	Factura	497	21/01/11	LABIOS ENCO CONTORNITOS S.A. DE C.V.	LE02011904	1	11,000.00	MXN	-	BANAMEX	400427	Transferencia	40000	11,000.00	01/01/11	Completado
008	Factura	00000204	20/01/11	LABIOS ENCO CONTORNITOS S.A. DE C.V.	LE02011904	1	11,000.00	MXN	-	BANAMEX	400427	Transferencia	20000	11,000.00	01/01/11	Completado
009	Factura	144	20/01/11	LABIOS ENCO CONTORNITOS S.A. DE C.V.	LE02011904	1	10,400.00	MXN	-	BANAMEX	400427	Transferencia	20000	10,400.00	01/01/11	Completado
010	Factura de servicios de mantenimiento	210100141	20/01/11	LABIOS ENCO CONTORNITOS S.A. DE C.V.	LE02011904	1	17,140.00	USD	U.S.	BANAMEX	400427	Cheque	4000100	17,140.00	16/01/11	Completado
011	Factura de servicios de mantenimiento	4013	20/01/11	LABIOS ENCO CONTORNITOS S.A. DE C.V.	LE02011904	1	10,000.00	USD	U.S.	BANAMEX	400427	Cheque	4000000	10,000.00	13/01/11	Completado
012	Factura de servicios de mantenimiento	10000	04/01/11	LABIOS ENCO CONTORNITOS S.A. DE C.V.	LE02011904	1	100,000.00	MXN	-	BANAMEX	400427	Transferencia	10000	100,000.00	03/01/11	Completado
013	Factura	400101	16/01/11	LABIOS ENCO CONTORNITOS S.A. DE C.V.	LE02011904	1	52,170.00	MXN	-	BANAMEX	400427	Transferencia	40000	52,170.00	16/01/11	Completado
014	Factura	02	16/01/11	LABIOS ENCO CONTORNITOS S.A. DE C.V.	LE02011904	1	34,500.00	MXN	-	BANAMEX	400427	Transferencia	40000	34,500.00	16/01/11	Completado
015	Factura	03	16/01/11	LABIOS ENCO CONTORNITOS S.A. DE C.V.	LE02011904	1	17,100.00	MXN	-	BANAMEX	400427	Transferencia	40000	17,100.00	16/01/11	Completado
016	Factura	1-000	16/01/11	LABIOS ENCO CONTORNITOS S.A. DE C.V.	LE02011904	1	60,000.00	MXN	-	BANAMEX	400427	Transferencia	40000	60,000.00	16/01/11	Completado
017	Factura	040	20/01/11	LABIOS ENCO CONTORNITOS S.A. DE C.V.	LE02011904	1	11,000.00	MXN	-	BANAMEX	400427	Transferencia	10000	11,000.00	16/01/11	Completado
018	Factura	409	20/01/11	LABIOS ENCO CONTORNITOS S.A. DE C.V.	LE02011904	1	10,000.00	MXN	-	BANAMEX	400427	Transferencia	10000	10,000.00	16/01/11	Completado
019	Factura	001	16/01/11	LABIOS ENCO CONTORNITOS S.A. DE C.V.	LE02011904	1	100,000.00	MXN	-	BANAMEX	400427	Transferencia	10000	100,000.00	16/01/11	Completado
020	Factura	000	20/01/11	LABIOS ENCO CONTORNITOS S.A. DE C.V.	LE02011904	1	11,200.00	MXN	-	BANAMEX	400427	Transferencia	10000	11,200.00	16/01/11	Completado
021	Factura	001	20/01/11	LABIOS ENCO CONTORNITOS S.A. DE C.V.	LE02011904	1	17,100.00	MXN	-	BANAMEX	400427	Transferencia	10000	17,100.00	16/01/11	Completado
022	Factura	000	20/01/11	LABIOS ENCO CONTORNITOS S.A. DE C.V.	LE02011904	1	10,700.00	MXN	-	BANAMEX	400427	Transferencia	10000	10,700.00	16/01/11	Completado
023	Factura	000	20/01/11	LABIOS ENCO CONTORNITOS S.A. DE C.V.	LE02011904	1	11,000.00	MXN	-	BANAMEX	400427	Transferencia	10000	11,000.00	16/01/11	Completado
024	Factura	000	20/01/11	LABIOS ENCO CONTORNITOS S.A. DE C.V.	LE02011904	1	11,000.00	MXN	-	BANAMEX	400427	Transferencia	10000	11,000.00	16/01/11	Completado
025	Factura	000	20/01/11	LABIOS ENCO CONTORNITOS S.A. DE C.V.	LE02011904	1	11,000.00	MXN	-	BANAMEX	400427	Transferencia	10000	11,000.00	16/01/11	Completado
026	Factura	001	20/01/11	LABIOS ENCO CONTORNITOS S.A. DE C.V.	LE02011904	1	11,000.00	MXN	-	BANAMEX	400427	Transferencia	10000	11,000.00	16/01/11	Completado
027	Factura	001	20/01/11	LABIOS ENCO CONTORNITOS S.A. DE C.V.	LE02011904	1	11,000.00	MXN	-	BANAMEX	400427	Transferencia	10000	11,000.00	16/01/11	Completado
028	Factura	000	20/01/11	LABIOS ENCO CONTORNITOS S.A. DE C.V.	LE02011904	1	11,000.00	MXN	-	BANAMEX	400427	Transferencia	10000	11,000.00	16/01/11	Completado
029	Factura	001	20/01/11	LABIOS ENCO CONTORNITOS S.A. DE C.V.	LE02011904	1	11,000.00	MXN	-	BANAMEX	400427	Transferencia	10000	11,000.00	16/01/11	Completado
030	Factura	000	20/01/11	LABIOS ENCO CONTORNITOS S.A. DE C.V.	LE02011904	1	11,000.00	MXN	-	BANAMEX	400427	Transferencia	10000	11,000.00	16/01/11	Completado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 30MSU0940B  
 Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
 Periodo: Todo  
 Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DMSA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
911	Factura	669	23/03/14	LIGEROS (CAMO) FORTALECIMIENTO S.A. DE C.V.	LC093176044	1	977.37	MX		BANAMEX	405407	Transferencia	43733	977.37	04/03/2014	Captado
912	Factura	03328	24/03/2014	CORPORACION EDUCACIONAL, SA DE CV	CG93280603	1	54,000.00	MX		BANAMEX	405407	Transferencia	417719	54,000.00	04/03/2014	Captado
913	Factura	00894	24/03/2014	CORPORACION EDUCACIONAL, SA DE CV	CG93280603	1	673.00	MX		BANAMEX	405407	Transferencia	417719	673.00	04/03/2014	Captado
914	Factura	00896	24/03/2014	CORPORACION EDUCACIONAL, SA DE CV	CG93280603	1	221,250.00	MX		BANAMEX	405407	Transferencia	417719	221,250.00	04/03/2014	Captado
915	Recibo de Pagamento	5	06/03/2014	MARY DE LOURDES LOURABANCA	LU040601004	1	271,936.76	MX		BANAMEX	605407	Transferencia	41733	271,936.76	04/03/2014	Captado
916	Recibo de gastos no comprobados	5424	12/03/2014			1	14,200.00	MX		BANAMEX	405407	Transferencia	60508	14,200.00	04/03/2014	Captado
917	Recibo de gastos no comprobados	5425	12/03/2014			1	24,000.00	MX		BANAMEX	405407	Transferencia	27470	24,000.00	04/03/2014	Captado
918	Recibo de gastos no comprobados	5426	01/04/2014			1	29,304.16	MX		BANAMEX	605407	Cheque	14000214	29,304.16	05/03/2014	Captado
919	Factura	A 02983	06/03/2014	ALTIMEDIA S.A. DE C.V.	AF060603004	1	539.07	MX		BANAMEX	405407	Cheque	14000214	539.07	05/03/2014	Captado
920	Recibo de gastos no comprobados	5427	26/03/2014			1	329.51	MX		BANAMEX	605407	Cheque	14000214	329.51	05/03/2014	Captado
921	Factura	281	11/04/2014	ALVARADO OLIVARES, MARIS	OL041101002	1	329.87	MX		BANAMEX	405407	Cheque	14000214	329.87	05/03/2014	Captado
922	Factura	DMB 13878	21/03/2014	OMNIBUS TURISTICOS OCASO S.A. DE C.V.	OT040301788	1	980.00	MX		BANAMEX	405407	Cheque	14000189	980.00	05/03/2014	Captado
923	Factura	049-12705	17/03/2014	OMNIBUS TURISTICOS OCASO S.A. DE C.V.	OT040301788	1	980.00	MX		BANAMEX	405407	Cheque	14000189	980.00	05/03/2014	Captado
924	Factura	0740-1421	14/03/2014	OPERADORA VPS S. DE RL DE CV	OV060314006	1	134.86	MX		BANAMEX	405407	Cheque	14000189	134.86	05/03/2014	Captado
925	Factura	A 1128	04/03/2014	GRUPO INMOBILIARIO RICHER S.A. DE C.V.	GR040304002	2	25,700.00	MX		BANAMEX	405407	Cheque	14000189	25,700.00	05/03/2014	Captado
926	Factura	A 08249	04/03/2014	ALFOS PULLMAN S.A. DE C.V.	AP040303009	2	380.00	MX		BANAMEX	405407	Cheque	14000189	380.00	05/03/2014	Captado
927	Factura	A 1183	24/03/2014	GRUPO INMOBILIARIO RICHER S.A. DE C.V.	GR040304002	2	22,110.91	MX		BANAMEX	405407	Cheque	14000189	22,110.91	05/03/2014	Captado
928	Factura	A 04031	30/03/2014	ALFOS PULLMAN S.A. DE C.V.	AP040303009	2	340.00	MX		BANAMEX	405407	Cheque	14000189	340.00	05/03/2014	Captado
929	Factura	0032714/03/2403	24/03/2014	ALFOS PULLMAN S.A. DE C.V.	AP040303009	1	11,800.00	MX		BANAMEX	405407	Cheque	14000189	11,800.00	05/03/2014	Captado
930	Factura	01344	28/03/2014	GRUPO INMOBILIARIO RICHER S.A. DE C.V.	GR040304002	2	22,135.84	MX		BANAMEX	405407	Cheque	14000189	22,135.84	05/03/2014	Captado
931	Factura	436244	08/03/2014	ALFOS PULLMAN S.A. DE C.V.	AP040303009	2	360.00	MX		BANAMEX	405407	Cheque	14000189	360.00	05/03/2014	Captado
932	Factura	A 2034	12/03/2014	GRUPO VISIONES S.A. DE RL DE CV	GV021203001	2	1,455.00	MX		BANAMEX	405407	Transferencia	54268	1,455.00	02/03/2014	Captado
933	Factura	A 2030	24/03/2014	GRUPO VISIONES S.A. DE RL DE CV	GV021203001	2	1,111.00	MX		BANAMEX	405407	Transferencia	54268	1,111.00	02/03/2014	Captado
934	Factura	451241	20/03/2014	ALFOS PULLMAN S.A. DE C.V.	AP040303009	4	1,050.00	MX		BANAMEX	405407	Transferencia	54268	1,050.00	22/03/2014	Captado
935	Factura	A151	07/03/2014	RESTAURANT EL POLINO DEL SUITE SA DE CV	RS070306023	1	370.00	MX		BANAMEX	405407	Transferencia	54268	370.00	07/03/2014	Captado
936	Recibo de gastos no comprobados	2004804267	14/03/2014			2	112,740.00	MX		BANAMEX	405407	Transferencia	54268	112,740.00	07/03/2014	Captado
937	Factura	40485	24/03/2014			1	22,800.00	USD	13,033	BANAMEX	405407	Transferencia	0202209	22,800.00	02/03/2014	Captado
938	Factura	14301	13/03/2014			1	148,525.11	USD	12,571	BANAMEX	405407	Transferencia	0202209	148,525.11	02/03/2014	Captado
939	Factura	14320	13/03/2014			1	148,434.28	USD	12,571	BANAMEX	405407	Transferencia	0202209	148,434.28	02/03/2014	Captado
940	Factura	01045	04/03/2014			1	36,382.36	USD	12,027	BANAMEX	405407	Transferencia	0202209	36,382.36	02/03/2014	Captado
941	Factura	154	09/03/2014	ROBERTO CUELLAR AGUIRRE	CU090912404	1	22,280.00	MX		BANAMEX	405407	Transferencia	417719	22,280.00	02/03/2014	Captado
942	Factura	155	09/03/2014	ROBERTO CUELLAR AGUIRRE	CU090912404	1	22,280.00	MX		BANAMEX	405407	Transferencia	20526	22,280.00	02/03/2014	Captado
943	Factura	157	09/03/2014	ROBERTO CUELLAR AGUIRRE	CU090912404	1	22,280.00	MX		BANAMEX	405407	Transferencia	20526	22,280.00	02/03/2014	Captado
944	Factura	158	09/03/2014	ROBERTO CUELLAR AGUIRRE	CU090912404	1	115,910.00	MX		BANAMEX	405407	Transferencia	20526	115,910.00	02/03/2014	Captado
945	Factura	161	09/03/2014	ROBERTO CUELLAR AGUIRRE	CU090912404	1	21,500.00	MX		BANAMEX	405407	Transferencia	20526	21,500.00	02/03/2014	Captado
946	Factura	162	09/03/2014	ROBERTO CUELLAR AGUIRRE	CU090912404	1	21,507.00	MX		BANAMEX	405407	Transferencia	20526	21,507.00	02/03/2014	Captado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Período: Tercer  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
947	Factura	849	28/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCCE3119JMS	1	\$7,245.27	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	400562	\$7,245.27	12/05/2014	Captado
948	Factura	803	26/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCCE3119JMS	2	\$54,880.00	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	400567	\$54,880.00	13/06/2014	Captado
949	Factura	930	26/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCCE3119JMS	1	\$724.00	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	400567	\$724.00	12/06/2014	Captado
952	Factura	173	03/06/2014	NOELIA CUELLAR AGUIRRE	CUAN631209AS	1	\$21,800.00	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	290535	\$21,800.00	12/06/2014	Captado
957	Factura	203	03/06/2014	ROBERTO CUELLAR AGUIRRE	CUAN631209AS	1	\$20,900.00	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	290535	\$20,900.00	12/06/2014	Captado
952	Factura	204	03/06/2014	ROBERTO CUELLAR AGUIRRE	CUAN631209AS	1	\$1,326.00	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	290535	\$1,326.00	12/06/2014	Captado
953	Recibo de gastos no comprobables	310	25/07/2014			1	\$5,260.00	MX	-	BANAMEX	400427	Cheque	H000022	\$5,260.00	14/08/2014	Captado
954	Recibo de gastos no comprobables	310M	09/08/2014			1	\$4,205.00	MX	-	BANAMEX	400427	Cheque	H000024	\$4,205.00	15/08/2014	Captado
955	Recibo de gastos no comprobables	310M	08/08/2014			1	\$4,290.00	MX	-	BANAMEX	400427	Cheque	H000024	\$4,290.00	15/08/2014	Captado
956	Recibo de gastos no comprobables	310M	23/08/2014			1	\$4,800.00	MX	-	BANAMEX	400427	Cheque	H000026	\$4,800.00	15/08/2014	Captado
957	Recibo de gastos no comprobables	310M	09/09/2014			1	\$1,658.00	MX	-	BANAMEX	400427	Cheque	H000026	\$1,658.00	15/08/2014	Captado
958	Recibo de gastos no comprobables	310M	28/09/2014			1	\$4,858.00	MX	-	BANAMEX	400427	Cheque	H000026	\$4,858.00	10/10/2014	Captado
959	Recibo de gastos no comprobables	310M	24/09/2014			1	\$3,668.00	MX	-	BANAMEX	400427	Cheque	H000026	\$3,668.00	01/10/2014	Captado
960	Recibo de gastos no comprobables	310M	29/09/2014			1	\$5,850.00	MX	-	BANAMEX	400427	Cheque	H000026	\$5,850.00	15/10/2014	Captado
961	Recibo de gastos no comprobables	310M	13/08/2014			1	\$1,250.00	MX	-	BANAMEX	400427	Cheque	H000026	\$1,250.00	15/10/2014	Captado
962	Recibo de gastos no comprobables	310M	05/05/2014			1	\$6,420.00	MX	-	BANAMEX	400427	Cheque	H000026	\$6,420.00	12/09/2014	Captado
963	Recibo de gastos no comprobables	310M	12/08/2014			1	\$4,127.00	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	15155	\$4,127.00	15/09/2014	Captado
964	Recibo de gastos no comprobables	310M	12/08/2014			1	\$1,200.00	MX	-	BANAMEX	400427	Cheque	H000026	\$1,200.00	15/09/2014	Captado
965	Recibo de gastos no comprobables	310M	12/08/2014			1	\$1,304.00	MX	-	BANAMEX	400427	Cheque	H000026	\$1,304.00	15/09/2014	Captado
966	Recibo de gastos no comprobables	310M	12/08/2014			1	\$1,200.00	MX	-	BANAMEX	400427	Cheque	H000026	\$1,200.00	15/09/2014	Captado
967	Recibo de gastos no comprobables	310M	24/08/2014			1	\$5,000.00	MX	-	BANAMEX	400427	Cheque	H000026	\$5,000.00	15/09/2014	Captado
968	Recibo de gastos no comprobables	310M	01/09/2014			1	\$15,015.70	MX	-	BANAMEX	400427	Cheque	H000026	\$15,015.70	15/09/2014	Captado
969	Factura	B-489	25/09/2014	AMOLCA S. A. DE C. V.	AMOLCA120903	1	\$26,817.00	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	370091	\$26,817.00	01/10/2014	Captado
970	Factura	B-489	25/09/2014	AMOLCA S. A. DE C. V.	AMOLCA120903	1	\$1,000.00	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	370091	\$1,000.00	01/10/2014	Captado
971	Factura	B-489	25/09/2014	AMOLCA S. A. DE C. V.	AMOLCA120903	1	\$33,983.00	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	370091	\$33,983.00	01/10/2014	Captado
972	Recibo de gastos no comprobables	310	20/09/2014			1	\$18,415.00	MX	-	BANAMEX	400427	Cheque	H000026	\$18,415.00	09/10/2014	Captado
973	Recibo de gastos no comprobables	310	26/09/2014			1	\$3,145.70	MX	-	BANAMEX	400427	Cheque	H000026	\$3,145.70	09/10/2014	Captado
974	Recibo de gastos no comprobables	310	03/09/2014			1	\$35,035.00	MX	-	BANAMEX	400427	Cheque	H000026	\$35,035.00	01/10/2014	Captado
975	Recibo de gastos no comprobables	310	01/10/2014			1	\$62.00	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	15155	\$62.00	01/10/2014	Captado
976	Factura	MFC 5760	25/09/2014	AMPA ELENA TELERA JUAREZ	TELE320903JL	1	\$64.00	MX	-	BANAMEX	400427	Transferencia	400562	\$64.00	01/10/2014	Captado
977	Recibo de gastos no comprobables	310	20/09/2014			1	\$7,598.00	MX	-	BANAMEX	400427	Cheque	H000026	\$7,598.00	09/10/2014	Captado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911-30MSU03408  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Periodo: Todo  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
875	Recibo de gastos en administración	56	20/02/14			1	\$1,000.00	MX		BANAMEX	305437	Cheque	4000236	\$1,000.00	19/02/14	Cobrado
876	Factura	18	12/02/14	JORGE LUIS AGUIRRE CAMACHO	AUC31134821	1	\$22,774.00	MX		BANAMEX	400437	Transferencia	39993	\$22,774.00	16/02/14	Cobrado
880	Recibo de gastos en administración	37UM	20/02/14			1	\$6,000.00	MX		BANAMEX	400437	Cheque	4000235	\$6,000.00	19/02/14	Cobrado
881	Recibo de gastos en administración	37UM	12/02/14			1	\$8,000.00	MX		BANAMEX	400437	Cheque	4000235	\$8,000.00	09/02/14	Cobrado
882	Factura	774 99957	20/02/14	BANBORN HERMANOS S.A.	DHE190630V37	4	\$1,842.25	MX		BANAMEX	400437	Cheque	4000235	\$1,842.25	16/02/14	Cobrado
883	Factura	4.87114	27/02/14	AUTOS PULMAN S.A. DE C.V.	APL341923K45	2	\$1,180.00	MX		BANAMEX	400437	Cheque	4000235	\$1,180.00	16/02/14	Cobrado
884	Factura	154 00053	20/02/14	BANBORN HERMANOS S.A.	BHE190630J37	3	\$1,798.20	MX		BANAMEX	400437	Cheque	4000235	\$1,798.20	15/02/14	Cobrado
885	Factura	A 79852	24/02/14	AUTOS PULMAN S.A. DE C.V.	APL341923K45	1	\$741.00	MX		BANAMEX	400437	Cheque	4000235	\$741.00	19/02/14	Cobrado
886	Recibo de gastos en administración	37UM	26/02/14			1	\$74.00	MX		BANAMEX	400437	Cheque	4000237	\$74.00	19/02/14	Cobrado
887	Factura	376	16/02/14	JVE ASESORIA Y CONSULTORIA S/C	JAC3901133A	1	\$5,888.00	MX		BANAMEX	400437	Transferencia	31760	\$5,888.00	19/02/14	Cobrado
888	Factura	844 21590	07/02/14	DESPESAR.COM MEXICO S.A. DE C.V.	DZM005193V4	1	\$20.00	MX		BANAMEX	400437	Cheque	4000235	\$20.00	16/02/14	Cobrado
889	Recibo de gastos en administración	07300003301473	20/02/14			1	\$25,703.00	MX		BANAMEX	400437	Cheque	4000235	\$25,703.00	19/02/14	Cobrado
890	Factura	240116739	16/02/14			1	\$2,227.00	USD	\$1,648.00	BANAMEX	400437	Cheque	4000235	\$2,227.00	16/02/14	Cobrado
891	Factura	PA402962	03/02/14			1	\$2,771.51	USD	\$1,853.00	BANAMEX	400437	Transferencia	44876	\$2,771.51	16/02/14	Cobrado
892	Factura	87039	20/02/14			1	\$16,211.48	USD	\$12,046.00	BANAMEX	400437	Transferencia	15155	\$16,211.48	16/02/14	Cobrado
893	Factura	4587	26/02/14	VOLETA ZOMBARA FERRUGI BARTSCHOWA	F4FV88833221	8	\$1,353.00	USD		BANAMEX	400437	Cheque	4000235	\$1,353.00	16/02/14	Cobrado
894	Factura	4.44882	03/02/14	AUTOS PULMAN S.A. DE C.V.	APL341923K45	1	\$451.00	MX		BANAMEX	400437	Cheque	4000235	\$451.00	03/02/14	Cobrado
895	Recibo de gastos en administración	37UM	03/02/14			1	\$29.00	MX		BANAMEX	400437	Cheque	4000235	\$29.00	16/02/14	Cobrado
897	Factura	71 62	04/02/14	CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CADECA A.C.	CA2130429W3	1	\$104,400.00	MX		BANAMEX	400437	Transferencia	20930	\$104,400.00	20/02/14	Cobrado
898	Recibo de gastos en administración	574J	07/02/14			1	\$12,075.00	MX		BANAMEX	400437	Transferencia	27342	\$12,075.00	20/02/14	Cobrado
899	Factura	48	25/02/14	COLUMBA GONZALEZ AGUIRRE	GCAC480299F4	1	\$100.00	MX		BANAMEX	400437	Cheque	4000235	\$100.00	20/02/14	Cobrado
900	Factura	447282	25/02/14	AUTOS PULMAN S.A. DE C.V.	APL341923K45	1	\$22.20	MX		BANAMEX	400437	Transferencia	48262	\$22.20	05/02/14	Cobrado
902	Factura	61088	25/02/14	TRADICIONABA S.A. DE C.V.	TAB10716PY3	4	\$12.80	MX		BANAMEX	400437	Transferencia	49262	\$12.80	20/02/14	Cobrado
903	Factura	4611	26/02/14			1	\$76,657.10	USD	\$1,142	BANAMEX	400437	Transferencia	20221000	\$76,657.10	27/02/14	Cobrado
903	Factura	71 46	07/02/14	CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CADECA A.C.	CA2130429W3	1	\$62,000.00	MX		BANAMEX	400437	Transferencia	17488	\$62,000.00	25/02/14	Cobrado
904	Recibo de gastos en administración	574J	26/02/14			1	\$2,138.87	MX		BANAMEX	400437	Cheque	4000235	\$2,138.87	23/02/14	Cobrado
905	Recibo de gastos en administración	574J	24/02/14			1	\$20,000.00	MX		BANAMEX	400437	Cheque	4000235	\$20,000.00	24/02/14	Cobrado
906	Factura	183	20/02/14	NOELIA CUELLAR AGUIRRE	CUAN61128P41	1	\$11,750.00	MX		BANAMEX	400437	Transferencia	532161	\$11,750.00	23/02/14	Cobrado
907	Factura	010759	27/02/14	COMPRACION BIBLIOGRAFICA SA DE CV	CBM1000603	1	\$26,500.00	MX		BANAMEX	400437	Transferencia	68561	\$26,500.00	28/02/14	Cobrado
908	Factura	6714	20/02/14	LIBROS SINCO CONTABLES S.A. DE C.V.	LCS31119UM4	1	\$21,000.00	MX		BANAMEX	400437	Transferencia	56254	\$21,000.00	23/02/14	Cobrado
909	Factura	216	02/02/14	NOELIA CUELLAR AGUIRRE	CUAN61128P41	1	\$2,841.51	MX		BANAMEX	400437	Transferencia	41888	\$2,841.51	22/02/14	Cobrado
910	Factura	229	02/02/14	NOELIA CUELLAR AGUIRRE	CUAN61128P41	1	\$24,700.00	MX		BANAMEX	400437	Transferencia	62341	\$24,700.00	23/02/14	Cobrado
911	Factura	315	02/02/14	NOELIA CUELLAR AGUIRRE	CUAN61128P41	1	\$1,333.00	MX		BANAMEX	400437	Transferencia	17488	\$1,333.00	23/02/14	Cobrado
912	Factura	41933	26/02/14			1	\$26,144.71	USD	\$5,329	BANAMEX	400437	Transferencia	20221002	\$26,144.71	23/02/14	Cobrado
913	Factura	6742	03/02/14	LIBROS SINCO CONTABLES S.A. DE C.V.	LCS31119UM4	1	\$25,180.00	MX		BANAMEX	400437	Transferencia	61254	\$25,180.00	20/02/14	Cobrado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 20MSU09408  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2010  
Período: Tercer  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE DEPÓSITOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO (MIL)	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	MONTO COMPROMETIDO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1074	Factura	00038	03/02/14	CORPORACIÓN BIBLIOGRÁFICA SA DE CV	CRB0309001	1	\$1,000.00	MX	0	BANAMEX	4008417	Transferencia	17000	\$1,000.00	20/02/14	Captado
1075	Factura	MFC 0788	29/08/14	MARIA ELENA TEJERA SANCHEZ	TESE0904101	1	\$29,900.00	MX	0	BANAMEX	4008417	Transferencia	38801	\$29,900.00	12/01/14	Captado
1080	Recibo de gastos en computadora	3464M	04/02/14			1	\$2,100.00	MX	0	BANAMEX	4008417	Cheque	1000000	\$2,100.00	25/01/14	Captado
1077	Factura	64	05/07/14	JESUS GUZMAN OCHOA	DUG0700104	1	\$2,940.00	MX	0	BANAMEX	4008417	Transferencia	00154	\$2,940.00	29/08/14	Captado
1086	Recibo de gastos en computadoras	3762M	04/02/14			1	\$2,000.00	MX	0	BANAMEX	4008417	Cheque	1000000	\$2,000.00	22/02/14	Captado
1070	Factura	30148	01/02/14			1	\$0,000.00	USD	11,199	BANAMEX	4008417	Transferencia	0023901	\$1,940.17	24/02/14	Captado
1070	Factura	30152	17/02/14			1	\$0,000.00	USD	11,344	BANAMEX	4008417	Transferencia	001295	\$0,000.00	25/02/14	Captado
1021	Factura	64	07/07/14	CARMEN LÓPEZ PÉREZ	LOPC0817004	1	\$0,710.00	MX	0	BANAMEX	4008417	Transferencia	00124	\$0,710.00	25/02/14	Captado
1022	Recibo de gastos en computadora	3762M	07/02/14			1	\$1,000.00	MX	0	BANAMEX	4008417	Cheque	1000000	\$1,000.00	20/02/14	Captado
977	Factura	00015426400100	00/02/14			1	\$1,000.00	MX	0	BANAMEX	4008417	Cheque	1000000	\$1,000.00	20/02/14	Captado
1024	Recibo de gastos en computadora	3762	04/02/14			1	\$14,400.00	MX	0	BANAMEX	4008417	Transferencia	00115	\$14,400.00	24/02/14	Captado
1025	Recibo de gastos en computadora	3762M	05/02/14			1	\$1,000.00	MX	0	BANAMEX	4008417	Transferencia	00002	\$1,000.00	20/02/14	Captado
1026	Recibo de gastos en computadora	3762	07/02/14			1	\$1,100.00	MX	0	BANAMEX	4008417	Cheque	1000000	\$1,100.00	24/02/14	Captado
1027	Recibo de gastos en computadora	3762M	07/02/14			1	\$7,000.00	MX	0	BANAMEX	4008417	Cheque	1000000	\$7,000.00	24/02/14	Captado
1028	Recibo de gastos en computadora	3762M	07/02/14			1	\$4,720.00	MX	0	BANAMEX	4008417	Cheque	1000000	\$4,720.00	24/02/14	Captado
1029	Recibo de gastos en computadora	3762M	22/02/14			1	\$10,000.00	MX	0	BANAMEX	4008417	Cheque	1000000	\$10,000.00	23/02/14	Captado
1030	Recibo de gastos en computadora	3762	07/02/14			1	\$1,100.00	MX	0	BANAMEX	4008417	Cheque	1000000	\$1,100.00	20/02/14	Captado
1031	Recibo de gastos en computadora	3762M	04/02/14			1	\$1,000.00	MX	0	BANAMEX	4008417	Cheque	1000000	\$1,000.00	20/02/14	Captado
1032	Recibo de gastos en computadora	3762	07/02/14			1	\$1,100.00	MX	0	BANAMEX	4008417	Cheque	1000000	\$1,100.00	20/02/14	Captado
1033	Recibo de gastos en computadora	3762M	07/02/14			1	\$1,100.00	MX	0	BANAMEX	4008417	Cheque	1000000	\$1,100.00	20/02/14	Captado
1034	Recibo de gastos en computadora	3762M	24/02/14			1	\$19,900.00	MX	0	BANAMEX	4008417	Cheque	1000000	\$19,900.00	24/02/14	Captado
1035	Recibo de gastos en computadora	3762M	24/02/14			1	\$1,000.00	MX	0	BANAMEX	4008417	Cheque	1000000	\$1,000.00	20/02/14	Captado
1036	Factura	288	10/02/14	MARIA EUGENIA ANGELICA SANCHEZ PUEB	SANCHE001048	1	\$10,070.00	MX	0	BANAMEX	4008417	Transferencia	00204	\$10,070.00	27/02/14	Captado
1037	Recibo de gastos en computadora	3762M	05/02/14			1	\$10,000.00	MX	0	BANAMEX	4008417	Cheque	1000000	\$10,000.00	27/02/14	Captado
1038	Recibo de gastos en computadora	3762M	21/02/14			1	\$21,000.00	MX	0	BANAMEX	4008417	Cheque	1000000	\$21,000.00	27/02/14	Captado
1039	Recibo de gastos en computadora	3762M	11/02/14			1	\$1,000.00	MX	0	BANAMEX	4008417	Transferencia	00210	\$1,000.00	23/02/14	Captado
1040	Factura	000000	20/02/14	PRADO DEL RIO S.A. DE CV	PRAD0004000	1	\$4,200.00	MX	0	BANAMEX	4008417	Transferencia	00001	\$4,200.00	27/02/14	Captado
1041	Factura	000100	10/02/14	PRADO DEL RIO S.A. DE CV	PRAD0004000	1	\$0,000.00	MX	0	BANAMEX	4008417	Transferencia	00204	\$0,000.00	17/02/14	Captado
1042	Factura	A 89911	01/02/14	AUTOS FULLMAN S.A. DE C.V.	AFULL0000000	1	\$00.00	MX	0	BANAMEX	4008417	Cheque	1000000	\$00.00	27/02/14	Captado
1043	Factura	A 87211	01/02/14	AUTOS FULLMAN S.A. DE C.V.	AFULL0000000	1	\$1,000.00	MX	0	BANAMEX	4008417	Cheque	1000000	\$1,000.00	27/02/14	Captado
1044	Factura	004	03/02/14	ADAGUSAR S.A. DE C.V.	ADAG0012000	1	\$10,000.00	MX	0	BANAMEX	4008417	Transferencia	00110	\$10,000.00	27/02/14	Captado
1045	Factura	002	19/02/14	THE NOW TRAVEL AGENCY S.A. DE C.V.	NTAT0020000	1	\$1,710.00	MX	0	BANAMEX	4008417	Cheque	1000000	\$1,710.00	09/02/14	Captado
1046	Recibo de gastos en computadora	1121100100	11/02/14			1	\$70,210.00	MX	0	BANAMEX	4008417	Transferencia	12001	\$70,210.00	09/02/14	Captado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 38NSU0408  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Período: Todo  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NÚMERO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚMERO DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS DE EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO P.M.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NÚMERO CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROMISADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1047	Factura	020-107704294	24/07/14	ARMOLUNA SAS BRASIL S.A. DE C.V.	999991001	1	86,000.00	MX	-	BANAMEX	400407	Transferencia	68941	186,400.00	27/07/14	Captado
1048	Factura de crédito reconstituida	81407	04/02/14			1	336,000.00	MX	-	BANAMEX	400407	Cheque	4000094	336,000.00	20/02/14	Captado
1049	Factura	4-41023	25/08/13			1	26,700.00	DOL	17,700.00	BANAMEX	400407	Cheque	1000274	86,100.00	22/08/14	Captado
1050	Factura	11818	06/08/14	DARCO GARCIA VEGET	DARCOV11802	1	120,440.00	MX	-	BANAMEX	400407	Transferencia	32204	320,440.00	26/08/14	Captado
1051	Factura de crédito reconstituida	3890	14/08/14			1	84,500.00	MX	-	BANAMEX	400407	Transferencia	17121	164,500.00	19/08/14	Captado
1052	Factura	8	03/07/14	LUX EMPLEO PROFESIONISTAS	AMSLAB01742	1	69,800.00	MX	-	BANAMEX	400407	Transferencia	32204	186,400.00	09/07/14	Captado
1053	Factura de crédito reconstituida	39439	28/08/14			1	84,800.00	MX	-	BANAMEX	400407	Cheque	4000091	168,800.00	09/08/14	Captado
1054	Factura	87	04/07/14	LUX EMPLEO PROFESIONISTAS	AMSLAB01742	1	97,800.00	MX	-	BANAMEX	400407	Transferencia	60204	213,800.00	26/07/14	Captado
1055	Factura	890216	22/07/14	FRANCO DEL RIO S.A. DE C.V.	FRANR06496	2	57,845.00	MX	-	BANAMEX	400407	Transferencia	66949	57,845.00	26/07/14	Captado
1056	Factura	4-10201	03/07/14	AUTOS PALAMÁ S.A. DE C.V.	APL04053006	2	51,204.00	MX	-	BANAMEX	400407	Transferencia	66215	51,204.00	26/07/14	Captado
1057	Factura	4-10202	03/07/14	AUTOS PALAMÁ S.A. DE C.V.	APL04053006	2	47,600.00	MX	-	BANAMEX	400407	Cheque	4000016	9420.00	26/07/14	Captado
1058	Factura	4-10203	03/07/14	AUTOS PALAMÁ S.A. DE C.V.	APL04053006	2	27,600.00	MX	-	BANAMEX	400407	Cheque	4000000	971.00	26/07/14	Captado
1059	Factura	4-10204	03/07/14	AUTOS PALAMÁ S.A. DE C.V.	APL04053006	2	148.00	MX	-	BANAMEX	400407	Cheque	4000005	148.00	26/07/14	Captado
1060	Factura	71010405098	11/08/14	REPOMAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	REPM010108	1	56,877.00	MX	-	BANAMEX	400407	Transferencia	32204	93,877.00	19/08/14	Captado
1061	Factura	71010405100	11/08/14	REPOMAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	REPM010108	1	57,877.00	MX	-	BANAMEX	400407	Transferencia	32204	94,877.00	19/08/14	Captado
1062	Factura	404067	01/07/14	AUTOS PALAMÁ S.A. DE C.V.	APL04053006	2	519.00	MX	-	BANAMEX	400407	Cheque	4000022	519.00	26/07/14	Captado
1063	Factura	404076	01/07/14	AUTOS PALAMÁ S.A. DE C.V.	APL04053006	2	508.00	MX	-	BANAMEX	400407	Cheque	4000004	508.00	26/07/14	Captado
1064	Factura	404082	01/07/14	AUTOS PALAMÁ S.A. DE C.V.	APL04053006	2	508.00	MX	-	BANAMEX	400407	Cheque	4000004	508.00	26/07/14	Captado
1065	Factura	404091	01/07/14	AUTOS PALAMÁ S.A. DE C.V.	APL04053006	2	528.00	MX	-	BANAMEX	400407	Cheque	4000012	528.00	26/07/14	Captado
1066	Factura	522014	02/07/14	AUTOS PALAMÁ S.A. DE C.V.	APL04053006	2	5234.00	MX	-	BANAMEX	400407	Cheque	4000019	5234.00	26/07/14	Captado
1067	Factura	80-01041000	17/08/14	SAL ALBERTO DE ARCADEL S.M.T.M.E.Z	SMMD101007	2	520.00	MX	-	BANAMEX	400407	Transferencia	40000	520.00	19/08/14	Captado
1068	Factura	087-000004	15/07/14	DELICANTO SERVICIOS TURISTICOS DE RL DE CV	DEL15000407	1	64,716.12	MX	-	BANAMEX	400407	Cheque	4000005	64,716.12	26/07/14	Captado
1069	Factura	418	07/08/14	BENEFIT TRAVEL AGENCY S.A. DE C.V.	BEN10702648	2	600.00	MX	-	BANAMEX	400407	Transferencia	32204	600.00	20/08/14	Captado
1070	Factura	8	25/07/14	TORREDES TURISTICOS JOEL S.A. DE C.V.	TL00070801	1	828.00	MX	-	BANAMEX	400407	Cheque	4000014	828.00	30/07/14	Captado
1071	Factura	648	06/02/14	GRUPO COMERCIAL TURISTICO MARGOLINA S.A. DE C.V.	GT060402080	1	51,581.00	MX	-	BANAMEX	400407	Cheque	4000013	51,581.00	26/02/14	Captado
1072	Factura	002046204	01/08/14	DEUTSCHE LIFTWAGEN REWEZELLENSHIFT SOCIETAET KLEINER BE MAASER S.A.	DLM0000000	1	24,480.00	MX	-	BANAMEX	400407	Cheque	4000026	24,480.00	26/08/14	Captado
1073	Factura de crédito reconstituida	39836	02/08/14			1	52,745.00	MX	-	BANAMEX	400407	Cheque	4000020	62,745.00	26/08/14	Captado
1074	Factura	404076	01/07/14	AUTOS PALAMÁ S.A. DE C.V.	APL04053006	2	508.00	MX	-	BANAMEX	400407	Cheque	4000016	508.00	26/07/14	Captado
1075	Factura	404077	01/07/14	AUTOS PALAMÁ S.A. DE C.V.	APL04053006	2	509.00	MX	-	BANAMEX	400407	Cheque	4000016	509.00	26/07/14	Captado
1076	Factura	404078	01/07/14	AUTOS PALAMÁ S.A. DE C.V.	APL04053006	2	509.00	MX	-	BANAMEX	400407	Cheque	4000016	509.00	26/07/14	Captado
1077	Factura	04-021001001	17/07/14			1	51,840.00	DOL	17080	BANAMEX	400407	Cheque	4000026	51,850.00	26/07/14	Captado
1078	Factura	874	04/07/14	LUXO CARCO CONTRATOS S.A. DE C.V.	LUC0411044	1	64,275.00	MX	-	BANAMEX	400407	Transferencia	81004	64,275.00	26/07/14	Captado
1079	Factura	876	04/07/14	LUXO CARCO CONTRATOS S.A. DE C.V.	LUC0411044	1	51,200.00	MX	-	BANAMEX	400407	Transferencia	81004	51,200.00	26/07/14	Captado
1080	Factura	280	06/08/14	AGENCIA DE VIAJES MARGOLINA S.A. DE C.V.	MAR06080007	2	56,780.00	MX	-	BANAMEX	400407	Transferencia	11821	56,780.00	26/08/14	Captado
1081	Factura	876	04/07/14	LUXO CARCO CONTRATOS S.A. DE C.V.	LUC0411044	1	885.00	MX	-	BANAMEX	400407	Transferencia	81004	885.00	26/07/14	Captado
1082	Factura	0-0088	04/07/14	COMPROBACION DE VIAJES S.A. DE C.V.	CO04030000	1	51,200.00	MX	-	BANAMEX	400407	Transferencia	30084	51,200.00	26/07/14	Captado



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave P11 38MSU09408  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Período: Feb  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2013

NO. DOC/ESC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE TÍTULO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE DOCUMENTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO - M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DÓLAR ESTADOUNIDENSE	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CREDITO TRANSFERENCIA	MONTOS COMPENSADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1083	Factura	0 00001	03/07/14	CORPORACION EDUCACIONAL SA DE CV	0800000001	1	33,581.00	MN	537.4004	BANAMEX	400001	Transferencia	50344	\$0.0000	03/07/14	Cerrado
1084	Factura	0 00002	07/07/14	CORPORACION EDUCACIONAL SA DE CV	0800000001	1	\$2,116.00	MN	33.8400	BANAMEX	400001	Transferencia	40344	\$2,116.00	07/07/14	Cerrado
1085	Factura	0 00003	08/07/14	CORPORACION EDUCACIONAL SA DE CV	0800000001	1	\$1,364.00	MN	21.8400	BANAMEX	400001	Transferencia	40344	\$1,364.00	08/07/14	Cerrado
1086	Factura	0 00004	08/07/14	CORPORACION EDUCACIONAL SA DE CV	0800000001	1	\$16,728.48	MN	267.9200	BANAMEX	400001	Transferencia	50344	\$16,728.48	08/07/14	Cerrado
1087	Factura	4724	01/05/04	UNIVERSIDAD CONTEMPORANEA SA DE CV	1200010000	1	\$10,000.00	MN	166.6667	BANAMEX	400001	Transferencia	00000	\$10,000.00	01/05/04	Cerrado
1088	Factura	0 00005	03/07/14	CORPORACION EDUCACIONAL SA DE CV	0800000001	1	\$10,000.00	MN	166.6667	BANAMEX	400001	Transferencia	00000	\$10,000.00	03/07/14	Cerrado
1089	Factura	0 00006	03/07/14	CORPORACION EDUCACIONAL SA DE CV	0800000001	1	\$4,000.00	MN	66.6667	BANAMEX	400001	Transferencia	00000	\$4,000.00	03/07/14	Cerrado
1090	Factura	00000	08/07/14	CORPORACION EDUCACIONAL SA DE CV	0800000001	1	\$600.00	MN	10.0000	BANAMEX	400001	Transferencia	00000	\$600.00	08/07/14	Cerrado
1091	Factura	2 000	07/07/14	MARCO EL BARRIO SA DE CV	0400000000	1	\$50.00	MN	0.8333	BANAMEX	400001	Cheque	000000	\$50.00	07/07/14	Cerrado
1092	Factura	4-17	04/07/14	AGRO SUR DE COATEHUACALCOS SA DE CV	0600001000	1	\$12,000.00	MN	200.0000	BANAMEX	400001	Cheque	000000	\$12,000.00	04/07/14	Cerrado
1093	Factura de prestación de servicios	00	04/07/14			1	\$0.00	MN	0.0000	BANAMEX	400001	Cheque	000000	\$0.00	04/07/14	Cerrado
1094	Factura	0000000000	07/07/14	AGRO SUR DE COATEHUACALCOS SA DE CV	0600001000	1	\$0.00	MN	0.0000	BANAMEX	400001	Cheque	000000	\$0.00	07/07/14	Cerrado
1095	Factura	0 00001	07/07/14	MARCO EL BARRIO SA DE CV	0400000000	2	\$40.00	MN	0.6667	BANAMEX	400001	Cheque	000000	\$40.00	07/07/14	Cerrado
1096	Factura	000 00	07/07/14	MARCO EL BARRIO SA DE CV	0400000000	1	\$0.00	MN	0.0000	BANAMEX	400001	Cheque	000000	\$0.00	07/07/14	Cerrado
1097	Factura	0 00002	07/07/14	MARCO EL BARRIO SA DE CV	0400000000	2	\$40.00	MN	0.6667	BANAMEX	400001	Cheque	000000	\$40.00	07/07/14	Cerrado
1098	Factura	0000000000	07/07/14	MARCO EL BARRIO SA DE CV	0400000000	1	\$0.00	MN	0.0000	BANAMEX	400001	Cheque	000000	\$0.00	07/07/14	Cerrado
1099	Factura	0000000000	07/07/14	MARCO EL BARRIO SA DE CV	0400000000	2	\$40.00	MN	0.6667	BANAMEX	400001	Cheque	000000	\$40.00	07/07/14	Cerrado
1100	Factura	0 00001	07/07/14	MARCO EL BARRIO SA DE CV	0400000000	2	\$40.00	MN	0.6667	BANAMEX	400001	Cheque	000000	\$40.00	07/07/14	Cerrado
1101	Factura	0 00002	07/07/14	MARCO EL BARRIO SA DE CV	0400000000	1	\$20.00	MN	0.3333	BANAMEX	400001	Cheque	000000	\$20.00	07/07/14	Cerrado
1102	Factura	0 00001	07/07/14	MARCO EL BARRIO SA DE CV	0400000000	1	\$20.00	MN	0.3333	BANAMEX	400001	Cheque	000000	\$20.00	07/07/14	Cerrado
1103	Factura	0 00002	07/07/14	MARCO EL BARRIO SA DE CV	0400000000	2	\$40.00	MN	0.6667	BANAMEX	400001	Cheque	000000	\$40.00	07/07/14	Cerrado
1104	Factura	0 00003	07/07/14	MARCO EL BARRIO SA DE CV	0400000000	1	\$20.00	MN	0.3333	BANAMEX	400001	Cheque	000000	\$20.00	07/07/14	Cerrado
1105	Factura	0 00004	07/07/14	MARCO EL BARRIO SA DE CV	0400000000	1	\$20.00	MN	0.3333	BANAMEX	400001	Cheque	000000	\$20.00	07/07/14	Cerrado
1106	Factura de prestación de servicios	0 00001	07/07/14			1	\$10,000.00	MN	166.6667	BANAMEX	400001	Cheque	000000	\$10,000.00	07/07/14	Cerrado
1107	Factura	0 00001	07/07/14	MARCO EL BARRIO SA DE CV	0400000000	1	\$20.00	MN	0.3333	BANAMEX	400001	Cheque	000000	\$20.00	07/07/14	Cerrado
1108	Factura	0 00002	07/07/14	MARCO EL BARRIO SA DE CV	0400000000	2	\$40.00	MN	0.6667	BANAMEX	400001	Cheque	000000	\$40.00	07/07/14	Cerrado
1109	Factura	0 00003	07/07/14	MARCO EL BARRIO SA DE CV	0400000000	1	\$20.00	MN	0.3333	BANAMEX	400001	Cheque	000000	\$20.00	07/07/14	Cerrado
1110	Factura	0 00004	07/07/14	MARCO EL BARRIO SA DE CV	0400000000	1	\$20.00	MN	0.3333	BANAMEX	400001	Cheque	000000	\$20.00	07/07/14	Cerrado
1111	Factura	0 00005	07/07/14	MARCO EL BARRIO SA DE CV	0400000000	1	\$20.00	MN	0.3333	BANAMEX	400001	Cheque	000000	\$20.00	07/07/14	Cerrado
1112	Factura	0 00006	07/07/14	MARCO EL BARRIO SA DE CV	0400000000	1	\$20.00	MN	0.3333	BANAMEX	400001	Cheque	000000	\$20.00	07/07/14	Cerrado
1113	Factura	0 00007	07/07/14	MARCO EL BARRIO SA DE CV	0400000000	1	\$20.00	MN	0.3333	BANAMEX	400001	Cheque	000000	\$20.00	07/07/14	Cerrado
1114	Factura de prestación de servicios	0 00001	07/07/14			1	\$10,000.00	MN	166.6667	BANAMEX	400001	Cheque	000000	\$10,000.00	07/07/14	Cerrado
1115	Factura	0 00002	07/07/14	MARCO EL BARRIO SA DE CV	0400000000	2	\$40.00	MN	0.6667	BANAMEX	400001	Cheque	000000	\$40.00	07/07/14	Cerrado
1116	Factura	0 00003	07/07/14	MARCO EL BARRIO SA DE CV	0400000000	1	\$20.00	MN	0.3333	BANAMEX	400001	Cheque	000000	\$20.00	07/07/14	Cerrado
1117	Factura	0 00004	07/07/14	MARCO EL BARRIO SA DE CV	0400000000	1	\$20.00	MN	0.3333	BANAMEX	400001	Cheque	000000	\$20.00	07/07/14	Cerrado



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Cuenta 911 3005.03408  
UNIVERSIDAD Veracruzana

Ejercicio 2013  
Periodo Todo  
Fecha de Creación 7 de Enero de 2015

NO. CONCEL.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CÓDIGO DE CREDITOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO	TIPO DE MONEDA	IMPORTE CIFRA CONTABLE	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CHEQUE TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROMISOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1115	Factura	14000001	20130104	AGENCIA DE VALUACIÓN S.A. DE C.V.	AGV000004	1	211,000.00	MX	1	BANAMX	430002	Transferencia	17070	00.000.00	20130104	Cobrada
1116	Factura	401	20130104	AGENCIA DE VALUACIÓN S.A. DE C.V.	AGV000004	1	210,000.00	MX	1	BANAMX	430002	Transferencia	02070	000.00	20130104	Cobrada
1120	Factura	337	20130104	CONSEJO JURISCONSULTIVO	CONJUR0000	1	275,700.00	MX	1	BANAMX	430002	Transferencia	00040	000.000.00	20130104	Cobrada
1121	Factura	0141	20130104	LIBROS DICCIONARIOS S.A. DE C.V.	LDIC000004	1	64,200.00	MX	1	BANAMX	430002	Transferencia	00000	00.000.00	20130104	Cobrada
1122	Factura	0142	20130104	LIBROS DICCIONARIOS S.A. DE C.V.	LDIC000004	1	12,200.00	MX	1	BANAMX	430002	Transferencia	00000	00.000.00	20130104	Cobrada
1123	Factura	423	20130104	TARJAS S.A. DE C.V.	TARJAS0000	1	215,000.00	MX	1	BANAMX	430002	Transferencia	00000	00.000.00	20130104	Cobrada
1124	Factura	011	20130104	LABORATORIOS FEMINES	LAFEM000004	1	15,000.00	MX	1	BANAMX	430002	Transferencia	00000	00.000.00	20130104	Cobrada
1125	Factura	1367	20130104	LABORATORIOS FEMINES	LAFEM000004	1	14,000.00	MX	1	BANAMX	430002	Transferencia	00000	00.000.00	20130104	Cobrada
1126	Factura	061	20130104	LABORATORIOS FEMINES	LAFEM000004	1	14,000.00	MX	1	BANAMX	430002	Transferencia	00000	00.000.00	20130104	Cobrada
1127	Factura	021	20130104	LABORATORIOS FEMINES	LAFEM000004	1	14,000.00	MX	1	BANAMX	430002	Transferencia	00000	00.000.00	20130104	Cobrada
1128	Factura	44588	20130104	LABORATORIOS FEMINES	LAFEM000004	1	14,000.00	MX	1	BANAMX	430002	Transferencia	00000	00.000.00	20130104	Cobrada
1129	Factura	44589	20130104	LABORATORIOS FEMINES	LAFEM000004	1	14,000.00	MX	1	BANAMX	430002	Transferencia	00000	00.000.00	20130104	Cobrada
1130	Factura	44590	20130104	LABORATORIOS FEMINES	LAFEM000004	1	14,000.00	MX	1	BANAMX	430002	Transferencia	00000	00.000.00	20130104	Cobrada
1131	Adquisición de bienes muebles	3000	20130104	ALVARADO LOPEZ RAMIREZ	ALOP000000	1	23,200.00	MX	1	BANAMX	430002	Transferencia	00000	00.000.00	20130104	Cobrada
1132	Factura	4300	20130104	CEMPIC SA DE CV	CEMP000004	1	11,000.00	MX	1	BANAMX	430002	Transferencia	00000	00.000.00	20130104	Cobrada
1133	Factura	4301	20130104	CEMPIC SA DE CV	CEMP000004	1	11,000.00	MX	1	BANAMX	430002	Transferencia	00000	00.000.00	20130104	Cobrada
1134	Factura	4302	20130104	CEMPIC SA DE CV	CEMP000004	1	11,000.00	MX	1	BANAMX	430002	Transferencia	00000	00.000.00	20130104	Cobrada
1135	Factura	4303	20130104	CEMPIC SA DE CV	CEMP000004	1	11,000.00	MX	1	BANAMX	430002	Transferencia	00000	00.000.00	20130104	Cobrada
1136	Factura	4304	20130104	CEMPIC SA DE CV	CEMP000004	1	11,000.00	MX	1	BANAMX	430002	Transferencia	00000	00.000.00	20130104	Cobrada
1137	Factura	110101	20130104	LABORATORIOS FEMINES S.A. DE C.V.	LAFEM000004	1	23,000.00	MX	1	BANAMX	430002	Transferencia	00000	00.000.00	20130104	Cobrada
1138	Factura	24.1010	20130104	LABORATORIOS FEMINES S.A. DE C.V.	LAFEM000004	1	1,000.00	MX	1	BANAMX	430002	Transferencia	00000	00.000.00	20130104	Cobrada
1139	Factura	30	20130104	LABORATORIOS FEMINES S.A. DE C.V.	LAFEM000004	1	1,000.00	MX	1	BANAMX	430002	Transferencia	00000	00.000.00	20130104	Cobrada
1140	Factura	47000	20130104	LABORATORIOS FEMINES S.A. DE C.V.	LAFEM000004	1	1,000.00	MX	1	BANAMX	430002	Transferencia	00000	00.000.00	20130104	Cobrada
1141	Factura	47001	20130104	LABORATORIOS FEMINES S.A. DE C.V.	LAFEM000004	1	1,000.00	MX	1	BANAMX	430002	Transferencia	00000	00.000.00	20130104	Cobrada
1142	Factura	47002	20130104	LABORATORIOS FEMINES S.A. DE C.V.	LAFEM000004	1	1,000.00	MX	1	BANAMX	430002	Transferencia	00000	00.000.00	20130104	Cobrada
1143	Factura	47003	20130104	LABORATORIOS FEMINES S.A. DE C.V.	LAFEM000004	1	1,000.00	MX	1	BANAMX	430002	Transferencia	00000	00.000.00	20130104	Cobrada
1144	Factura	47004	20130104	LABORATORIOS FEMINES S.A. DE C.V.	LAFEM000004	1	1,000.00	MX	1	BANAMX	430002	Transferencia	00000	00.000.00	20130104	Cobrada
1145	Factura	47005	20130104	LABORATORIOS FEMINES S.A. DE C.V.	LAFEM000004	1	1,000.00	MX	1	BANAMX	430002	Transferencia	00000	00.000.00	20130104	Cobrada
1146	Factura	47006	20130104	LABORATORIOS FEMINES S.A. DE C.V.	LAFEM000004	1	1,000.00	MX	1	BANAMX	430002	Transferencia	00000	00.000.00	20130104	Cobrada
1147	Factura	47007	20130104	LABORATORIOS FEMINES S.A. DE C.V.	LAFEM000004	1	1,000.00	MX	1	BANAMX	430002	Transferencia	00000	00.000.00	20130104	Cobrada
1148	Factura	47008	20130104	LABORATORIOS FEMINES S.A. DE C.V.	LAFEM000004	1	1,000.00	MX	1	BANAMX	430002	Transferencia	00000	00.000.00	20130104	Cobrada
1149	Factura	47009	20130104	LABORATORIOS FEMINES S.A. DE C.V.	LAFEM000004	1	1,000.00	MX	1	BANAMX	430002	Transferencia	00000	00.000.00	20130104	Cobrada
1150	Factura	47010	20130104	LABORATORIOS FEMINES S.A. DE C.V.	LAFEM000004	1	1,000.00	MX	1	BANAMX	430002	Transferencia	00000	00.000.00	20130104	Cobrada
1151	Factura	47011	20130104	LABORATORIOS FEMINES S.A. DE C.V.	LAFEM000004	1	1,000.00	MX	1	BANAMX	430002	Transferencia	00000	00.000.00	20130104	Cobrada
1152	Factura	47012	20130104	LABORATORIOS FEMINES S.A. DE C.V.	LAFEM000004	1	1,000.00	MX	1	BANAMX	430002	Transferencia	00000	00.000.00	20130104	Cobrada
1153	Factura	47013	20130104	LABORATORIOS FEMINES S.A. DE C.V.	LAFEM000004	1	1,000.00	MX	1	BANAMX	430002	Transferencia	00000	00.000.00	20130104	Cobrada
1154	Factura	47014	20130104	LABORATORIOS FEMINES S.A. DE C.V.	LAFEM000004	1	1,000.00	MX	1	BANAMX	430002	Transferencia	00000	00.000.00	20130104	Cobrada
1155	Factura	47015	20130104	LABORATORIOS FEMINES S.A. DE C.V.	LAFEM000004	1	1,000.00	MX	1	BANAMX	430002	Transferencia	00000	00.000.00	20130104	Cobrada
1156	Factura	47016	20130104	LABORATORIOS FEMINES S.A. DE C.V.	LAFEM000004	1	1,000.00	MX	1	BANAMX	430002	Transferencia	00000	00.000.00	20130104	Cobrada
1157	Factura	47017	20130104	LABORATORIOS FEMINES S.A. DE C.V.	LAFEM000004	1	1,000.00	MX	1	BANAMX	430002	Transferencia	00000	00.000.00	20130104	Cobrada
1158	Factura	47018	20130104	LABORATORIOS FEMINES S.A. DE C.V.	LAFEM000004	1	1,000.00	MX	1	BANAMX	430002	Transferencia	00000	00.000.00	20130104	Cobrada
1159	Factura	47019	20130104	LABORATORIOS FEMINES S.A. DE C.V.	LAFEM000004	1	1,000.00	MX	1	BANAMX	430002	Transferencia	00000	00.000.00	20130104	Cobrada
1160	Factura	47020	20130104	LABORATORIOS FEMINES S.A. DE C.V.	LAFEM000004	1	1,000.00	MX	1	BANAMX	430002	Transferencia	00000	00.000.00	20130104	Cobrada
1161	Factura	47021	20130104	LABORATORIOS FEMINES S.A. DE C.V.	LAFEM000004	1	1,000.00	MX	1	BANAMX	430002	Transferencia	00000	00.000.00	20130104	Cobrada
1162	Factura	47022	20130104	LABORATORIOS FEMINES S.A. DE C.V.	LAFEM000004	1	1,000.00	MX	1	BANAMX	430002	Transferencia	00000	00.000.00	20130104	Cobrada
1163	Factura	47023	20130104	LABORATORIOS FEMINES S.A. DE C.V.	LAFEM000004	1	1,000.00	MX	1	BANAMX	430002	Transferencia	00000	00.000.00	20130104	Cobrada
1164	Factura	47024	20130104	LABORATORIOS FEMINES S.A. DE C.V.	LAFEM000004	1	1,000.00	MX	1	BANAMX	430002	Transferencia	00000	00.000.00	20130104	Cobrada
1165	Factura	47025	20130104	LABORATORIOS FEMINES S.A. DE C.V.	LAFEM000004	1	1,000.00	MX	1	BANAMX	430002	Transferencia	00000	00.000.00	20130104	Cobrada

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 30MSUCB48  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015  
Período: 1º semestre  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NÚM. CONTABIL.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS (EN DOCUMENTO DE PAGO)	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE (EN MONEDA EXTRANJERA)	BANCO EMISOR DEL PAGO	C/C CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CHEQUE TRANSACCIONARIA	IMPORTE COMPENSADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1105	Pedro	476	20150104	JORGE ENZO CONTRERAS S.A. DE C.V.	JOCC9115H96	1	340.00	MN	1	BANCAJE	400000	Transferencia	41802	340.00	15/01/2015	Cobrado
1107	Pedro	385	20150104	ALBERTO CUBIACALZADO	CUBA9108048	1	2,338.00	MN	1	BANAMEX	400000	Transferencia	44748	2,338.00	15/01/2015	Cobrado
1108	Pedro	591	20150104	JORGE ENZO CONTRERAS S.A. DE C.V.	JOCC9115H96	2	517,700.00	MN	1	BANCAJE	400000	Transferencia	41802	517,700.00	15/01/2015	Cobrado
1109	Pedro	590	20150104	JORGE ENZO CONTRERAS S.A. DE C.V.	JOCC9115H96	1	146,034.45	MN	1	BANCAJE	400000	Transferencia	41802	146,034.45	15/01/2015	Cobrado
1110	Pedro	600	20150104	PROCESO DE FORTALECIMIENTO	PROF9108017	1	22,497.90	MN	1	BANAMEX	400000	Transferencia	41802	22,497.90	15/01/2015	Cobrado
1111	Pedro	600	20150104	PROCESO DE FORTALECIMIENTO	PROF9108017	1	40,799.60	MN	1	BANAMEX	400000	Transferencia	41802	40,799.60	15/01/2015	Cobrado
1112	Pedro	600	20150104	PROCESO DE FORTALECIMIENTO	PROF9108017	1	1,247.50	MN	1	BANAMEX	400000	Transferencia	41802	1,247.50	15/01/2015	Cobrado
1113	Nota de gastos administrativos	5748	20150104			1	22,000.00	MN	1	BANAMEX	400000	Cheque	400000	22,000.00	15/01/2015	Cobrado
1114	Nota de gastos administrativos	5749	20150104			1	2,000.00	MN	1	BANAMEX	400000	Cheque	400000	2,000.00	15/01/2015	Cobrado
1115	Nota de gastos administrativos	5750	20150104			1	52,100.00	MN	1	BANAMEX	400000	Cheque	400000	52,100.00	15/01/2015	Cobrado
1116	Pedro	600	20150104	AGENCIAS DE SERVICIOS S.A. DE C.V.	AGS9108017	1	22,000.00	MN	1	BANCAJE	400000	Transferencia	41802	22,000.00	15/01/2015	Cobrado
1117	Pedro	600	20150104	AGENCIAS DE SERVICIOS S.A. DE C.V.	AGS9108017	1	41,100.00	MN	1	BANCAJE	400000	Cheque	400000	41,100.00	15/01/2015	Cobrado
1118	Pedro	600	20150104	AGENCIAS DE SERVICIOS S.A. DE C.V.	AGS9108017	1	12,000.00	MN	1	BANAMEX	400000	Cheque	400000	12,000.00	15/01/2015	Cobrado
1119	Pedro	600	20150104	AGENCIAS DE SERVICIOS S.A. DE C.V.	AGS9108017	1	12,000.00	MN	1	BANAMEX	400000	Cheque	400000	12,000.00	15/01/2015	Cobrado
1120	Nota de gastos administrativos	5747	20150104			1	1,000.00	MN	1	BANAMEX	400000	Cheque	400000	1,000.00	15/01/2015	Cobrado
1121	Nota de gastos administrativos	5748	20150104			1	1,000.00	MN	1	BANAMEX	400000	Cheque	400000	1,000.00	15/01/2015	Cobrado
1122	Nota de gastos administrativos	5749	20150104			1	1,000.00	MN	1	BANAMEX	400000	Cheque	400000	1,000.00	15/01/2015	Cobrado
1123	Nota de gastos administrativos	5750	20150104			1	1,000.00	MN	1	BANAMEX	400000	Cheque	400000	1,000.00	15/01/2015	Cobrado
1124	Nota de gastos administrativos	5751	20150104			1	1,000.00	MN	1	BANAMEX	400000	Cheque	400000	1,000.00	15/01/2015	Cobrado
1125	Nota de gastos administrativos	5752	20150104			1	1,000.00	MN	1	BANAMEX	400000	Cheque	400000	1,000.00	15/01/2015	Cobrado
1126	Nota de gastos administrativos	5753	20150104			1	1,000.00	MN	1	BANAMEX	400000	Cheque	400000	1,000.00	15/01/2015	Cobrado
1127	Nota de gastos administrativos	5754	20150104			1	1,000.00	MN	1	BANAMEX	400000	Cheque	400000	1,000.00	15/01/2015	Cobrado
1128	Pedro	600	20150104	AGENCIAS DE SERVICIOS S.A. DE C.V.	AGS9108017	1	12,000.00	MN	1	BANAMEX	400000	Transferencia	41802	12,000.00	15/01/2015	Cobrado
1129	Pedro	600	20150104	AGENCIAS DE SERVICIOS S.A. DE C.V.	AGS9108017	1	12,000.00	MN	1	BANAMEX	400000	Transferencia	41802	12,000.00	15/01/2015	Cobrado
1130	Pedro	600	20150104	AGENCIAS DE SERVICIOS S.A. DE C.V.	AGS9108017	1	12,000.00	MN	1	BANAMEX	400000	Transferencia	41802	12,000.00	15/01/2015	Cobrado
1131	Pedro	600	20150104	AGENCIAS DE SERVICIOS S.A. DE C.V.	AGS9108017	1	12,000.00	MN	1	BANAMEX	400000	Transferencia	41802	12,000.00	15/01/2015	Cobrado
1132	Pedro	600	20150104	AGENCIAS DE SERVICIOS S.A. DE C.V.	AGS9108017	1	12,000.00	MN	1	BANAMEX	400000	Transferencia	41802	12,000.00	15/01/2015	Cobrado
1133	Pedro	600	20150104	AGENCIAS DE SERVICIOS S.A. DE C.V.	AGS9108017	1	12,000.00	MN	1	BANAMEX	400000	Transferencia	41802	12,000.00	15/01/2015	Cobrado
1134	Pedro	600	20150104	AGENCIAS DE SERVICIOS S.A. DE C.V.	AGS9108017	1	12,000.00	MN	1	BANAMEX	400000	Transferencia	41802	12,000.00	15/01/2015	Cobrado
1135	Pedro	600	20150104	AGENCIAS DE SERVICIOS S.A. DE C.V.	AGS9108017	1	12,000.00	MN	1	BANAMEX	400000	Transferencia	41802	12,000.00	15/01/2015	Cobrado
1136	Pedro	600	20150104	AGENCIAS DE SERVICIOS S.A. DE C.V.	AGS9108017	1	12,000.00	MN	1	BANAMEX	400000	Transferencia	41802	12,000.00	15/01/2015	Cobrado
1137	Pedro	600	20150104	AGENCIAS DE SERVICIOS S.A. DE C.V.	AGS9108017	1	12,000.00	MN	1	BANAMEX	400000	Transferencia	41802	12,000.00	15/01/2015	Cobrado
1138	Pedro	600	20150104	AGENCIAS DE SERVICIOS S.A. DE C.V.	AGS9108017	1	12,000.00	MN	1	BANAMEX	400000	Transferencia	41802	12,000.00	15/01/2015	Cobrado
1139	Pedro	600	20150104	AGENCIAS DE SERVICIOS S.A. DE C.V.	AGS9108017	1	12,000.00	MN	1	BANAMEX	400000	Transferencia	41802	12,000.00	15/01/2015	Cobrado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO UNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 30MSU09409  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Periodo: Todo  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.M.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONITOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1150	Factura	676	04/07/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC093119UAF	1	\$9,765.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	915872	99,765.00	14/10/2014	Cobrado
1151	Factura	678	04/07/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC093119UAF	1	\$2,235.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	915872	\$2,235.00	14/10/2014	Cobrado
1192	Factura	6767	04/07/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC093119UAF	1	\$12,000.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	915872	\$12,000.00	14/10/2014	Cobrado
1193	Factura	66	11/09/2014	LUIS ENRIQUE MORTDO MARTINEZ	MDL400H7A20	1	\$4,200.01	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	915872	\$4,200.01	14/10/2014	Cobrado
1154	Factura	A23574	05/09/2014	GENEVAL AC	CNE940509K59	1	\$148,005.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	90304	\$148,005.00	14/10/2014	Cobrado
1155	Factura	79	03/09/2010	LEONARDA VALERIO HERNANDEZ	VAHL700318HMS	1	\$10,590.80	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	915872	\$10,590.80	14/10/2014	Cobrado
1195	Recibo de gastos no comprobables	STMM	04/09/2014			1	\$9,210.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000348	\$9,210.00	14/10/2014	Cobrado
1197	Recibo de gastos no comprobables	STMM	07/09/2014			1	\$6,900.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000365	\$6,900.00	14/10/2014	Cobrado
1198	Factura	1673082	14/09/2014	AEROLINEAS MACKNALES S.A. DE C.V.	ANM00518RL1	1	\$2,262.17	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000102	\$2,262.17	15/10/2014	Cobrado
1199	Factura	B17021	25/09/2014	GA EXPLORADORA DE BARRILES MONTERREY SA DE CV	EEM11123F6	1	\$6,395.01	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000102	\$6,395.01	15/10/2014	Cobrado
1200	Factura	051-023-00549924	01/10/2014			1	\$2,460.30	USD	13.1912	BANAMEX	4008427	Transferencia	602498	\$1,166.30	15/10/2014	Cobrado
1201	Recibo de gastos no comprobables	STMM	10/10/2014			1	\$6,300.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000370	\$6,300.00	15/10/2014	Cobrado
1202	Recibo de gastos no comprobables	STMM	10/10/2014			1	\$6,300.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000378	\$6,300.00	15/10/2014	Cobrado
1203	Recibo de gastos no comprobables	STMM	10/10/2014			1	\$6,300.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000381	\$6,300.00	15/10/2014	Cobrado
1204	Factura	365	04/10/2014	THE NEW TRAVEL AGENCY S.A. DE C.V.	NTA1102284RS	2	\$9,450.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	219473	\$9,450.00	15/10/2014	Cobrado
1205	Factura	363	04/10/2014	THE NEW TRAVEL AGENCY S.A. DE C.V.	NTA1102284RS	2	\$9,748.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	682541	\$9,748.00	15/10/2014	Cobrado
1205	Factura	A1140051	21/10/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU040309KW	4	\$712.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000400	\$712.00	15/10/2014	Cobrado
1207	Factura	A1142189	14/10/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU040309KW	2	\$330.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000407	\$330.00	15/10/2014	Cobrado
1208	Recibo de gastos no comprobables	STMM	15/10/2014			1	\$6,000.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000402	\$6,000.00	15/10/2014	Cobrado
1209	Factura	6754	03/10/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC093119UAF	1	\$703.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	915872	\$703.00	16/10/2014	Cobrado
1210	Factura	6753	03/10/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC093119UAF	1	\$2,116.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	915872	\$2,116.00	16/10/2014	Cobrado
1211	Factura	727	03/10/2014	MOE, M. CUELLAR AGUIRRE	COAW031128PA1	1	\$560.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	447491	\$560.00	16/10/2014	Cobrado
1212	Factura	676	07/07/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC093119UAF	1	\$365.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	915872	\$365.00	16/10/2014	Cobrado
1213	Factura	6777	07/10/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC093119UAF	1	\$111.80	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	915872	\$111.80	16/10/2014	Cobrado
1214	Factura	6778	07/10/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC093119UAF	1	\$905.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	915872	\$905.00	16/10/2014	Cobrado
1215	Factura	020847	03/07/2014	CORPORACION BIBLIOGRAFICA SA DE CV	CBR03030DD3	1	\$11,098.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	447491	\$11,098.00	16/10/2014	Cobrado
1216	Factura	6757	03/07/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC093119UAF	1	\$9,530.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	915872	\$9,530.00	16/10/2014	Cobrado
1217	Factura	000349	04/07/2014	CORPORACION BIBLIOGRAFICA SA DE CV	CBR03030DD3	1	\$10,000.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	447491	\$10,000.00	16/10/2014	Cobrado
1218	Factura	020956	04/07/2014	CORPORACION BIBLIOGRAFICA SA DE CV	CBR03030DD3	1	\$4,850.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	447491	\$4,850.00	16/10/2014	Cobrado
1219	Factura	020946	04/07/2014	CORPORACION BIBLIOGRAFICA SA DE CV	CBR03030DD3	1	\$16,500.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	447491	\$16,500.00	16/10/2014	Cobrado
1220	Factura	6760	07/10/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC093119UAF	1	\$12,440.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	915872	\$12,440.00	16/10/2014	Cobrado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Fecha 01/10/2016  
 Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
 Período: 1000  
 Fecha de Creación: 17 de Enero de 2016

Nº. DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	Nº. DE FOLIO	FECHA DE DEBITO	NOMBRE DE, PROYECTO	S.U.I.	IMPORTE CONCEPTO EN EL REGISTRO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO S.M.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE CONCEPTO ESTIMADO	CÓDIGO FONTE DEL PAGO	CUENTA BANCARIA	TÉRMINO DE PAGO	NÚM. DE ORDEN TRANSFERENCIA	CANTIDAD CANCELADA	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1207	Pago	119	25/07/14	UBROO(UNCO)CONTINDIZELIA DE CV	1000111838	100.00	100.00	MX	1	5676411	60117	Deposito	50111	100.00	01/09/14	Cobrado
1208	Pago	0733 00000	24/07/14			63,280.00	63,280.00	MX	1,1100	5676411	60117	Deposito	50111	63,280.00	01/09/14	Cobrado
1209	Pago	01	25/07/14	CONSEJO REGULADOR NUCES	9999991001	91,710.00	91,710.00	MX	1	5676411	60117	Deposito	50111	91,710.00	01/09/14	Cobrado
1210	Pago	01-14	25/08/14	ASISTENCIA TECNICA AL SECTOR	9999991001	811,980.00	811,980.00	MX	1	5676411	60117	Deposito	50111	811,980.00	01/09/14	Cobrado
1211	Pago	01000	30/07/14	AGENCIA SECTORIAL SERVICIO S.A DE CV	99999911001	90,760.00	90,760.00	MX	1	6134171	60117	Deposito	10111	90,760.00	01/09/14	Cobrado
1212	Pago	021	26/07/14	COMUNICACIONES DEL PUEBLO S DE CV	9999991010	89,070.00	89,070.00	MX	1	6134171	60117	Deposito	10111	89,070.00	01/09/14	Cobrado
1213	Pago	00	28/07/14	CONSEJO REGULADOR	1000111910	871,250.00	871,250.00	MX	1	5676411	60117	Deposito	10000	871,250.00	01/09/14	Cobrado
1214	Pago	00	28/07/14	CONSEJO REGULADOR	1000111910	829,370.00	829,370.00	MX	1	5676411	60117	Deposito	10000	829,370.00	01/09/14	Cobrado
1215	Pago	01	28/07/14	AGENCIA SECTORIAL SERVICIO	99999911001	94,760.00	94,760.00	MX	1	6134171	60117	Deposito	10111	94,760.00	01/09/14	Cobrado
1216	Pago	11000411107	28/07/14	SECTORIAL SERVICIO S.A DE CV	99999911001	853,370.00	853,370.00	MX	1	5676411	60117	Deposito	10000	853,370.00	01/09/14	Cobrado
1217	Pago	01000411107	28/07/14	SECTORIAL SERVICIO S.A DE CV	99999911001	91,710.00	91,710.00	MX	1	6134171	60117	Deposito	10111	91,710.00	01/09/14	Cobrado
1218	Pago	01000411107	28/07/14	SECTORIAL SERVICIO S.A DE CV	99999911001	90,760.00	90,760.00	MX	1	6134171	60117	Deposito	10111	90,760.00	01/09/14	Cobrado
1219	Pago	01000411107	28/07/14	SECTORIAL SERVICIO S.A DE CV	99999911001	94,760.00	94,760.00	MX	1	6134171	60117	Deposito	10111	94,760.00	01/09/14	Cobrado
1220	Pago	01000411107	28/07/14	SECTORIAL SERVICIO S.A DE CV	99999911001	94,760.00	94,760.00	MX	1	6134171	60117	Deposito	10111	94,760.00	01/09/14	Cobrado
1221	Pago	01000411107	28/07/14	SECTORIAL SERVICIO S.A DE CV	99999911001	94,760.00	94,760.00	MX	1	6134171	60117	Deposito	10111	94,760.00	01/09/14	Cobrado
1222	Pago	01000411107	28/07/14	SECTORIAL SERVICIO S.A DE CV	99999911001	94,760.00	94,760.00	MX	1	6134171	60117	Deposito	10111	94,760.00	01/09/14	Cobrado
1223	Pago	01000411107	28/07/14	SECTORIAL SERVICIO S.A DE CV	99999911001	94,760.00	94,760.00	MX	1	6134171	60117	Deposito	10111	94,760.00	01/09/14	Cobrado
1224	Pago	01000411107	28/07/14	SECTORIAL SERVICIO S.A DE CV	99999911001	94,760.00	94,760.00	MX	1	6134171	60117	Deposito	10111	94,760.00	01/09/14	Cobrado
1225	Pago	01000411107	28/07/14	SECTORIAL SERVICIO S.A DE CV	99999911001	94,760.00	94,760.00	MX	1	6134171	60117	Deposito	10111	94,760.00	01/09/14	Cobrado
1226	Pago	447	09/07/14	CONSEJO REGULADOR NUCES	1000111810	970.00	970.00	MX	1	5676411	60117	Deposito	10000	970.00	01/09/14	Cobrado
1227	Pago	00	09/07/14	CONSEJO REGULADOR NUCES	1000111810	970.00	970.00	MX	1	5676411	60117	Deposito	10000	970.00	01/09/14	Cobrado
1228	Pago	00000	08/07/14	CONSEJO REGULADOR NUCES	1000111810	970.00	970.00	MX	1	5676411	60117	Deposito	10000	970.00	01/09/14	Cobrado
1229	Pago	001111	08/07/14	CONSEJO REGULADOR NUCES	1000111810	970.00	970.00	MX	1	5676411	60117	Deposito	10000	970.00	01/09/14	Cobrado
1230	Pago	01000411107	28/07/14	SECTORIAL SERVICIO S.A DE CV	99999911001	91,710.00	91,710.00	MX	1	6134171	60117	Deposito	10111	91,710.00	01/09/14	Cobrado
1231	Pago	01000411107	28/07/14	SECTORIAL SERVICIO S.A DE CV	99999911001	94,760.00	94,760.00	MX	1	6134171	60117	Deposito	10111	94,760.00	01/09/14	Cobrado
1232	Pago	01	08/07/14	CONSEJO REGULADOR NUCES	1000111810	11,000.00	11,000.00	MX	1	5676411	60117	Deposito	10000	11,000.00	01/09/14	Cobrado
1233	Pago	01000411107	28/07/14	SECTORIAL SERVICIO S.A DE CV	99999911001	94,760.00	94,760.00	MX	1	6134171	60117	Deposito	10111	94,760.00	01/09/14	Cobrado
1234	Pago	01000411107	28/07/14	SECTORIAL SERVICIO S.A DE CV	99999911001	94,760.00	94,760.00	MX	1	6134171	60117	Deposito	10111	94,760.00	01/09/14	Cobrado
1235	Pago	01000411107	28/07/14	SECTORIAL SERVICIO S.A DE CV	99999911001	94,760.00	94,760.00	MX	1	6134171	60117	Deposito	10111	94,760.00	01/09/14	Cobrado
1236	Pago	01000411107	28/07/14	SECTORIAL SERVICIO S.A DE CV	99999911001	94,760.00	94,760.00	MX	1	6134171	60117	Deposito	10111	94,760.00	01/09/14	Cobrado
1237	Pago	01000411107	28/07/14	SECTORIAL SERVICIO S.A DE CV	99999911001	94,760.00	94,760.00	MX	1	6134171	60117	Deposito	10111	94,760.00	01/09/14	Cobrado
1238	Pago	01000411107	28/07/14	SECTORIAL SERVICIO S.A DE CV	99999911001	94,760.00	94,760.00	MX	1	6134171	60117	Deposito	10111	94,760.00	01/09/14	Cobrado
1239	Pago	01000411107	28/07/14	SECTORIAL SERVICIO S.A DE CV	99999911001	94,760.00	94,760.00	MX	1	6134171	60117	Deposito	10111	94,760.00	01/09/14	Cobrado
1240	Pago	01000411107	28/07/14	SECTORIAL SERVICIO S.A DE CV	99999911001	94,760.00	94,760.00	MX	1	6134171	60117	Deposito	10111	94,760.00	01/09/14	Cobrado
1241	Pago	01000411107	28/07/14	SECTORIAL SERVICIO S.A DE CV	99999911001	94,760.00	94,760.00	MX	1	6134171	60117	Deposito	10111	94,760.00	01/09/14	Cobrado
1242	Pago	01000411107	28/07/14	SECTORIAL SERVICIO S.A DE CV	99999911001	94,760.00	94,760.00	MX	1	6134171	60117	Deposito	10111	94,760.00	01/09/14	Cobrado
1243	Pago	01000411107	28/07/14	SECTORIAL SERVICIO S.A DE CV	99999911001	94,760.00	94,760.00	MX	1	6134171	60117	Deposito	10111	94,760.00	01/09/14	Cobrado
1244	Pago	01000411107	28/07/14	SECTORIAL SERVICIO S.A DE CV	99999911001	94,760.00	94,760.00	MX	1	6134171	60117	Deposito	10111	94,760.00	01/09/14	Cobrado
1245	Pago	01000411107	28/07/14	SECTORIAL SERVICIO S.A DE CV	99999911001	94,760.00	94,760.00	MX	1	6134171	60117	Deposito	10111	94,760.00	01/09/14	Cobrado
1246	Pago	01000411107	28/07/14	SECTORIAL SERVICIO S.A DE CV	99999911001	94,760.00	94,760.00	MX	1	6134171	60117	Deposito	10111	94,760.00	01/09/14	Cobrado
1247	Pago	01000411107	28/07/14	SECTORIAL SERVICIO S.A DE CV	99999911001	94,760.00	94,760.00	MX	1	6134171	60117	Deposito	10111	94,760.00	01/09/14	Cobrado
1248	Pago	01000411107	28/07/14	SECTORIAL SERVICIO S.A DE CV	99999911001	94,760.00	94,760.00	MX	1	6134171	60117	Deposito	10111	94,760.00	01/09/14	Cobrado
1249	Pago	01000411107	28/07/14	SECTORIAL SERVICIO S.A DE CV	99999911001	94,760.00	94,760.00	MX	1	6134171	60117	Deposito	10111	94,760.00	01/09/14	Cobrado
1250	Pago	01000411107	28/07/14	SECTORIAL SERVICIO S.A DE CV	99999911001	94,760.00	94,760.00	MX	1	6134171	60117	Deposito	10111	94,760.00	01/09/14	Cobrado
1251	Pago	01000411107	28/07/14	SECTORIAL SERVICIO S.A DE CV	99999911001	94,760.00	94,760.00	MX	1	6134171	60117	Deposito	10111	94,760.00	01/09/14	Cobrado
1252	Pago	01000411107	28/07/14	SECTORIAL SERVICIO S.A DE CV	99999911001	94,760.00	94,760.00	MX	1	6134171	60117	Deposito	10111	94,760.00	01/09/14	Cobrado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Cave 911. 20MS0840B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Período: Todo  
Acta de Creación: 7 de Enero de 2013

NÚM. CONCEL.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS DEL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NÚM. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CHEQUE TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1203	Recibo de gastos en representación	5702M	12/01/14			1	\$1,000.00	MX	1	BANAMEX	403427	Cheque	1000044	\$1,000.00	20/01/2014	Captado
1204	Factura	1821886	20/01/14	ASOCIACIÓN EDUCATIVA DE C.V.	AA2001011	1	\$2,000.00	MX	1	BANAMEX	403427	Cheque	1000047	\$2,000.00	20/01/2014	Captado
1205	Recibo de gastos en representación	5702M	20/01/14			1	\$4,200.00	MX	1	BANAMEX	403427	Cheque	1000048	\$4,200.00	20/01/2014	Captado
1206	Recibo de gastos en representación	5702M	20/01/14			1	\$4,200.00	MX	1	BANAMEX	403427	Cheque	1000049	\$4,200.00	20/01/2014	Captado
1207	Recibo de gastos en representación	5702M	25/01/14			1	\$4,200.00	MX	1	BANAMEX	403427	Cheque	1000050	\$4,200.00	23/01/2014	Captado
1208	Recibo de gastos en representación	5702M	28/01/14			1	\$4,200.00	MX	1	BANAMEX	403427	Cheque	1000051	\$4,200.00	28/01/2014	Captado
1209	Recibo de gastos en representación	5702M	29/01/14			1	\$4,200.00	MX	1	BANAMEX	403427	Cheque	1000052	\$4,200.00	29/01/2014	Captado
1210	Recibo de gastos en representación	5702M	29/01/14			1	\$4,200.00	MX	1	BANAMEX	403427	Cheque	1000053	\$4,200.00	29/01/2014	Captado
1211	Recibo de gastos en representación	5702M	29/01/14			1	\$4,200.00	MX	1	BANAMEX	403427	Cheque	1000054	\$4,200.00	29/01/2014	Captado
1212	Recibo de gastos en representación	5702M	29/01/14			1	\$4,200.00	MX	1	BANAMEX	403427	Cheque	1000055	\$4,200.00	29/01/2014	Captado
1213	Recibo de gastos en representación	5702M	29/01/14			1	\$4,200.00	MX	1	BANAMEX	403427	Cheque	1000056	\$4,200.00	29/01/2014	Captado
1214	Factura	0801A7	18/01/14	PRADO DEL SOL S.A. DE C.V.	PR670804P	1	\$11,589.00	MX	1	BANAMEX	403427	Transferencia	815672	\$11,589.00	03/02/2014	Captado
1215	Recibo de gastos en representación	5702M	19/01/14			1	\$14,589.00	MX	1	BANAMEX	403427	Cheque	1000057	\$14,589.00	28/01/2014	Captado
1216	Recibo de gastos en representación	5702M	19/01/14			1	\$14,589.00	MX	1	BANAMEX	403427	Cheque	1000058	\$14,589.00	28/01/2014	Captado
1217	Factura	000101	09/01/14	PRADO DEL SOL S.A. DE C.V.	PR670804P	1	\$5,500.00	MX	1	BANAMEX	403427	Transferencia	815672	\$5,500.00	20/01/2014	Captado
1218	Factura	1402	05/01/14	COOBA S DE RL DE CV	CO010307E	1	\$21,740.00	MX	1	BANAMEX	403427	Transferencia	441408	\$21,740.00	07/01/2014	Captado
1219	Factura	0213A	04/01/14	EDITORIAL LA VOZ DEL ESTUO S.A. DE CV	EV030207E	1	\$14,296.00	MX	1	BANAMEX	403427	Transferencia	441410	\$14,296.00	04/01/2014	Captado
1220	Recibo de gastos en representación	5702M	26/01/14			1	\$14,600.00	MX	1	BANAMEX	403427	Cheque	1000059	\$14,600.00	06/01/2014	Captado
1221	Recibo de gastos en representación	5702M	05/01/14			1	\$1,700.00	MX	1	BANAMEX	403427	Cheque	1000060	\$1,700.00	08/01/2014	Captado
1222	Factura	080101	07/01/14	PRADO DEL SOL S.A. DE C.V.	PR670804P	1	\$2,700.00	MX	1	BANAMEX	403427	Transferencia	815672	\$2,700.00	04/01/2014	Captado
1223	Recibo de gastos en representación	5702M	07/01/14			1	\$1,100.00	MX	1	BANAMEX	403427	Cheque	1000061	\$1,100.00	08/01/2014	Captado
1224	Recibo de gastos en representación	5702M	09/01/14			1	\$3,200.00	MX	1	BANAMEX	403427	Cheque	1000062	\$3,200.00	09/01/2014	Captado
1225	Recibo de gastos en representación	5702M	11/01/14			1	\$2,000.00	MX	1	BANAMEX	403427	Cheque	1000063	\$2,000.00	09/01/2014	Captado
1226	Factura	0001	02/01/14	SISTEMA DE ACREDITACIÓN EDUCACIONAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y SISTEMAS CANCELA S.C.	CAC702040E	1	\$10,000.00	MX	1	BANAMEX	403427	Transferencia	84248	\$10,000.00	04/01/2014	Captado
1227	Recibo de gastos en representación	5702M	01/01/14			1	\$4,200.00	MX	1	BANAMEX	403427	Cheque	1000064	\$4,200.00	03/01/2014	Captado
1228	Recibo de gastos en representación	5702M	12/01/14			1	\$1,200.00	MX	1	BANAMEX	403427	Cheque	1000065	\$1,200.00	14/01/2014	Captado
1229	Recibo de gastos en representación	5702M	05/01/14			1	\$2,000.00	MX	1	BANAMEX	403427	Cheque	1000066	\$2,000.00	08/01/2014	Captado
1230	Recibo de gastos en representación	5702M	05/01/14			1	\$1,000.00	MX	1	BANAMEX	403427	Cheque	1000067	\$1,000.00	07/01/2014	Captado
1231	Recibo de gastos en representación	5702M	10/01/14			1	\$1,000.00	MX	1	BANAMEX	403427	Cheque	1000068	\$1,000.00	09/01/2014	Captado
1232	Factura	00	01/01/14	JUAN CARLOS SERRANO FLORES	SeS4700270E	1	\$2,400.00	MX	1	BANAMEX	403427	Transferencia	441408	\$2,400.00	04/01/2014	Captado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Cuota 911: 30MSU09408  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Período: Tercer  
Acta de Creación: 7 de Enero de 2015

NÚ. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚ. DE FOLIO	FOLIO DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE UNIDADES EN EL DOCUMENTO DE PAGO	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NÚ. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NÚ. DE CHEQUE TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROMISADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1281	Pago	1-04	1000004	CARLOS GONZALEZ VELAZQUEZ	Q55021188-C	1	20,710.00	MX	-	BANAMEX	600007	Transferencia	60007	\$0.00	01/10/2014	Captado
1282	Pago de gastos en autoconstrucción	8400	1000004			1	\$1,111.00	MX	-	BANAMEX	600007	Cheque	4000000	\$1,111.00	01/10/2014	Captado
1283	Pago de gastos en autoconstrucción	8400	1000004			1	\$1,708.00	MX	-	BANAMEX	600007	Cheque	4000000	\$1,708.00	01/10/2014	Captado
1284	Pago de gastos en autoconstrucción	8400	1000004			1	\$1,111.00	MX	-	BANAMEX	600007	Cheque	4000000	\$1,111.00	01/10/2014	Captado
1285	Pago de gastos en autoconstrucción	8400	1000004			1	\$0,000.00	MX	-	BANAMEX	600007	Cheque	4000000	\$0,000.00	01/10/2014	Captado
1286	Pago	07-07-10	1000004	RENOVIUM EQUINA	9050041000	1	\$0,000.00	MX	-	BANAMEX	600007	Transferencia	60000	\$0,000.00	01/10/2014	Captado
1287	Pago de gastos en autoconstrucción	8400	1000004			1	\$1,000.00	MX	-	BANAMEX	600007	Cheque	4000000	\$1,000.00	01/10/2014	Captado
1288	Pago de gastos en autoconstrucción	8400	1000004			1	\$0,000.00	MX	-	BANAMEX	600007	Cheque	4000000	\$0,000.00	01/10/2014	Captado
1289	Pago	05-08-11	1000004	COMERCIO TIPOGRAFICO E IMPRENTAS S.A. DE C.V.	2700110000	1	\$2,855.00	MX	-	BANAMEX	600007	Transferencia	60007	\$2,855.00	01/10/2014	Captado
1290	Pago	02-10	1180004	GRUPO VASCONOS S.A. DE C.V.	0140100254	1	\$20.00	MX	-	BANAMEX	600007	Transferencia	60000	\$20.00	01/10/2014	Captado
1291	Pago	02-10	1180004	GRUPO VASCONOS S.A. DE C.V.	0140100254	1	\$1,900.00	MX	-	BANAMEX	600007	Transferencia	60000	\$1,900.00	01/10/2014	Captado
1292	Pago de gastos en autoconstrucción	8400	1000004			1	\$18,800.00	MX	-	BANAMEX	600007	Cheque	4000000	\$18,800.00	01/10/2014	Captado
1293	Pago	02-10	1180004	GRUPO VASCONOS S.A. DE C.V.	0140100254	1	\$82.00	MX	-	BANAMEX	600007	Transferencia	60000	\$82.00	01/10/2014	Captado
1294	Pago	12-14	1180004	GRUPO VASCONOS S.A. DE C.V.	0140100254	1	\$16,500.00	MX	-	BANAMEX	600007	Transferencia	60000	\$16,500.00	01/10/2014	Captado
1295	Pago	02-10	1180004	GRUPO VASCONOS S.A. DE C.V.	0140100254	1	\$1,000.00	MX	-	BANAMEX	600007	Transferencia	60000	\$1,000.00	01/10/2014	Captado
1296	Pago	02-10	1180004	GRUPO VASCONOS S.A. DE C.V.	0140100254	1	\$1,000.00	MX	-	BANAMEX	600007	Transferencia	60000	\$1,000.00	01/10/2014	Captado
1297	Pago	02-10	1180004	GRUPO VASCONOS S.A. DE C.V.	0140100254	1	\$1,000.00	MX	-	BANAMEX	600007	Transferencia	60000	\$1,000.00	01/10/2014	Captado
1298	Pago	02-10	1180004	GRUPO VASCONOS S.A. DE C.V.	0140100254	1	\$1,000.00	MX	-	BANAMEX	600007	Transferencia	60000	\$1,000.00	01/10/2014	Captado
1299	Pago	02-10	1180004	GRUPO VASCONOS S.A. DE C.V.	0140100254	1	\$1,000.00	MX	-	BANAMEX	600007	Transferencia	60000	\$1,000.00	01/10/2014	Captado
1300	Pago	02-10	1180004	GRUPO VASCONOS S.A. DE C.V.	0140100254	1	\$1,000.00	MX	-	BANAMEX	600007	Transferencia	60000	\$1,000.00	01/10/2014	Captado
1301	Pago de gastos en autoconstrucción	8400	1000004			1	\$1,111.00	MX	-	BANAMEX	600007	Cheque	4000000	\$1,111.00	01/10/2014	Captado
1302	Pago	02-10	1180004	GRUPO VASCONOS S.A. DE C.V.	0140100254	1	\$1,000.00	MX	-	BANAMEX	600007	Transferencia	60000	\$1,000.00	01/10/2014	Captado
1303	Pago	02-10	1180004	GRUPO VASCONOS S.A. DE C.V.	0140100254	1	\$1,000.00	MX	-	BANAMEX	600007	Transferencia	60000	\$1,000.00	01/10/2014	Captado
1304	Pago de gastos en autoconstrucción	8400	1000004			1	\$1,000.00	MX	-	BANAMEX	600007	Cheque	4000000	\$1,000.00	01/10/2014	Captado
1305	Pago	02-10	1180004	GRUPO VASCONOS S.A. DE C.V.	0140100254	1	\$1,000.00	MX	-	BANAMEX	600007	Transferencia	60000	\$1,000.00	01/10/2014	Captado
1306	Pago	02-10	1180004	GRUPO VASCONOS S.A. DE C.V.	0140100254	1	\$1,000.00	MX	-	BANAMEX	600007	Transferencia	60000	\$1,000.00	01/10/2014	Captado
1307	Pago	02-10	1180004	GRUPO VASCONOS S.A. DE C.V.	0140100254	1	\$1,000.00	MX	-	BANAMEX	600007	Transferencia	60000	\$1,000.00	01/10/2014	Captado
1308	Pago	02-10	1180004	GRUPO VASCONOS S.A. DE C.V.	0140100254	1	\$1,000.00	MX	-	BANAMEX	600007	Transferencia	60000	\$1,000.00	01/10/2014	Captado
1309	Pago	02-10	1180004	GRUPO VASCONOS S.A. DE C.V.	0140100254	1	\$1,000.00	MX	-	BANAMEX	600007	Transferencia	60000	\$1,000.00	01/10/2014	Captado
1310	Pago	02-10	1180004	GRUPO VASCONOS S.A. DE C.V.	0140100254	1	\$1,000.00	MX	-	BANAMEX	600007	Transferencia	60000	\$1,000.00	01/10/2014	Captado
1311	Pago	02-10	1180004	GRUPO VASCONOS S.A. DE C.V.	0140100254	1	\$1,000.00	MX	-	BANAMEX	600007	Transferencia	60000	\$1,000.00	01/10/2014	Captado
1312	Pago	02-10	1180004	GRUPO VASCONOS S.A. DE C.V.	0140100254	1	\$1,000.00	MX	-	BANAMEX	600007	Transferencia	60000	\$1,000.00	01/10/2014	Captado
1313	Pago	02-10	1180004	GRUPO VASCONOS S.A. DE C.V.	0140100254	1	\$1,000.00	MX	-	BANAMEX	600007	Transferencia	60000	\$1,000.00	01/10/2014	Captado
1314	Pago	02-10	1180004	GRUPO VASCONOS S.A. DE C.V.	0140100254	1	\$1,000.00	MX	-	BANAMEX	600007	Transferencia	60000	\$1,000.00	01/10/2014	Captado
1315	Pago	02-10	1180004	GRUPO VASCONOS S.A. DE C.V.	0140100254	1	\$1,000.00	MX	-	BANAMEX	600007	Transferencia	60000	\$1,000.00	01/10/2014	Captado
1316	Pago	02-10	1180004	GRUPO VASCONOS S.A. DE C.V.	0140100254	1	\$1,000.00	MX	-	BANAMEX	600007	Transferencia	60000	\$1,000.00	01/10/2014	Captado
1317	Pago	02-10	1180004	GRUPO VASCONOS S.A. DE C.V.	0140100254	1	\$1,000.00	MX	-	BANAMEX	600007	Transferencia	60000	\$1,000.00	01/10/2014	Captado
1318	Pago	02-10	1180004	GRUPO VASCONOS S.A. DE C.V.	0140100254	1	\$1,000.00	MX	-	BANAMEX	600007	Transferencia	60000	\$1,000.00	01/10/2014	Captado
1319	Pago	02-10	1180004	GRUPO VASCONOS S.A. DE C.V.	0140100254	1	\$1,000.00	MX	-	BANAMEX	600007	Transferencia	60000	\$1,000.00	01/10/2014	Captado
1320	Pago	02-10	1180004	GRUPO VASCONOS S.A. DE C.V.	0140100254	1	\$1,000.00	MX	-	BANAMEX	600007	Transferencia	60000	\$1,000.00	01/10/2014	Captado



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911. 30MSU09408  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Período: Todo  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NÚM. DOCUMENTAL	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DWSA EXTRAJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NÚM. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	MONEDAS COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1320	Recibo de gastos en comprobación	SNUM	01/02/14			1	\$1,000.00	MN	0	BANAMEX	400442	Cheque	1000000	\$1,000.00	22/02/14	Capturado
1321	Recibo de gastos en comprobación	SNUM	01/02/14			1	\$1,000.00	MN	0	BANAMEX	400441	Cheque	1000000	\$1,000.00	20/02/14	Capturado
1322	Factura	A-3116	02/02/14	DISTRIBUIDORA QUINSA, DE C.V.	DISTRIB0217M	1	1,002,945.44	MX	0	BANAMEX	400447	Transferencia	44749	\$1,002,945.44	06/02/14	Capturado
1323	Recibo de gastos en comprobación	SNUM	01/02/14			1	\$1,000.00	MN	0	BANAMEX	400447	Cheque	1000000	\$1,000.00	20/02/14	Capturado
1324	Recibo de gastos en comprobación	SNUM	10/02/14			1	\$80.00	MX	0	BANAMEX	400442	Cheque	1000000	\$80.00	22/02/14	Capturado
1325	Factura	18	25/02/14	DEL SO ARRÉTA SAMPANO	ARR020014M	1	\$51,380.00	MX	0	BANAMEX	400447	Transferencia	100072	\$51,380.00	04/03/14	Capturado
1326	Factura	6	01/02/14	RICARDO EDUARDO BRASILE DA SILVA	SACR020014M	1	\$53,322.20	MN	0	BANAMEX	400447	Transferencia	100072	\$53,322.20	04/03/14	Capturado
1327	Factura	C-304	10/02/14	DONERDIA, SUTRA S.A. DE C.V.	DON020014M	1	\$17,436.68	MX	0	BANAMEX	400447	Transferencia	44749	\$17,436.68	04/03/14	Capturado
1328	Recibo de gastos en comprobación	SNUM	20/02/14			1	\$1,200.00	MN	0	BANAMEX	400441	Cheque	1000000	\$1,200.00	17/02/14	Capturado
1329	Factura	R32M	08/02/14	EMERSON ESCOBAR SFP S.A.	ESF020014M	1	\$2,430.00	MX	0	BANAMEX	400447	Transferencia	100072	\$2,430.00	10/02/14	Capturado
1330	Factura	151	07/02/14	RAMON SANCHEZ DIAZ	SAN020014M	1	\$3,628.00	MX	0	BANAMEX	400447	Transferencia	44749	\$3,628.00	02/02/14	Capturado
1331	Factura	116	22/02/14	YVONNE GOMEZ DIAZ	GOO20014M	1	\$18,400.00	MX	0	BANAMEX	400447	Transferencia	100072	\$18,400.00	02/02/14	Capturado
1332	Factura	8410100251370304	08/02/14			1	\$1,800.00	MX	0	BANAMEX	400447	Cheque	1000000	\$1,800.00	15/02/14	Capturado
1333	Factura	841	05/02/14	AV. RIVERA Y CARPOTACTO S.C.	SAC020014M	1	\$6,000.00	MX	0	BANAMEX	400447	Transferencia	100072	\$6,000.00	02/02/14	Capturado
1334	Recibo de gastos en comprobación	SNUM	10/02/14			1	\$7,340.00	MX	0	BANAMEX	400447	Cheque	1000000	\$7,340.00	17/02/14	Capturado
1335	Recibo de gastos en comprobación	SNUM	20/02/14			1	\$3,194.00	MX	0	BANAMEX	400442	Cheque	1000000	\$3,194.00	08/02/14	Capturado
1336	Recibo de gastos en comprobación	SNUM	22/02/14			1	\$1,275.00	MX	0	BANAMEX	400441	Cheque	1000000	\$1,275.00	18/02/14	Capturado
1337	Recibo de gastos en comprobación	SNUM	22/02/14			1	\$1,275.00	MX	0	BANAMEX	400441	Cheque	1000000	\$1,275.00	08/02/14	Capturado
1338	Recibo de gastos en comprobación	SNUM	22/02/14			1	\$1,275.00	MX	0	BANAMEX	400442	Cheque	1000000	\$1,275.00	18/02/14	Capturado
1339	Recibo de gastos en comprobación	SNUM	22/02/14			1	\$1,275.00	MX	0	BANAMEX	400442	Cheque	1000000	\$1,275.00	08/02/14	Capturado
1340	Factura	81	18/02/14	ALEJANDRO DAVID VASQUEZ REYES	VARE020014M	1	\$49,735.82	MX	0	BANAMEX	400447	Transferencia	44749	\$49,735.82	20/02/14	Capturado
1341	Recibo de gastos en comprobación	SNUM	22/02/14			1	\$1,275.00	MX	0	BANAMEX	400442	Cheque	1000000	\$1,275.00	10/02/14	Capturado
1342	Recibo de gastos en comprobación	SNUM	22/02/14			1	\$1,400.00	MX	0	BANAMEX	400442	Cheque	1000000	\$1,400.00	17/02/14	Capturado
1343	Recibo de gastos en comprobación	SNUM	20/02/14			1	\$1,275.00	MX	0	BANAMEX	400442	Cheque	1000000	\$1,275.00	18/02/14	Capturado
1344	Recibo de gastos en comprobación	SNUM	20/02/14			1	\$3,124.00	MX	0	BANAMEX	400447	Cheque	1000000	\$3,124.00	14/02/14	Capturado
1345	Recibo de gastos en comprobación	SNUM	20/02/14			1	\$1,275.00	MX	0	BANAMEX	400442	Cheque	1000000	\$1,275.00	18/02/14	Capturado
1348	Recibo de gastos en comprobación	SNUM	22/02/14			1	\$1,275.00	MX	0	BANAMEX	400442	Cheque	1000000	\$1,275.00	10/02/14	Capturado
1349	Recibo de gastos en comprobación	SNUM	22/02/14			1	\$1,275.00	MX	0	BANAMEX	400442	Cheque	1000000	\$1,275.00	08/02/14	Capturado
1350	Recibo de gastos en comprobación	SNUM	20/02/14			1	\$1,275.00	MX	0	BANAMEX	400442	Cheque	1000000	\$1,275.00	08/02/14	Capturado
1351	Recibo de gastos en comprobación	SNUM	18/02/14			1	\$20,000.00	MX	0	BANAMEX	400442	Cheque	1000000	\$20,000.00	14/02/14	Capturado
1352	Recibo de gastos en comprobación	SNUM	10/02/14			1	\$4,200.00	MX	0	BANAMEX	400442	Cheque	1000000	\$4,200.00	04/02/14	Capturado
1353	Recibo de gastos en comprobación	SNUM	10/02/14			1	\$7,340.00	MX	0	BANAMEX	400442	Cheque	1000000	\$7,340.00	07/02/14	Capturado



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 30MSU09406  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Período: Todo  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NÚ. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1354	Recibo de gastos en comprobantes	874JM	25/03/2014			1	\$4,250.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H000020	\$4,250.00	08/10/2014	Capturado
1355	Recibo de gastos en comprobantes	874JM	25/03/2014			1	\$5,700.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H000031	\$5,700.00	07/10/2014	Capturado
1356	Factura	1182	25/03/2014	SIAM DE SABOR SA DE CV	COX143714ES	1	\$322.99	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H000057	\$322.99	14/10/2014	Capturado
1357	Factura	1182	25/03/2014	SIAM DE SABOR SA DE CV	COX140714ES	1	\$322.99	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H000051	\$322.99	18/10/2014	Capturado
1358	Recibo de gastos en comprobantes	874JM	18/09/2014			1	\$2,492.89	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H000112	\$2,492.89	17/10/2014	Capturado
1359	Recibo de gastos en comprobantes	874JM	15/09/2014			1	\$1,311.13	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H000054	\$1,311.13	08/10/2014	Capturado
1360	Recibo de gastos en comprobantes	874JM	14/09/2014			1	\$4,800.00	MX	1	BANAMEX	400427	Transferencia	000420	\$4,800.00	04/10/2014	Capturado
1361	Recibo de gastos en comprobantes	874JM	20/09/2014			1	\$4,191.30	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H000009	\$4,191.30	22/10/2014	Capturado
1362	Recibo de gastos en comprobantes	874JM	19/09/2014			1	\$1,311.13	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H000055	\$1,311.13	09/10/2014	Capturado
1363	Recibo de gastos en comprobantes	874JM	01/10/2014			1	\$1,800.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H000007	\$1,800.00	29/10/2014	Capturado
1364	Recibo de gastos en comprobantes	874JM	02/10/2014			1	\$1,800.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H000048	\$1,800.00	27/10/2014	Capturado
1365	Recibo de gastos en comprobantes	874JM	02/10/2014			1	\$1,800.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H000048	\$1,800.00	29/10/2014	Capturado
1366	Recibo de gastos en comprobantes	874JM	02/10/2014			1	\$1,800.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H000048	\$1,800.00	29/10/2014	Capturado
1367	Recibo de gastos en comprobantes	874JM	24/05/2014			1	\$3,800.00	MX	1	BANAMEX	400427	Transferencia	288120	\$3,800.00	05/10/2014	Capturado
1368	Recibo de gastos en comprobantes	874JM	17/09/2014			1	\$1,111.12	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H000081	\$1,111.12	05/10/2014	Capturado
1369	Recibo de gastos en comprobantes	874JM	05/09/2014			1	\$4,250.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H000018	\$4,250.00	22/10/2014	Capturado
1370	Recibo de gastos en comprobantes	874JM	17/09/2014			1	\$1,111.12	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H000080	\$1,111.12	05/10/2014	Capturado
1371	Recibo de gastos en comprobantes	874JM	17/09/2014			1	\$1,111.12	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H000081	\$1,111.12	08/10/2014	Capturado
1372	Recibo de gastos en comprobantes	874JM	26/03/2014			1	\$10,000.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H000005	\$10,000.00	22/10/2014	Capturado
1373	Recibo de gastos en comprobantes	874JM	28/03/2014			1	\$1,900.00	MX	1	BANAMEX	400427	Transferencia	134237	\$1,900.00	05/10/2014	Capturado
1374	Recibo de gastos en comprobantes	874JM	11/03/2014			1	\$2,100.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H000016	\$2,100.00	22/10/2014	Capturado
1375	Recibo de gastos en comprobantes	874JM	02/10/2014			1	\$1,800.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H000048	\$1,800.00	23/10/2014	Capturado
1376	Recibo de gastos en comprobantes	874JM	02/10/2014			1	\$1,800.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H000047	\$1,800.00	23/10/2014	Capturado
1377	Recibo de gastos en comprobantes	874JM	02/10/2014			1	\$1,800.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H000048	\$1,800.00	23/10/2014	Capturado
1378	Recibo de gastos en comprobantes	874JM	02/10/2014			1	\$1,800.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H000048	\$1,800.00	23/10/2014	Capturado
1379	Recibo de gastos en comprobantes	874JM	02/10/2014			1	\$1,800.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H000048	\$1,800.00	23/10/2014	Capturado
1380	Recibo de gastos en comprobantes	874JM	02/10/2014			1	\$1,800.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H000048	\$1,800.00	23/10/2014	Capturado
1381	Recibo de gastos en comprobantes	874JM	22/06/2014			1	\$1,800.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H000061	\$1,800.00	22/10/2014	Capturado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 FORMATO UNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 30MSU09408  
 Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
 Período: Todo  
 Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NÚM. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO -MEX-	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NÚM. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	IMPORTE COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1202	Recibo de gastos no reembolsables	894M	20092014			1	\$4,201.54	MEX	-	BBANAMEX	4000427	Cheque	40000001	\$4,201.54	27/10/2014	Capturado
1203	Recibo de gastos no reembolsables	894M	20092014			1	\$18,600.00	MEX	-	BBANAMEX	4000427	Transferencia	000001	\$18,600.00	30/11/2014	Capturado
1204	Factura	000006	28/07/2014	CORPORACIÓN BIBLIOGRÁFICA, SA DE CV	C8143339003	1	\$27,770.25	MEX	-	BBANAMEX	4000427	Transferencia	442406	\$27,770.25	02/11/2014	Capturado
1205	Recibo de gastos no reembolsables	894M	28/09/2014			1	\$18,500.00	MEX	-	BBANAMEX	4000427	Transferencia	000116	\$18,500.00	02/11/2014	Capturado
1206	Factura	000004	27/07/2014	CORPORACIÓN BIBLIOGRÁFICA, SA DE CV	C8143339003	1	\$27,770.25	MEX	-	BBANAMEX	4000427	Transferencia	407446	\$27,770.25	05/11/2014	Capturado
1207	Recibo de gastos no reembolsables	894M	08/07/2014			1	\$2,000.00	MEX	-	BBANAMEX	4000427	Cheque	40000002	\$2,000.00	22/10/2014	Capturado
1208	Factura	02100000000000000000	20/02/2014	FUNDACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR INTERNACIONAL, S.C.	FE3800000719	1	\$2,000.00	MEX	-	BBANAMEX	4000427	Transferencia	015607	\$2,000.00	08/11/2014	Capturado
1209	Recibo de gastos no reembolsables	894M	18/03/2014			1	\$4,800.00	MEX	-	BBANAMEX	4000427	Cheque	40000001	\$4,800.00	23/03/2014	Capturado
1210	Recibo de gastos no reembolsables	894M	21/10/2014			1	\$1,000.00	MEX	-	BBANAMEX	4000427	Cheque	40000006	\$1,000.00	23/10/2014	Capturado
1211	Recibo de gastos no reembolsables	894M	21/10/2014			1	\$1,000.00	MEX	-	BBANAMEX	4000427	Cheque	40000001	\$1,000.00	23/10/2014	Capturado
1212	Recibo de gastos no reembolsables	894M	24/02/2014			1	\$1,000.00	MEX	-	BBANAMEX	4000427	Cheque	40000001	\$1,000.00	19/10/2014	Capturado
1213	Recibo de gastos no reembolsables	894M	24/02/2014			1	\$1,000.00	MEX	-	BBANAMEX	4000427	Cheque	40000006	\$1,000.00	19/10/2014	Capturado
1214	Recibo de gastos no reembolsables	894M	24/02/2014			1	\$1,000.00	MEX	-	BBANAMEX	4000427	Cheque	40000006	\$1,000.00	19/10/2014	Capturado
1215	Recibo de gastos no reembolsables	894M	24/02/2014			1	\$1,000.00	MEX	-	BBANAMEX	4000427	Cheque	40000001	\$1,000.00	19/10/2014	Capturado
1216	Recibo de gastos no reembolsables	894M	24/02/2014			1	\$4,200.00	MEX	-	BBANAMEX	4000427	Cheque	40000001	\$4,200.00	19/10/2014	Capturado
1217	Recibo de gastos no reembolsables	894M	24/02/2014			1	\$4,200.00	MEX	-	BBANAMEX	4000427	Cheque	40000001	\$4,200.00	21/10/2014	Capturado
1218	Recibo de gastos no reembolsables	894M	24/02/2014			1	\$1,113.00	MEX	-	BBANAMEX	4000427	Cheque	40000001	\$1,113.00	23/10/2014	Capturado
1219	Recibo de gastos no reembolsables	894M	23/06/2014			1	\$420.00	MEX	-	BBANAMEX	4000427	Cheque	40000001	\$420.00	19/10/2014	Capturado
1220	Recibo de gastos no reembolsables	894M	01/05/2014			1	\$2,499.00	MEX	-	BBANAMEX	4000427	Cheque	40000001	\$2,499.00	19/10/2014	Capturado
1221	Recibo de gastos no reembolsables	894M	02/01/2014			1	\$26,175.00	MEX	-	BBANAMEX	4000427	Cheque	40000007	\$26,175.00	19/10/2014	Capturado
1222	Recibo de gastos no reembolsables	894M	20/01/2014			1	\$18,000.00	MEX	-	BBANAMEX	4000427	Transferencia	020009	\$18,000.00	09/11/2014	Capturado
1223	Recibo de gastos no reembolsables	894M	28/01/2014			1	\$2,750.00	MEX	-	BBANAMEX	4000427	Transferencia	227342	\$2,750.00	30/11/2014	Capturado
1224	Recibo de gastos no reembolsables	894M	24/02/2014			1	\$1,000.00	MEX	-	BBANAMEX	4000427	Cheque	40000001	\$1,000.00	19/10/2014	Capturado
1225	Recibo de gastos no reembolsables	894M	24/02/2014			1	\$1,000.00	MEX	-	BBANAMEX	4000427	Cheque	40000001	\$1,000.00	19/10/2014	Capturado
1226	Recibo de gastos no reembolsables	894M	24/02/2014			1	\$1,000.00	MEX	-	BBANAMEX	4000427	Cheque	40000001	\$1,000.00	19/10/2014	Capturado
1227	Recibo de gastos no reembolsables	894M	24/02/2014			1	\$1,000.00	MEX	-	BBANAMEX	4000427	Cheque	40000001	\$1,000.00	19/10/2014	Capturado
1228	Recibo de gastos no reembolsables	894M	24/02/2014			1	\$1,000.00	MEX	-	BBANAMEX	4000427	Cheque	40000001	\$1,000.00	19/10/2014	Capturado
1229	Recibo de gastos no reembolsables	894M	24/02/2014			1	\$1,000.00	MEX	-	BBANAMEX	4000427	Cheque	40000001	\$1,000.00	19/10/2014	Capturado
1230	Recibo de gastos no reembolsables	894M	24/02/2014			1	\$1,000.00	MEX	-	BBANAMEX	4000427	Cheque	40000001	\$1,000.00	19/10/2014	Capturado

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 30MSU09408  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Período: Todo  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIOS	FECHA DE EMISION	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	DIVISAS DE CONCEPTO EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO R.M.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	MONTOS CONFIRMADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1410	Recibo de gastos en comedores	570M	24/01/2014				\$1,000.00	MX		BANAMEX	403427	Cheque	10000174	\$1,000.00	10/10/2014	Captado
1411	Recibo de gastos en comedores	570M	24/01/2014				\$1,000.00	MX		BANAMEX	403427	Cheque	10000174	\$1,000.00	10/10/2014	Captado
1412	Recibo de gastos en comedores	570M	24/01/2014				\$1,000.00	MX		BANAMEX	403427	Cheque	10000174	\$1,000.00	10/10/2014	Captado
1413	Recibo de gastos en comedores	570M	24/01/2014				\$1,000.00	MX		BANAMEX	403427	Cheque	10000174	\$1,000.00	10/10/2014	Captado
1414	Factura	443156	24/01/2014	VAJES NOTARIA S.A. DE CV	VAJES014428		\$19,410.00	MX		BANAMEX	403427	Cheque	10000174	\$19,410.00	09/11/2014	Captado
1415	Recibo de gastos en comedores	570M	24/01/2014				\$1,000.00	MX		BANAMEX	403427	Cheque	10000174	\$1,000.00	10/10/2014	Captado
1416	Factura	8020409	14/01/2014	REYNAS QUESADA S.A. DE CV	YQ80121814		\$59,700.00	MX		BANAMEX	403427	Transferencia	15400	\$59,700.00	15/11/2014	Captado
1417	Factura	1814000000000000	20/01/2014				\$2,000.00	EUR	17,458	BANAMEX	403427	Cheque	10000174	\$2,000.00	22/02/2014	Captado
1418	Factura	2014000000000000	20/01/2014				\$2,000.00	MX		BANAMEX	403427	Cheque	10000174	\$2,000.00	23/01/2014	Captado
1419	Factura	2014000000000000	20/01/2014				\$2,000.00	MX		BANAMEX	403427	Cheque	10000174	\$2,000.00	23/01/2014	Captado
1420	Recibo de gastos en comedores	570M	24/01/2014				\$1,000.00	MX		BANAMEX	403427	Cheque	10000174	\$1,000.00	10/10/2014	Captado
1421	Recibo de gastos en comedores	570M	01/10/2014				\$1,000.00	MX		BANAMEX	403427	Cheque	10000174	\$1,000.00	23/10/2014	Captado
1422	Recibo de gastos en comedores	570M	01/10/2014				\$1,000.00	MX		BANAMEX	403427	Cheque	10000174	\$1,000.00	23/10/2014	Captado
1423	Recibo de gastos en comedores	570M	24/01/2014				\$1,000.00	MX		BANAMEX	403427	Cheque	10000174	\$1,000.00	23/10/2014	Captado
1424	Recibo de gastos en comedores	570M	01/10/2014				\$1,000.00	MX		BANAMEX	403427	Cheque	10000174	\$1,000.00	23/10/2014	Captado
1425	Recibo de gastos en comedores	570M	01/10/2014				\$1,000.00	MX		BANAMEX	403427	Cheque	10000174	\$1,000.00	23/10/2014	Captado
1426	Recibo de gastos en comedores	570M	01/10/2014				\$1,000.00	MX		BANAMEX	403427	Cheque	10000174	\$1,000.00	23/10/2014	Captado
1427	Recibo de gastos en comedores	570M	01/10/2014				\$1,000.00	MX		BANAMEX	403427	Cheque	10000174	\$1,000.00	23/10/2014	Captado
1428	Recibo de gastos en comedores	570M	24/01/2014				\$1,000.00	MX		BANAMEX	403427	Cheque	10000174	\$1,000.00	23/10/2014	Captado
1429	Recibo de gastos en comedores	570M	02/10/2014				\$1,000.00	MX		BANAMEX	403427	Cheque	10000174	\$1,000.00	23/10/2014	Captado
1430	Recibo de gastos en comedores	570M	02/10/2014				\$1,000.00	MX		BANAMEX	403427	Cheque	10000174	\$1,000.00	23/10/2014	Captado
1431	Recibo de gastos en comedores	570M	02/10/2014				\$1,000.00	MX		BANAMEX	403427	Cheque	10000174	\$1,000.00	23/10/2014	Captado
1432	Recibo de gastos en comedores	570M	02/10/2014				\$1,000.00	MX		BANAMEX	403427	Cheque	10000174	\$1,000.00	23/10/2014	Captado
1433	Recibo de gastos en comedores	570M	20/08/2014				\$2,380.00	MX		BANAMEX	403427	Cheque	10000174	\$2,380.00	09/11/2014	Captado
1434	Factura	1471	10/10/2014	ABAGUIR S.A. DE CV	ABAG0171028		\$2,000.00	MX		BANAMEX	403427	Transferencia	44700	\$2,000.00	09/11/2014	Captado
1435	Factura	2482	10/10/2014	ABAGUIR S.A. DE CV	ABAG0171028		\$4,440.00	MX		BANAMEX	403427	Transferencia	44700	\$4,440.00	09/11/2014	Captado
1436	Recibo de gastos en comedores	570M	25/02/2014				\$1,000.00	MX		BANAMEX	403427	Transferencia	11000	\$1,000.00	09/11/2014	Captado
1437	Recibo de gastos en comedores	570M	01/10/2014				\$2,000.00	MX		BANAMEX	403427	Cheque	10000174	\$2,000.00	09/11/2014	Captado
1438	Factura	021946	18/02/2014	COMENTRIA LA PRODUCT S.A. DE CV	CP100000047		\$4,900.00	MX		BANAMEX	403427	Transferencia	44700	\$4,900.00	09/11/2014	Captado
1439	Recibo de gastos en comedores	570M	20/02/2014				\$2,340.00	MX		BANAMEX	403427	Transferencia	41400	\$2,340.00	09/11/2014	Captado
1440	Recibo de gastos en comedores	570M	02/02/2014				\$2,340.00	MX		BANAMEX	403427	Cheque	10000174	\$2,340.00	09/11/2014	Captado

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
 DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 FORMATO UNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Ciclo 911 30MSU1949  
 Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
 Período: Tercer  
 Fecha de Creación: 7 de Enero de 2013

NO. CONSEJ.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. SEFUELO	FECHA DE EMISION	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CATEGORIA CONCEPTO EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	DIA DE VENCIMIENTO	IMPORTE EFECTIVO ESTIMADO	BANCO EMISOR DEL PAGO	NÚMERO CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CREDITO TRANSFERENCIADO	MONTO COMPROMETIDO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1481	Factura de servicios de mantenimiento	0104	30/03/14			3	10,000.00	30	1	BANORTE	400407	Transferencia	41140	10,000.00	30/03/14	Captado
1482	Factura	4	24/03/14	ALFONSO LUIS PEREZ MARTINEZ	12P48188004	1	3,000.00	30	1	BANORTE	400407	Transferencia	44000	3,000.00	30/03/14	Captado
1483	Factura	101	31/03/14	ALVARO ALBERTO FLORES	12P48188004	1	8,500.00	30	1	BANORTE	400407	Transferencia	44000	8,500.00	30/03/14	Captado
1484	Factura	108	30/03/14	DANIEL LUIS FLORES	12P48188004	1	3,000.00	30	1	BANORTE	400407	Transferencia	44000	3,000.00	30/03/14	Captado
1485	Factura de servicios de mantenimiento	0104	24/03/14			1	10,000.00	30	1	BANORTE	400407	Cheque	4000007	10,000.00	30/03/14	Captado
1486	Factura	010107	30/03/14	ROSE MORA SOLAN	NOB0803000	1	8,000.00	30	1	BANORTE	400407	Transferencia	44000	8,000.00	30/03/14	Captado
1487	Factura	004	21/03/14	SISTEMA ELECTRONICO Y DE REPOSICIONAMIENTO SA. DE CV	330804079	1	17,000.00	30	1	BANORTE	400407	Transferencia	44000	17,000.00	30/03/14	Captado
1488	Factura	005	21/03/14	SISTEMA ELECTRONICO Y DE REPOSICIONAMIENTO SA. DE CV	330804079	1	8,000.00	30	1	BANORTE	400407	Transferencia	44000	8,000.00	30/03/14	Captado
1489	Factura de servicios	12	14/03/14	MARICRISTINA TORALDO BARRERA ESPINOZA	12P48188004	1	19,000.00	30	1	BANORTE	400407	Transferencia	44000	19,000.00	30/03/14	Captado
1490	Factura	006	21/03/14	SISTEMA ELECTRONICO Y DE REPOSICIONAMIENTO SA. DE CV	330804079	1	1,000.00	30	1	BANORTE	400407	Transferencia	44000	1,000.00	30/03/14	Captado
1491	Factura	007	24/03/14	SISTEMA ELECTRONICO Y DE REPOSICIONAMIENTO SA. DE CV	330804079	1	1,000.00	30	1	BANORTE	400407	Transferencia	44000	1,000.00	30/03/14	Captado
1492	Factura	011	31/03/14	ELIZABETH SA. DE CV	330804079	1	1,000.00	30	1	BANORTE	400407	Cheque	4000000	1,000.00	30/03/14	Captado
1493	Factura	012	31/03/14	RESTAURANTE LOS FAROLITOS SA. DE CV	370801004	1	800.00	30	1	BANORTE	400407	Transferencia	44000	800.00	30/03/14	Captado
1494	Factura de servicios	01	20/03/14	OSITH MORALES	340801001	1	17,000.00	30	1	BANORTE	400407	Transferencia	44000	17,000.00	30/03/14	Captado
1495	Factura	4225	30/03/14	RAMON TORALDO BARRERA SA. DE CV	330804079	1	11,000.00	30	1	BANORTE	400407	Transferencia	44000	11,000.00	30/03/14	Captado
1496	Factura de servicios de mantenimiento	0104	30/03/14			1	10,000.00	30	1	BANORTE	400407	Cheque	4000007	10,000.00	30/03/14	Captado
1497	Factura	0100000000	30/03/14	RAMON TORALDO BARRERA	330804079	1	8,500.00	30	1	BANORTE	400407	Cheque	4000000	8,500.00	30/03/14	Captado
1498	Factura	430	03/03/14	КОЛОМ ПОПОВИЧЕВИЧ МЕНЧИК	480100000	1	2,000.00	30	1	BANORTE	400407	Transferencia	44000	2,000.00	30/03/14	Captado
1499	Factura	771	14/03/14			1	10,000.00	30	1	BANORTE	400407	Transferencia	44000	10,000.00	30/03/14	Captado
1500	Factura	781	14/03/14			1	15,000.00	30	1	BANORTE	400407	Cheque	4000000	15,000.00	30/03/14	Captado
1501	Factura	790	20/03/14	ANTARES COMERCIAL SANCHEZ Y PROVEDOR ESTERILIZACION SA. DE CV	4014081000	1	17,000.00	30	1	BANORTE	400407	Transferencia	44000	17,000.00	30/03/14	Captado
1502	Factura de servicios de mantenimiento	0104	30/03/14			1	1,000.00	30	1	BANORTE	400407	Cheque	4000007	1,000.00	30/03/14	Captado
1503	Factura de servicios de mantenimiento	0104	30/03/14			1	1,000.00	30	1	BANORTE	400407	Cheque	4000007	1,000.00	30/03/14	Captado
1504	Factura de servicios de mantenimiento	0104	30/03/14			1	1,000.00	30	1	BANORTE	400407	Cheque	4000007	1,000.00	30/03/14	Captado
1505	Factura de servicios de mantenimiento	0104	07/03/14			1	1,000.00	30	1	BANORTE	400407	Cheque	4000000	1,000.00	30/03/14	Captado
1506	Factura de servicios de mantenimiento	0104	14/03/14			1	1,000.00	30	1	BANORTE	400407	Cheque	4000000	1,000.00	30/03/14	Captado
1507	Factura de servicios de mantenimiento	0104	07/03/14			1	1,000.00	30	1	BANORTE	400407	Cheque	4000000	1,000.00	30/03/14	Captado
1508	Factura de servicios de mantenimiento	0104	08/03/14			1	1,000.00	30	1	BANORTE	400407	Cheque	4000000	1,000.00	30/03/14	Captado
1509	Factura de servicios de mantenimiento	0104	11/03/14			1	1,000.00	30	1	BANORTE	400407	Cheque	4000000	1,000.00	30/03/14	Captado
1510	Factura de servicios de mantenimiento	0104	07/03/14			1	1,000.00	30	1	BANORTE	400407	Cheque	4000007	1,000.00	30/03/14	Captado
1511	Factura de servicios de mantenimiento	0104	07/03/14			1	1,000.00	30	1	BANORTE	400407	Cheque	4000000	1,000.00	30/03/14	Captado
1512	Factura de servicios de mantenimiento	0104	07/03/14			1	1,000.00	30	1	BANORTE	400407	Cheque	4000000	1,000.00	30/03/14	Captado
1513	Factura de servicios de mantenimiento	0104	08/03/14			1	1,000.00	30	1	BANORTE	400407	Cheque	4000000	1,000.00	30/03/14	Captado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PASO

Gerencia 2011  
 Período Tercer  
 Acta de Comisión 7 de Enero de 2011

Código: 2005102402  
 Institución: Universidad Veracruzana

NO. COMED.	TIPO DE DOCUMENTO DE PASO	AS. DE PASAR	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	C.I.C.	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE REGISTRO DE PASO	MONTA DEL DOCUMENTO DE PASO EN	TIPO DE MONEDA	MONTA EN MONEDA EQUIVALENTE	IMPORTE DEL PASO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PASO	NO. DE CHEQUE TRANSFERENCIA	MONTA COMPROMISO	FECHA DE PASO	ESTATUS
1074	Nota de crédito	2126	07/01/11			1	\$ 100.00	MX	1	200000	000001	Cheque	000001	\$ 100.00	08/01/11	Cheque
1075	Nota de crédito	2126	07/01/11			1	\$ 100.00	MX	1	200000	000001	Cheque	000001	\$ 100.00	08/01/11	Cheque
1076	Factura	2126	07/01/11	TECNOLOGIA	07000000	1	\$ 100.00	MX	1	200000	000001	Transferencia	000001	\$ 100.00	07/01/11	Cheque
1077	Factura	21	07/01/11	COMERCIO SOCIAL	07000000	1	\$ 100.00	MX	1	200000	000001	Transferencia	000001	\$ 100.00	07/01/11	Cheque
1078	Factura	10104	07-01-11	COMERCIO LA PRODUCTA S.A. DE C.V.	07000000	1	\$ 100.00	MX	1	200000	000001	Transferencia	000001	\$ 100.00	07/01/11	Cheque
1079	Factura	17101	07/01/11	PERFORACION	07000000	1	\$ 100.00	MX	1	200000	000001	Transferencia	000001	\$ 100.00	07/01/11	Cheque
1080	Factura	00	07/01/11	SARACAYAN	07000000	1	\$ 100.00	MX	1	200000	000001	Transferencia	000001	\$ 100.00	07/01/11	Cheque
1081	Nota de crédito	2126	07/01/11			1	\$ 100.00	MX	1	200000	000001	Cheque	000001	\$ 100.00	07/01/11	Cheque
1082	Nota de crédito	2126	07/01/11			1	\$ 100.00	MX	1	200000	000001	Cheque	000001	\$ 100.00	07/01/11	Cheque
1083	Nota de crédito	2126	07/01/11			1	\$ 100.00	MX	1	200000	000001	Transferencia	000001	\$ 100.00	07/01/11	Cheque
1084	Nota de crédito	2126	07/01/11			1	\$ 100.00	MX	1	200000	000001	Cheque	000001	\$ 100.00	07/01/11	Cheque
1085	Nota de crédito	2126	07/01/11			1	\$ 100.00	MX	1	200000	000001	Cheque	000001	\$ 100.00	07/01/11	Cheque
1086	Nota de crédito	2126	07/01/11			1	\$ 100.00	MX	1	200000	000001	Cheque	000001	\$ 100.00	07/01/11	Cheque
1087	Nota de crédito	2126	07/01/11			1	\$ 100.00	MX	1	200000	000001	Cheque	000001	\$ 100.00	07/01/11	Cheque
1088	Nota de crédito	2126	07/01/11			1	\$ 100.00	MX	1	200000	000001	Cheque	000001	\$ 100.00	07/01/11	Cheque
1089	Nota de crédito	2126	07/01/11			1	\$ 100.00	MX	1	200000	000001	Cheque	000001	\$ 100.00	07/01/11	Cheque
1090	Nota de crédito	2126	07/01/11			1	\$ 100.00	MX	1	200000	000001	Cheque	000001	\$ 100.00	07/01/11	Cheque
1091	Nota de crédito	2126	07/01/11			1	\$ 100.00	MX	1	200000	000001	Cheque	000001	\$ 100.00	07/01/11	Cheque
1092	Nota de crédito	2126	07/01/11			1	\$ 100.00	MX	1	200000	000001	Cheque	000001	\$ 100.00	07/01/11	Cheque
1093	Nota de crédito	2126	07/01/11			1	\$ 100.00	MX	1	200000	000001	Cheque	000001	\$ 100.00	07/01/11	Cheque
1094	Nota de crédito	2126	07/01/11			1	\$ 100.00	MX	1	200000	000001	Cheque	000001	\$ 100.00	07/01/11	Cheque
1095	Nota de crédito	2126	07/01/11			1	\$ 100.00	MX	1	200000	000001	Cheque	000001	\$ 100.00	07/01/11	Cheque
1096	Nota de crédito	2126	07/01/11			1	\$ 100.00	MX	1	200000	000001	Cheque	000001	\$ 100.00	07/01/11	Cheque
1097	Nota de crédito	2126	07/01/11			1	\$ 100.00	MX	1	200000	000001	Cheque	000001	\$ 100.00	07/01/11	Cheque
1098	Nota de crédito	2126	07/01/11			1	\$ 100.00	MX	1	200000	000001	Cheque	000001	\$ 100.00	07/01/11	Cheque
1099	Nota de crédito	2126	07/01/11			1	\$ 100.00	MX	1	200000	000001	Cheque	000001	\$ 100.00	07/01/11	Cheque
1100	Nota de crédito	2126	07/01/11			1	\$ 100.00	MX	1	200000	000001	Cheque	000001	\$ 100.00	07/01/11	Cheque
1101	Nota de crédito	2126	07/01/11			1	\$ 100.00	MX	1	200000	000001	Cheque	000001	\$ 100.00	07/01/11	Cheque
1102	Nota de crédito	2126	07/01/11			1	\$ 100.00	MX	1	200000	000001	Cheque	000001	\$ 100.00	07/01/11	Cheque
1103	Nota de crédito	2126	07/01/11			1	\$ 100.00	MX	1	200000	000001	Cheque	000001	\$ 100.00	07/01/11	Cheque
1104	Nota de crédito	2126	07/01/11			1	\$ 100.00	MX	1	200000	000001	Cheque	000001	\$ 100.00	07/01/11	Cheque
1105	Nota de crédito	2126	07/01/11			1	\$ 100.00	MX	1	200000	000001	Cheque	000001	\$ 100.00	07/01/11	Cheque
1106	Nota de crédito	2126	07/01/11			1	\$ 100.00	MX	1	200000	000001	Cheque	000001	\$ 100.00	07/01/11	Cheque
1107	Nota de crédito	2126	07/01/11			1	\$ 100.00	MX	1	200000	000001	Cheque	000001	\$ 100.00	07/01/11	Cheque
1108	Nota de crédito	2126	07/01/11			1	\$ 100.00	MX	1	200000	000001	Cheque	000001	\$ 100.00	07/01/11	Cheque
1109	Nota de crédito	2126	07/01/11			1	\$ 100.00	MX	1	200000	000001	Cheque	000001	\$ 100.00	07/01/11	Cheque
1110	Nota de crédito	2126	07/01/11			1	\$ 100.00	MX	1	200000	000001	Cheque	000001	\$ 100.00	07/01/11	Cheque
1111	Nota de crédito	2126	07/01/11			1	\$ 100.00	MX	1	200000	000001	Cheque	000001	\$ 100.00	07/01/11	Cheque
1112	Nota de crédito	2126	07/01/11			1	\$ 100.00	MX	1	200000	000001	Cheque	000001	\$ 100.00	07/01/11	Cheque
1113	Nota de crédito	2126	07/01/11			1	\$ 100.00	MX	1	200000	000001	Cheque	000001	\$ 100.00	07/01/11	Cheque
1114	Nota de crédito	2126	07/01/11			1	\$ 100.00	MX	1	200000	000001	Cheque	000001	\$ 100.00	07/01/11	Cheque
1115	Nota de crédito	2126	07/01/11			1	\$ 100.00	MX	1	200000	000001	Cheque	000001	\$ 100.00	07/01/11	Cheque
1116	Nota de crédito	2126	07/01/11			1	\$ 100.00	MX	1	200000	000001	Cheque	000001	\$ 100.00	07/01/11	Cheque
1117	Nota de crédito	2126	07/01/11			1	\$ 100.00	MX	1	200000	000001	Cheque	000001	\$ 100.00	07/01/11	Cheque
1118	Nota de crédito	2126	07/01/11			1	\$ 100.00	MX	1	200000	000001	Cheque	000001	\$ 100.00	07/01/11	Cheque
1119	Nota de crédito	2126	07/01/11			1	\$ 100.00	MX	1	200000	000001	Cheque	000001	\$ 100.00	07/01/11	Cheque
1120	Nota de crédito	2126	07/01/11			1	\$ 100.00	MX	1	200000	000001	Cheque	000001	\$ 100.00	07/01/11	Cheque
1121	Nota de crédito	2126	07/01/11			1	\$ 100.00	MX	1	200000	000001	Cheque	000001	\$ 100.00	07/01/11	Cheque
1122	Nota de crédito	2126	07/01/11			1	\$ 100.00	MX	1	200000	000001	Cheque	000001	\$ 100.00	07/01/11	Cheque
1123	Nota de crédito	2126	07/01/11			1	\$ 100.00	MX	1	200000	000001	Cheque	000001	\$ 100.00	07/01/11	Cheque

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Ejercicio: 2011  
Periodo: Todo  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

Clave B1: 36MSU0540B  
Institución: Universidad Veracruzana

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE (ENVA EXTRANJERA)	BANCO EMISOR DEL PAGO	NÚM. CUENTA BANCARIA	SOLERA DE PAGO	NÚM. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROMISADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1500	Recibo de gastos en representación	3762M	14/03/14			1	\$2,000.00	MX	-	BBVA	479421	Cheque	1000014	\$2,000.00	20/03/14	Cobrado
1501	Recibo de gastos en representación	3762M	18/03/14			1	\$2,000.00	MX	-	BBVA	479421	Cheque	1000077	\$2,000.00	20/03/14	Cobrado
1507	Recibo de gastos en representación	3762M	26/03/14			1	\$2,000.00	MX	-	BANAMEX	479421	Cheque	1000096	\$2,000.00	20/03/14	Cobrado
1508	Factura	A 23880	23/03/14			1	\$6,202.81	USD	13,600	BANAMEX	479421	Cheque	1000098	\$6,202.81	03/04/2014	Cobrado
1509	Factura	026669	22/02/14	PRATO DE L. RO S.A. DE C.V.	PRM026669	1	\$5,755.00	MX	-	BANAMEX	479421	Transferencia	81941	\$5,755.00	03/03/2014	Cobrado
1510	Factura	00000190219	18/02/14	ABC ADORACION S.A. DE C.V.	ABC000190219	1	\$2,207.50	MX	-	BANAMEX	479421	Transferencia	82041	\$2,207.50	04/03/2014	Cobrado
1511	Recibo de gastos en representación	3762M	20/03/14			1	\$2,000.00	MX	-	BBVA	479421	Cheque	1000099	\$2,000.00	20/03/14	Cobrado
1512	Factura	144881 A	26/03/14	AUTOS PALMAY S.A. DE C.V.	APL144881A	2	\$352.00	MX	-	BBVA	479421	Cheque	1000100	\$352.00	03/04/2014	Cobrado
1513	Recibo de gastos en representación	3762M	20/03/14			1	\$2,000.00	MX	-	BANAMEX	479421	Cheque	1000103	\$2,000.00	20/03/14	Deposito
1514	Recibo de gastos en representación	3762M	20/03/14			1	\$2,000.00	MX	-	BANAMEX	479421	Cheque	1000104	\$2,000.00	20/03/14	Deposito
1515	Factura	601127 (23)	17/02/14	ARMANDO RUIZ SUAREZ S.A. DE C.V.	ARS601127	1	\$3,700.00	MX	-	BBVA	479421	Cheque	1000105	\$3,700.00	20/03/14	Cobrado
1516	Recibo de gastos en representación	3762M	20/03/14			1	\$2,000.00	MX	-	BANAMEX	479421	Cheque	1000106	\$2,000.00	20/03/14	Cobrado
1517	Recibo de gastos en representación	3762M	20/03/14			1	\$2,000.00	MX	-	BBVA	479421	Cheque	1000107	\$2,000.00	20/03/14	Cobrado
1518	Recibo de gastos en representación	3762M	20/03/14			1	\$2,000.00	MX	-	BBVA	479421	Cheque	1000108	\$2,000.00	20/03/14	Cobrado
1519	Recibo de gastos en representación	3762M	20/03/14			1	\$2,000.00	MX	-	BBVA	479421	Cheque	1000109	\$2,000.00	20/03/14	Cobrado
1520	Recibo de gastos en representación	3762M	20/03/14			1	\$2,000.00	MX	-	BANAMEX	479421	Cheque	1000110	\$2,000.00	20/03/14	Cobrado
1521	Recibo de gastos en representación	3762M	20/03/14			1	\$2,000.00	MX	-	BANAMEX	479421	Cheque	1000111	\$2,000.00	20/03/14	Cobrado
1522	Recibo de gastos en representación	3762M	20/03/14			1	\$2,000.00	MX	-	BANAMEX	479421	Cheque	1000112	\$2,000.00	20/03/14	Cobrado
1523	Recibo de gastos en representación	3762M	20/03/14			1	\$2,000.00	MX	-	BANAMEX	479421	Cheque	1000113	\$2,000.00	20/03/14	Cobrado
1524	Recibo de gastos en representación	3762M	20/03/14			1	\$2,000.00	MX	-	BANAMEX	479421	Cheque	1000114	\$2,000.00	20/03/14	Cobrado
1525	Recibo de gastos en representación	3762M	20/03/14			1	\$2,000.00	MX	-	BANAMEX	479421	Cheque	1000115	\$2,000.00	20/03/14	Cobrado
1526	Recibo de gastos en representación	3762M	20/03/14			1	\$2,000.00	MX	-	BANAMEX	479421	Cheque	1000116	\$2,000.00	20/03/14	Cobrado
1527	Recibo de gastos en representación	3762M	20/03/14			1	\$2,000.00	MX	-	BANAMEX	479421	Cheque	1000117	\$2,000.00	20/03/14	Cobrado
1528	Recibo de gastos en representación	3762M	20/03/14			1	\$2,000.00	MX	-	BANAMEX	479421	Cheque	1000118	\$2,000.00	20/03/14	Cobrado
1529	Recibo de gastos en representación	3762M	20/03/14			1	\$2,000.00	MX	-	BANAMEX	479421	Cheque	1000119	\$2,000.00	20/03/14	Cobrado
1530	Factura	144881 A	26/03/14	AUTOS PALMAY S.A. DE C.V.	APL144881A	2	\$352.00	MX	-	BBVA	479421	Cheque	1000120	\$352.00	03/04/2014	Cobrado
1531	Recibo de gastos en representación	3762M	20/03/14			1	\$2,000.00	MX	-	BANAMEX	479421	Cheque	1000121	\$2,000.00	20/03/14	Cobrado
1532	Recibo de gastos en representación	3762M	20/03/14			1	\$2,000.00	MX	-	BANAMEX	479421	Cheque	1000122	\$2,000.00	20/03/14	Cobrado
1533	Recibo de gastos en representación	3762M	20/03/14			1	\$2,000.00	MX	-	BANAMEX	479421	Cheque	1000123	\$2,000.00	20/03/14	Cobrado
1534	Factura	144881 A	26/03/14	AUTOS PALMAY S.A. DE C.V.	APL144881A	2	\$352.00	MX	-	BBVA	479421	Cheque	1000124	\$352.00	03/04/2014	Cobrado
1535	Recibo de gastos en representación	3762M	20/03/14			1	\$2,000.00	MX	-	BANAMEX	479421	Cheque	1000125	\$2,000.00	20/03/14	Cobrado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR INVERSIÓN  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Cole 911 301023405  
SEDECOE (Universidad Veracruzana)

Ejercicio: 2011  
Periodo: Tercer  
Fecha de Coorte: 7 de Enero de 2015

ML (Contable)	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CATEGORÍA DE CANCELACIÓN DEL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	UNIDAD MONETARIA	IMPORTE ENTERO AUTORIZADO	BANCO EMISOR DEL PAGO	NÚMERO DE CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NÚMERO DE CANCELACIÓN TRANSACCIONES	IMPORTE COMPLEMENTARIO	FECHA DE PAGO	ESTADO
128	Retiro de parte de presupuesto	2727	30/09/11		-	-	21,900.00	MX	-	HSBC	491027	Cheque	491027	\$ 21,900.00	21/09/11	Cobrado
130	Retiro de parte de presupuesto	2728	30/09/11		-	-	21,900.00	MX	-	HSBC	491027	Cheque	491027	\$ 21,900.00	21/09/11	Cobrado
132	Retiro de parte de presupuesto	2729	30/09/11		-	-	21,900.00	MX	-	HSBC	491027	Cheque	491027	\$ 21,900.00	21/09/11	Cobrado
134	Retiro de parte de presupuesto	2730	30/09/11		-	-	21,900.00	MX	-	HSBC	491027	Cheque	491027	\$ 21,900.00	21/09/11	Cobrado
136	Retiro de parte de presupuesto	2731	30/09/11		-	-	21,900.00	MX	-	HSBC	491027	Cheque	491027	\$ 21,900.00	21/09/11	Cobrado
138	Retiro de parte de presupuesto	2732	30/09/11		-	-	21,900.00	MX	-	HSBC	491027	Cheque	491027	\$ 21,900.00	21/09/11	Cobrado
140	Retiro de parte de presupuesto	2733	30/09/11		-	-	21,900.00	MX	-	HSBC	491027	Cheque	491027	\$ 21,900.00	21/09/11	Cobrado
142	Retiro de parte de presupuesto	2734	30/09/11		-	-	21,900.00	MX	-	HSBC	491027	Cheque	491027	\$ 21,900.00	21/09/11	Cobrado
144	Retiro de parte de presupuesto	2735	30/09/11		-	-	21,900.00	MX	-	HSBC	491027	Cheque	491027	\$ 21,900.00	21/09/11	Cobrado
146	Retiro de parte de presupuesto	2736	30/09/11		-	-	21,900.00	MX	-	HSBC	491027	Cheque	491027	\$ 21,900.00	21/09/11	Cobrado
148	Retiro de parte de presupuesto	2737	30/09/11		-	-	21,900.00	MX	-	HSBC	491027	Cheque	491027	\$ 21,900.00	21/09/11	Cobrado
150	Retiro de parte de presupuesto	2738	30/09/11		-	-	21,900.00	MX	-	HSBC	491027	Cheque	491027	\$ 21,900.00	21/09/11	Cobrado
152	Retiro de parte de presupuesto	2739	30/09/11		-	-	21,900.00	MX	-	HSBC	491027	Cheque	491027	\$ 21,900.00	21/09/11	Cobrado
154	Retiro de parte de presupuesto	2740	30/09/11		-	-	21,900.00	MX	-	HSBC	491027	Cheque	491027	\$ 21,900.00	21/09/11	Cobrado
156	Retiro de parte de presupuesto	2741	30/09/11		-	-	21,900.00	MX	-	HSBC	491027	Cheque	491027	\$ 21,900.00	21/09/11	Cobrado
158	Retiro de parte de presupuesto	2742	30/09/11		-	-	21,900.00	MX	-	HSBC	491027	Cheque	491027	\$ 21,900.00	21/09/11	Cobrado
160	Retiro de parte de presupuesto	2743	30/09/11		-	-	21,900.00	MX	-	HSBC	491027	Cheque	491027	\$ 21,900.00	21/09/11	Cobrado
162	Retiro de parte de presupuesto	2744	30/09/11		-	-	21,900.00	MX	-	HSBC	491027	Cheque	491027	\$ 21,900.00	21/09/11	Cobrado
164	Retiro de parte de presupuesto	2745	30/09/11		-	-	21,900.00	MX	-	HSBC	491027	Cheque	491027	\$ 21,900.00	21/09/11	Cobrado
166	Retiro de parte de presupuesto	2746	30/09/11		-	-	21,900.00	MX	-	HSBC	491027	Cheque	491027	\$ 21,900.00	21/09/11	Cobrado
168	Retiro de parte de presupuesto	2747	30/09/11		-	-	21,900.00	MX	-	HSBC	491027	Cheque	491027	\$ 21,900.00	21/09/11	Cobrado
170	Retiro de parte de presupuesto	2748	30/09/11		-	-	21,900.00	MX	-	HSBC	491027	Cheque	491027	\$ 21,900.00	21/09/11	Cobrado
172	Retiro de parte de presupuesto	2749	30/09/11		-	-	21,900.00	MX	-	HSBC	491027	Cheque	491027	\$ 21,900.00	21/09/11	Cobrado
174	Retiro de parte de presupuesto	2750	30/09/11		-	-	21,900.00	MX	-	HSBC	491027	Cheque	491027	\$ 21,900.00	21/09/11	Cobrado
176	Retiro de parte de presupuesto	2751	30/09/11		-	-	21,900.00	MX	-	HSBC	491027	Cheque	491027	\$ 21,900.00	21/09/11	Cobrado
178	Retiro de parte de presupuesto	2752	30/09/11		-	-	21,900.00	MX	-	HSBC	491027	Cheque	491027	\$ 21,900.00	21/09/11	Cobrado
180	Retiro de parte de presupuesto	2753	30/09/11		-	-	21,900.00	MX	-	HSBC	491027	Cheque	491027	\$ 21,900.00	21/09/11	Cobrado
182	Retiro de parte de presupuesto	2754	30/09/11		-	-	21,900.00	MX	-	HSBC	491027	Cheque	491027	\$ 21,900.00	21/09/11	Cobrado
184	Retiro de parte de presupuesto	2755	30/09/11		-	-	21,900.00	MX	-	HSBC	491027	Cheque	491027	\$ 21,900.00	21/09/11	Cobrado
186	Retiro de parte de presupuesto	2756	30/09/11		-	-	21,900.00	MX	-	HSBC	491027	Cheque	491027	\$ 21,900.00	21/09/11	Cobrado
188	Retiro de parte de presupuesto	2757	30/09/11		-	-	21,900.00	MX	-	HSBC	491027	Cheque	491027	\$ 21,900.00	21/09/11	Cobrado
190	Retiro de parte de presupuesto	2758	30/09/11		-	-	21,900.00	MX	-	HSBC	491027	Cheque	491027	\$ 21,900.00	21/09/11	Cobrado
192	Retiro de parte de presupuesto	2759	30/09/11		-	-	21,900.00	MX	-	HSBC	491027	Cheque	491027	\$ 21,900.00	21/09/11	Cobrado
194	Retiro de parte de presupuesto	2760	30/09/11		-	-	21,900.00	MX	-	HSBC	491027	Cheque	491027	\$ 21,900.00	21/09/11	Cobrado
196	Retiro de parte de presupuesto	2761	30/09/11		-	-	21,900.00	MX	-	HSBC	491027	Cheque	491027	\$ 21,900.00	21/09/11	Cobrado
198	Retiro de parte de presupuesto	2762	30/09/11		-	-	21,900.00	MX	-	HSBC	491027	Cheque	491027	\$ 21,900.00	21/09/11	Cobrado
200	Retiro de parte de presupuesto	2763	30/09/11		-	-	21,900.00	MX	-	HSBC	491027	Cheque	491027	\$ 21,900.00	21/09/11	Cobrado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave SI1 30MSUB9408  
Institución Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Período: Todo  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. CONCEL.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN EL	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DOLAR EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROMISADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1544	Recibo de gastos en representación	570M	10/02/14			1	\$2,000.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	4000078	\$2,000.00	07/10/14	Captado
1545	Recibo de gastos en representación	570M	11/10/14			1	\$2,000.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	4000079	\$2,000.00	07/10/14	Captado
1546	Recibo de gastos en representación	570M	12/10/14			1	\$2,000.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	4000080	\$2,000.00	07/10/14	Captado
1547	Recibo de gastos en representación	570M	07/10/14			1	\$2,000.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	4000075	\$2,000.00	07/10/14	Captado
1548	Recibo de gastos en representación	570M	10/10/14			1	\$2,000.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	4000076	\$2,000.00	07/10/14	Captado
1549	Recibo de gastos en representación	570M	08/10/14			1	\$2,000.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	4000077	\$2,000.00	07/10/14	Captado
1550	Recibo de gastos en representación	570M	09/10/14			1	\$2,000.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	4000074	\$2,000.00	07/10/14	Captado
1551	Recibo de gastos en representación	570M	06/10/14			1	\$2,000.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	4000073	\$2,000.00	07/10/14	Captado
1552	Recibo de gastos en representación	570M	05/10/14			1	\$2,000.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	4000072	\$2,000.00	07/10/14	Captado
1553	Recibo de gastos en representación	570M	04/10/14			1	\$2,000.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	4000071	\$2,000.00	07/10/14	Captado
1554	Recibo de gastos en representación	570M	03/10/14			1	\$2,000.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	4000070	\$2,000.00	07/10/14	Captado
1555	Recibo de gastos en representación	570M	02/10/14			1	\$2,000.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	4000069	\$2,000.00	07/10/14	Captado
1556	Recibo de gastos en representación	570M	01/10/14			1	\$2,000.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	4000068	\$2,000.00	07/10/14	Captado
1557	Recibo de gastos en representación	570M	30/09/14			1	\$2,000.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	4000067	\$2,000.00	07/10/14	Captado
1558	Recibo de gastos en representación	570M	29/09/14			1	\$2,000.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	4000066	\$2,000.00	07/10/14	Captado
1559	Recibo de gastos en representación	570M	28/09/14			1	\$2,000.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	4000065	\$2,000.00	07/10/14	Captado
1560	Recibo de gastos en representación	570M	27/09/14			1	\$2,000.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	4000064	\$2,000.00	07/10/14	Captado
1561	Recibo de gastos en representación	570M	26/09/14			1	\$2,000.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	4000063	\$2,000.00	07/10/14	Captado
1562	Recibo de gastos en representación	570M	25/09/14			1	\$2,000.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	4000062	\$2,000.00	07/10/14	Captado
1563	Recibo de gastos en representación	570M	24/09/14			1	\$2,000.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	4000061	\$2,000.00	07/10/14	Captado
1564	Recibo de gastos en representación	570M	23/09/14			1	\$2,000.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	4000060	\$2,000.00	07/10/14	Captado
1565	Recibo de gastos en representación	570M	22/09/14			1	\$2,000.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	4000059	\$2,000.00	07/10/14	Captado
1566	Recibo de gastos en representación	570M	21/09/14			1	\$2,000.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	4000058	\$2,000.00	07/10/14	Captado
1567	Punto	507	07/02/14	CAJON DE MASTRIZUELA VALDES	MASTRIZUELA	5	\$1,967.00	MX	5	BANAMEX	400427	Transferencia	44198	\$1,967.00	10/10/14	Captado
1568	Recibo de gastos en representación	570M	09/02/14			1	\$1,900.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	4000074	\$1,900.00	07/10/14	Captado
1569	Recibo de gastos en representación	570M	08/02/14			1	\$1,900.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	4000073	\$1,900.00	07/10/14	Captado
1570	Recibo de gastos en representación	570M	07/02/14			1	\$1,900.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	4000072	\$1,900.00	07/10/14	Captado
1571	Recibo de gastos en representación	570M	06/02/14			1	\$1,900.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	4000071	\$1,900.00	07/10/14	Captado
1572	Recibo de gastos en representación	570M	05/02/14			1	\$1,900.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	4000070	\$1,900.00	07/10/14	Captado
1573	Recibo de gastos en representación	570M	04/02/14			1	\$1,900.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	4000069	\$1,900.00	07/10/14	Captado
1574	Recibo de gastos en representación	570M	03/02/14			1	\$1,900.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	4000068	\$1,900.00	07/10/14	Captado
1575	Recibo de gastos en representación	570M	02/02/14			1	\$1,900.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	4000067	\$1,900.00	07/10/14	Captado
1576	Recibo de gastos en representación	570M	01/02/14			1	\$1,900.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	4000066	\$1,900.00	07/10/14	Captado
1577	Recibo de gastos en representación	570M	31/01/14			1	\$1,900.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	4000065	\$1,900.00	07/10/14	Captado
1578	Recibo de gastos en representación	570M	30/01/14			1	\$1,900.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	4000064	\$1,900.00	07/10/14	Captado
1579	Recibo de gastos en representación	570M	29/01/14			1	\$1,900.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	4000063	\$1,900.00	07/10/14	Captado
1580	Recibo de gastos en representación	570M	28/01/14			1	\$1,900.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	4000062	\$1,900.00	07/10/14	Captado
1581	Recibo de gastos en representación	570M	27/01/14			1	\$1,900.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	4000061	\$1,900.00	07/10/14	Captado
1582	Recibo de gastos en representación	570M	26/01/14			1	\$1,900.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	4000060	\$1,900.00	07/10/14	Captado



## FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Ejercicio: 2013  
Periodo: Todo  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

Clave 911: 30MSU0940B

Institución: Universidad Veracruzana

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1593	Recibo de gastos no comprobables	570.M	23/02/2014			1	\$1,499.00	MX		BANAMEX	400427	Cheque	H0000814	\$1,499.00	11/11/2014	Capturado
1594	Factura	A11030R	11/02/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU642036V6	2	\$1,000.00	MX		BANAMEX	400427	Cheque	H0000487	\$1,000.00	07/10/2014	Capturado
1595	Recibo de gastos no comprobables	570.M	23/02/2014			1	\$1,499.00	MX		BANAMEX	400427	Cheque	H0000810	\$1,499.00	11/11/2014	Capturado
1596	Recibo de gastos no comprobables	570.M	23/02/2014			1	\$1,499.00	MX		BANAMEX	400427	Cheque	H0000817	\$1,499.00	11/11/2014	Capturado
1597	Factura	428	20/02/2014	AGENCIA DE VIAJES ATENAS S.A. DE C.V.	AJA0205016B	2	\$16,300.00	MX		BANAMEX	400427	Cheque	H0001847	\$16,300.00	11/11/2014	Capturado
1598	Factura	74	21/10/2014	MESSICO ALTERNATIVO SA DE CV	MAL88101250U	2	\$22,250.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	952675	\$22,250.00	10/11/2014	Capturado
1599	Factura	020100852K	11/09/2014	DELTA AIR LINES INC	DALN794211CGA	1	\$4,553.00	USD		BANAMEX	400427	Transferencia	305527	\$4,553.00	10/11/2014	Capturado
1600	Recibo de gastos no comprobables	570.M	01/09/2014			1	\$1,200.00	MX		BANAMEX	400427	Cheque	H0000451	\$1,200.00	11/11/2014	Capturado
1601	Recibo de gastos no comprobables	570.M	18/09/2014			25	\$19,200.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	305756	\$19,200.00	11/11/2014	Deposito
1602	Recibo de gastos no comprobables	570.M	10/09/2014			1	\$10,000.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	607344	\$10,000.00	11/11/2014	Capturado
1603	Recibo de gastos no comprobables	570.M	10/09/2014			1	\$1,500.00	MX		BANAMEX	400427	Cheque	H0000038	\$1,500.00	11/11/2014	Capturado
1604	Recibo de gastos no comprobables	570.M	01/08/2014			1	\$1,300.00	MX		BANAMEX	400427	Cheque	H0001049	\$1,300.00	11/11/2014	Capturado
1605	Recibo de gastos no comprobables	570.M	01/08/2014			1	\$1,300.00	MX		BANAMEX	400427	Cheque	H0000642	\$1,300.00	11/11/2014	Capturado
1606	Recibo de gastos no comprobables	570.M	08/08/2014			25	\$17,200.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	305756	\$17,200.00	11/11/2014	Capturado
1607	Recibo de gastos no comprobables	570.M	01/08/2014			1	\$1,500.00	MX		BANAMEX	400427	Cheque	H0001052	\$1,500.00	11/11/2014	Capturado
1608	Recibo de gastos no comprobables	570.M	10/09/2014			1	\$21,000.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	617344	\$21,000.00	11/11/2014	Capturado
1609	Recibo de gastos no comprobables	570.M	05/08/2014			1	\$1,000.00	MX		BANAMEX	400427	Cheque	H0000854	\$1,000.00	11/11/2014	Capturado
1610	Recibo de gastos no comprobables	570.M	01/08/2014			1	\$1,300.00	MX		BANAMEX	400427	Cheque	H0000866	\$1,300.00	11/11/2014	Capturado
1611	Factura	234	22/09/2014	AGENCIA DE VIAJES OMEGA B. DE R.L. DE C.V.	AVO805028U7	1	\$1,000.00	USD		BANAMEX	400427	Cheque	H0000840	\$1,000.00	11/11/2014	Capturado
1612	Factura	A 12018	15/08/2014	HOTEL SALUARTE DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	HEV9402223H0	1	\$670.00	MX		BANAMEX	400427	Cheque	H0000998	\$670.00	10/11/2014	Capturado
1613	Factura	03185	18/02/2014	ESPEJO DO BRASIL S.A. DE C.V.	EDB000012DRM	1	\$430.00	MX		BANAMEX	400427	Cheque	H0000840	\$430.00	08/11/2014	Capturado
1614	Factura	A12073	18/03/2014	LA FAMILIA DEL VENEZOLANO S.A. DE C.V.	PVE02014394	1	\$200.00	MX		BANAMEX	400427	Cheque	H0000999	\$200.00	10/11/2014	Capturado
1615	Factura	00843	23/01/2014	PRICE RES S.A. DE C.V.	PRE100204930	1	\$12,200.00	MX		BANAMEX	400427	Cheque	H0000838	\$12,200.00	11/11/2014	Capturado
1616	Factura	A0902	18/02/2014	ANABELLA ADEM SANCHEZ	AESAS700409M	1	\$205.00	MX		BANAMEX	400427	Cheque	H0000999	\$205.00	10/11/2014	Capturado
1617	Factura	1381271 A	23/02/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU642036V6	1	\$710.00	MX		BANAMEX	400427	Transferencia	228947	\$710.00	11/11/2014	Capturado
1618	Recibo de gastos no comprobables	570.M	20/02/2014			1	\$6,890.00	MX		BANAMEX	400427	Cheque	H0000999	\$6,890.00	02/11/2014	Capturado
1619	Recibo de gastos no comprobables	570.M	30/02/2014			1	\$4,800.00	MX		BANAMEX	400427	Cheque	H0000942	\$4,800.00	11/11/2014	Capturado
1620	Recibo de gastos no comprobables	570.M	29/02/2014			1	\$4,375.00	MX		BANAMEX	400427	Cheque	H0000838	\$4,375.00	11/11/2014	Capturado
1621	Recibo de gastos no comprobables	570.M	28/10/2014			1	\$2,500.00	MX		BANAMEX	400427	Cheque	H0000993	\$2,500.00	08/11/2014	Capturado
1622	Recibo de gastos no comprobables	570.M	06/10/2014			1	\$8,000.00	MX		BANAMEX	400427	Cheque	H0000186	\$8,000.00	07/11/2014	Capturado
1623	Factura	PV 165	30/09/2014	COMERCIAL ATLANTIA SA DE CV	CAF19111309	1	\$464.23	MX		BANAMEX	400427	Cheque	H0000999	\$464.23	08/11/2014	Capturado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 30MS019409  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2010  
Período: Tercer  
Fecha de Cierre: 7 de Enero de 2010

NÚM. CONTAB.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS DEL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.A.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE EN DÓLARES EXTRANJEROS	BANCO EMISOR DEL PAGO	NÚM. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTE COMPROMISADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1024	Pedido de compra de suministros	21021	20/12/09			1	\$1,300.00	MX	1	BBVA-MEX	403021	Cheque	403021	\$1,300.00	20/12/09	Cumplido
1025	Pedido de compra de suministros	21022	20/12/09			1	\$1,300.00	MX	1	BBVA-MEX	403021	Cheque	403021	\$1,300.00	20/12/09	Cumplido
1026	Pedido de compra de suministros	21023	20/12/09	COMERCIALIZADORA S.C. S.A. DE C.V.	COMER023	1	\$4,200.00	MX	1	BBVA-MEX	403021	Transferencia	403021	\$4,200.00	15/12/09	Cumplido
1027	Pedido de compra de suministros	21024	20/12/09	COMERCIALIZADORA S.C. S.A. DE C.V.	COMER023	1	\$4,000.00	MX	1	BBVA-MEX	403021	Transferencia	403021	\$4,000.00	15/12/09	Cumplido
1028	Pedido de compra de suministros	21025	16/12/09			1	\$10,000.00	MX	1	BBVA-MEX	403021	Transferencia	403021	\$10,000.00	15/12/09	Cumplido
1029	Pedido de compra de suministros	21026	20/12/09	FRANCISCO JACINTO ESTRADA	FRANJ026	1	\$10,000.00	MX	1	BBVA-MEX	403021	Transferencia	403021	\$10,000.00	15/12/09	Cumplido
1030	Pedido de compra de suministros	21027	20/12/09	COMERCIALIZADORA S.C. S.A. DE C.V.	COMER023	1	\$10,000.00	MX	1	BBVA-MEX	403021	Transferencia	403021	\$10,000.00	15/12/09	Cumplido
1031	Pedido de compra de suministros	21028	20/12/09	COMERCIALIZADORA S.C. S.A. DE C.V.	COMER023	1	\$10,000.00	MX	1	BBVA-MEX	403021	Transferencia	403021	\$10,000.00	15/12/09	Cumplido
1032	Pedido de compra de suministros	21029	20/12/09	FRANCISCO JACINTO ESTRADA	FRANJ026	1	\$10,000.00	MX	1	BBVA-MEX	403021	Transferencia	403021	\$10,000.00	15/12/09	Cumplido
1033	Pedido de compra de suministros	21030	20/12/09	FRANCISCO JACINTO ESTRADA	FRANJ026	1	\$10,000.00	MX	1	BBVA-MEX	403021	Transferencia	403021	\$10,000.00	15/12/09	Cumplido
1034	Pedido de compra de suministros	21031	20/12/09	FRANCISCO JACINTO ESTRADA	FRANJ026	1	\$10,000.00	MX	1	BBVA-MEX	403021	Transferencia	403021	\$10,000.00	15/12/09	Cumplido
1035	Pedido de compra de suministros	21032	20/12/09	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COAHUILA	ITECO032	1	\$2,000.00	MX	1	BBVA-MEX	403021	Cheque	403021	\$2,000.00	20/12/09	Cumplido
1036	Pedido de compra de suministros	21033	20/12/09			1	\$1,000.00	MX	1	BBVA-MEX	403021	Transferencia	403021	\$1,000.00	20/12/09	Cumplido
1037	Pedido de compra de suministros	21034	20/12/09			1	\$2,000.00	MX	1	BBVA-MEX	403021	Cheque	403021	\$2,000.00	20/12/09	Cumplido
1038	Pedido de compra de suministros	21035	20/12/09	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COAHUILA	ITECO032	1	\$2,000.00	MX	1	BBVA-MEX	403021	Cheque	403021	\$2,000.00	20/12/09	Cumplido
1039	Pedido de compra de suministros	21036	20/12/09			1	\$5,000.00	MX	1	BBVA-MEX	403021	Cheque	403021	\$5,000.00	20/12/09	Cumplido
1040	Pedido de compra de suministros	21037	20/12/09			1	\$4,000.00	MX	1	BBVA-MEX	403021	Transferencia	403021	\$4,000.00	20/12/09	Cumplido
1041	Pedido de compra de suministros	21038	20/12/09			1	\$1,000.00	MX	1	BBVA-MEX	403021	Cheque	403021	\$1,000.00	20/12/09	Cumplido
1042	Pedido de compra de suministros	21039	20/12/09			1	\$1,000.00	MX	1	BBVA-MEX	403021	Cheque	403021	\$1,000.00	20/12/09	Cumplido
1043	Pedido de compra de suministros	21040	20/12/09	LABORATORIO ELECTRONICO DE R. DE C.V.	LABOR040	1	\$2,000.00	MX	1	BBVA-MEX	403021	Transferencia	403021	\$2,000.00	15/12/09	Cumplido
1044	Pedido de compra de suministros	21041	20/12/09			1	\$2,000.00	MX	1	BBVA-MEX	403021	Cheque	403021	\$2,000.00	20/12/09	Cumplido
1045	Pedido de compra de suministros	21042	20/12/09			1	\$1,000.00	MX	1	BBVA-MEX	403021	Cheque	403021	\$1,000.00	20/12/09	Cumplido
1046	Pedido de compra de suministros	21043	20/12/09			1	\$1,000.00	MX	1	BBVA-MEX	403021	Cheque	403021	\$1,000.00	20/12/09	Cumplido
1047	Pedido de compra de suministros	21044	20/12/09			1	\$1,000.00	MX	1	BBVA-MEX	403021	Cheque	403021	\$1,000.00	20/12/09	Cumplido
1048	Pedido de compra de suministros	21045	20/12/09			1	\$1,000.00	MX	1	BBVA-MEX	403021	Cheque	403021	\$1,000.00	20/12/09	Cumplido
1049	Pedido de compra de suministros	21046	20/12/09			1	\$1,000.00	MX	1	BBVA-MEX	403021	Cheque	403021	\$1,000.00	20/12/09	Cumplido
1050	Pedido de compra de suministros	21047	20/12/09			1	\$1,000.00	MX	1	BBVA-MEX	403021	Cheque	403021	\$1,000.00	20/12/09	Cumplido
1051	Pedido de compra de suministros	21048	20/12/09			1	\$1,000.00	MX	1	BBVA-MEX	403021	Cheque	403021	\$1,000.00	20/12/09	Cumplido
1052	Pedido de compra de suministros	21049	20/12/09			1	\$1,000.00	MX	1	BBVA-MEX	403021	Cheque	403021	\$1,000.00	20/12/09	Cumplido
1053	Pedido de compra de suministros	21050	20/12/09	FRANCISCO JACINTO ESTRADA SRA. MARGARITA	FRANJ026	1	\$22,750.40	MX	1	BBVA-MEX	403021	Transferencia	403021	\$22,750.40	20/12/09	Cumplido
1054	Pedido de compra de suministros	21051	20/12/09			1	\$10,000.00	MX	1	BBVA-MEX	403021	Cheque	403021	\$10,000.00	20/12/09	Cumplido
1055	Pedido de compra de suministros	21052	20/12/09	FRANCISCO JACINTO ESTRADA SRA. MARGARITA	FRANJ026	1	\$24,000.00	MX	1	BBVA-MEX	403021	Transferencia	403021	\$24,000.00	15/12/09	Cumplido

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Período: Todo  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NÚM. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1555	Recibo de gastos no comprobables	SNUM	20/10/2014			1	\$13,306.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000854	\$13,306.00	05/11/2014	Capturado
1556	Recibo de gastos no comprobables	SNUM	20/10/2014			1	\$13,306.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000844	\$13,306.00	05/11/2014	Capturado
1557	Recibo de gastos no comprobables	SNUM	20/09/2014			1	\$6,176.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000863	\$6,176.00	02/11/2014	Capturado
1558	Recibo de gastos no comprobables	SNUM	20/10/2014			1	\$19,200.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	607344	\$19,200.00	11/11/2014	Capturado
1559	Recibo de gastos no comprobables	SNUM	01/08/2014			1	\$2,048.57	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000869	\$2,048.57	07/11/2014	Capturado
1560	Recibo de gastos no comprobables	SNUM	23/10/2014			1	\$6,076.94	MX	1	BANAMEX	0008427	Cheque	H0000836	\$6,076.94	05/11/2014	Capturado
1561	Recibo de gastos no comprobables	SNUM	01/08/2014			1	\$2,048.57	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000871	\$2,048.57	05/11/2014	Capturado
1562	Recibo de gastos no comprobables	SNUM	01/08/2014			1	\$2,048.57	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000875	\$2,048.57	07/11/2014	Capturado
1563	Recibo de gastos no comprobables	SNUM	21/10/2014			1	\$6,158.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000761	\$6,158.00	20/10/2014	Capturado
1564	Recibo de gastos no comprobables	SNUM	20/09/2014			1	\$3,200.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000902	\$3,200.00	07/11/2014	Capturado
1565	Recibo de gastos no comprobables	SNUM	21/10/2014			1	\$6,158.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000787	\$6,158.00	20/10/2014	Capturado
1566	Recibo de gastos no comprobables	SNUM	21/10/2014			1	\$6,160.00	MX	1	BANAMEX	4008431	Cheque	H0000755	\$6,160.00	20/10/2014	Capturado
1567	Factura	149	02/10/2014	NICTE CARO MEDINA	CAAR021105C01	1	\$71,830.00	MX	1	BANAMEX	4008431	Transferencia	306577	\$71,830.00	12/11/2014	Capturado
1568	Recibo de gastos no comprobables	SNUM	23/10/2014			1	\$6,158.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000746	\$6,158.00	20/10/2014	Capturado
1569	Recibo de gastos no comprobables	SNUM	01/08/2014			1	\$2,048.57	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000870	\$2,048.57	07/11/2014	Capturado
1570	Recibo de gastos no comprobables	SNUM	17/10/2014			1	\$1,204.00	MX	1	BANAMEX	8008427	Cheque	H0000885	\$1,204.00	05/11/2014	Capturado
1571	Recibo de gastos no comprobables	SNUM	01/08/2014			1	\$2,048.57	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000865	\$2,048.57	07/11/2014	Capturado
1572	Factura	Ca 000000084	18/09/2014	UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	UJE570321NDR	1	\$4,500.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000779	\$4,500.00	20/10/2014	Capturado
1573	Factura	F 1302185647995	16/10/2014	AERÓVIAS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	AME08091289	1	\$4,830.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000779	\$4,830.00	20/10/2014	Capturado
1574	Recibo de gastos no comprobables	SNUM	22/10/2014			1	\$5,720.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000878	\$5,720.00	12/11/2014	Capturado
1575	Recibo de gastos no comprobables	SNUM	22/10/2014			1	\$4,725.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000884	\$4,725.00	12/11/2014	Capturado
1576	Recibo de gastos no comprobables	SNUM	20/10/2014			1	\$4,725.00	MX	1	BANAMEX	4008431	Transferencia	352134	\$4,725.00	12/11/2014	Capturado
1577	Recibo de gastos no comprobables	SNUM	22/10/2014			1	\$4,725.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000883	\$4,725.00	12/11/2014	Capturado
1578	Recibo de gastos no comprobables	SNUM	22/10/2014			1	\$4,725.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000887	\$4,725.00	12/11/2014	Capturado
1579	Recibo de gastos no comprobables	SNUM	22/10/2014			1	\$5,720.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000872	\$5,720.00	12/11/2014	Capturado
1580	Recibo de gastos no comprobables	SNUM	15/10/2014			1	\$13,300.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	492331	\$13,300.00	12/11/2014	Capturado
1581	Recibo de gastos no comprobables	SNUM	03/10/2014			1	\$15,000.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000073	\$15,000.00	05/11/2014	Capturado
1582	Recibo de gastos no comprobables	SNUM	20/10/2014			1	\$4,558.74	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000757	\$4,558.74	20/10/2014	Capturado

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIBERSTARI  
 DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 FORMATO UNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Exercicio: 2013  
 Período: Tercer  
 Fecha de Cierre: 7 de Mayo de 2013

Ciave: 911. 20MS00408  
 Institucion: Universidad Vitoriana

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE PLAN	FECHA DE EMISION	MONTO DEL DOCUMENTO	B.B.C.	IMPORTE CONCEPTO EN EL DOCUMENTO DE PAGO	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO M.M.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA ESTRAJERA	IMPORTE EN MONEDA DEL PAIS	NO. CUENTA BANCARIA	TIPO DE TRANSACCION	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTO CONCEPTO	FECHA DE PAGO	ESTADO
1501	Transferencia por giro de fondos	0100	2013001				10.000,00	US		10.000,00	000001	Cheque	000001	10.000,00	2013001	Cerrado
1502	Transferencia por giro de fondos	0200	2013001				10.000,00	US		10.000,00	000001	Cheque	000002	10.000,00	2013001	Cerrado
1503	Transferencia por giro de fondos	0300	2013001				10.000,00	US		10.000,00	000001	Cheque	000003	10.000,00	2013001	Cerrado
1504	Transferencia por giro de fondos	0400	2013001				10.000,00	US		10.000,00	000001	Cheque	000004	10.000,00	2013001	Cerrado
1505	Transferencia por giro de fondos	0500	2013001				10.000,00	US		10.000,00	000001	Cheque	000005	10.000,00	2013001	Cerrado
1506	Transferencia por giro de fondos	0600	2013001				10.000,00	US		10.000,00	000001	Cheque	000006	10.000,00	2013001	Cerrado
1507	Transferencia por giro de fondos	0700	2013001				10.000,00	US		10.000,00	000001	Cheque	000007	10.000,00	2013001	Cerrado
1508	Transferencia por giro de fondos	0800	2013001				10.000,00	US		10.000,00	000001	Cheque	000008	10.000,00	2013001	Cerrado
1509	Transferencia por giro de fondos	0900	2013001				10.000,00	US		10.000,00	000001	Cheque	000009	10.000,00	2013001	Cerrado
1510	Transferencia por giro de fondos	1000	2013001				10.000,00	US		10.000,00	000001	Cheque	000010	10.000,00	2013001	Cerrado
1511	Transferencia por giro de fondos	1100	2013001				10.000,00	US		10.000,00	000001	Cheque	000011	10.000,00	2013001	Cerrado
1512	Transferencia por giro de fondos	1200	2013001				10.000,00	US		10.000,00	000001	Cheque	000012	10.000,00	2013001	Cerrado
1513	Transferencia por giro de fondos	1300	2013001				10.000,00	US		10.000,00	000001	Cheque	000013	10.000,00	2013001	Cerrado
1514	Transferencia por giro de fondos	1400	2013001				10.000,00	US		10.000,00	000001	Cheque	000014	10.000,00	2013001	Cerrado
1515	Transferencia por giro de fondos	1500	2013001				10.000,00	US		10.000,00	000001	Cheque	000015	10.000,00	2013001	Cerrado
1516	Transferencia por giro de fondos	1600	2013001				10.000,00	US		10.000,00	000001	Cheque	000016	10.000,00	2013001	Cerrado
1517	Transferencia por giro de fondos	1700	2013001				10.000,00	US		10.000,00	000001	Cheque	000017	10.000,00	2013001	Cerrado
1518	Transferencia por giro de fondos	1800	2013001				10.000,00	US		10.000,00	000001	Cheque	000018	10.000,00	2013001	Cerrado
1519	Transferencia por giro de fondos	1900	2013001				10.000,00	US		10.000,00	000001	Cheque	000019	10.000,00	2013001	Cerrado
1520	Transferencia por giro de fondos	2000	2013001				10.000,00	US		10.000,00	000001	Cheque	000020	10.000,00	2013001	Cerrado
1521	Transferencia por giro de fondos	2100	2013001				10.000,00	US		10.000,00	000001	Cheque	000021	10.000,00	2013001	Cerrado
1522	Transferencia por giro de fondos	2200	2013001				10.000,00	US		10.000,00	000001	Cheque	000022	10.000,00	2013001	Cerrado
1523	Transferencia por giro de fondos	2300	2013001				10.000,00	US		10.000,00	000001	Cheque	000023	10.000,00	2013001	Cerrado
1524	Transferencia por giro de fondos	2400	2013001				10.000,00	US		10.000,00	000001	Cheque	000024	10.000,00	2013001	Cerrado
1525	Transferencia por giro de fondos	2500	2013001				10.000,00	US		10.000,00	000001	Cheque	000025	10.000,00	2013001	Cerrado
1526	Transferencia por giro de fondos	2600	2013001				10.000,00	US		10.000,00	000001	Cheque	000026	10.000,00	2013001	Cerrado
1527	Transferencia por giro de fondos	2700	2013001				10.000,00	US		10.000,00	000001	Cheque	000027	10.000,00	2013001	Cerrado
1528	Transferencia por giro de fondos	2800	2013001				10.000,00	US		10.000,00	000001	Cheque	000028	10.000,00	2013001	Cerrado
1529	Transferencia por giro de fondos	2900	2013001				10.000,00	US		10.000,00	000001	Cheque	000029	10.000,00	2013001	Cerrado
1530	Transferencia por giro de fondos	3000	2013001				10.000,00	US		10.000,00	000001	Cheque	000030	10.000,00	2013001	Cerrado
1531	Transferencia por giro de fondos	3100	2013001				10.000,00	US		10.000,00	000001	Cheque	000031	10.000,00	2013001	Cerrado
1532	Transferencia por giro de fondos	3200	2013001				10.000,00	US		10.000,00	000001	Cheque	000032	10.000,00	2013001	Cerrado
1533	Transferencia por giro de fondos	3300	2013001				10.000,00	US		10.000,00	000001	Cheque	000033	10.000,00	2013001	Cerrado
1534	Transferencia por giro de fondos	3400	2013001				10.000,00	US		10.000,00	000001	Cheque	000034	10.000,00	2013001	Cerrado
1535	Transferencia por giro de fondos	3500	2013001				10.000,00	US		10.000,00	000001	Cheque	000035	10.000,00	2013001	Cerrado
1536	Transferencia por giro de fondos	3600	2013001				10.000,00	US		10.000,00	000001	Cheque	000036	10.000,00	2013001	Cerrado
1537	Transferencia por giro de fondos	3700	2013001				10.000,00	US		10.000,00	000001	Cheque	000037	10.000,00	2013001	Cerrado
1538	Transferencia por giro de fondos	3800	2013001				10.000,00	US		10.000,00	000001	Cheque	000038	10.000,00	2013001	Cerrado
1539	Transferencia por giro de fondos	3900	2013001				10.000,00	US		10.000,00	000001	Cheque	000039	10.000,00	2013001	Cerrado
1540	Transferencia por giro de fondos	4000	2013001				10.000,00	US		10.000,00	000001	Cheque	000040	10.000,00	2013001	Cerrado

**DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO**

Clave 911: 30MSU91408  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2011  
Período: Todo  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2011.

NO. CONCEL.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE IVA/DONACIÓN	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROMISOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1711	Recibo de gastos no comprobables	5458	24/09/2011			1	219,622.00	MX	1	BBANAMEX	408412	Transferencia	67344	220,000.00	19/11/2011	Capacitado
1712	Factura	742708	14/10/2011	SOCIETE AIR FRANCE	SAF59817933	1	118,275.00	MX	1	BBANAMEX	408412	Cheque	1000000	118,275.00	13/11/2011	Cobrado
1713	Factura	742708	14/10/2011	SOCIETE AIR FRANCE	SAF59817933	1	216,115.00	MX	1	BBANAMEX	408412	Cheque	1000000	216,115.00	13/11/2011	Cobrado
1714	Factura	024-101-9113	24/09/2011			1	54,709.25	USD	11.17%	BBANAMEX	408412	Cheque	1000000	54,709.25	13/11/2011	Cobrado
1715	Factura	019-0200945	11/09/2011			1	22,153.00	USD	8.125%	BBANAMEX	408412	Cheque	1000000	21,240.25	29/11/2011	Cobrado
1716	Factura	000102189	11/03/2011			1	41,348.91	USD	4.125%	BBANAMEX	408412	Cheque	1000000	39,749.39	06/11/2011	Cobrado
1717	Factura	14481764	30/09/2011	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU44902819	1	5139.00	MX	1	BBANAMEX	408412	Cheque	1000000	5,139.00	08/11/2011	Cobrado
1718	Factura	9624879938	30/09/2011	IMPRES ARJUNE S NC	CAJ30121942	1	811,818.00	MX	1	BBANAMEX	408412	Transferencia	100177	811,818.00	11/11/2011	Cobrado
1719	Factura	1-136248818800	19/09/2011	AGROVIA DE MEXICO S.A. DE C.V.	AGV20090188	1	813,825.00	MX	1	BBANAMEX	408412	Cheque	1000000	813,825.00	01/11/2011	Cobrado
1720	Factura	C-49034	23/08/2011	VALLEBODA S.A. DE C.V.	VBD0402187	1	86,178.24	MX	1	BBANAMEX	408412	Cheque	1000000	86,178.24	01/11/2011	Cobrado
1721	Recibo de gastos no comprobables	57436	09/10/2011			1	116,009.00	MX	1	BBANAMEX	408412	Transferencia	62231	116,009.00	13/11/2011	Cobrado
1722	Factura	001-0000229	08/09/2011			1	23,442.00	USD	11.20%	BBANAMEX	408412	Cheque	1000000	21,463.42	07/11/2011	Cobrado
1723	Factura	D-1602	09/10/2011	PRICE MER S.A.P.I. DE C.V.	PRM30204130	1	119,257.00	MX	1	BBANAMEX	408412	Cheque	1000000	119,257.00	06/11/2011	Cobrado
1724	Factura	9278421700	09/09/2011	LAPE SIDA S DE RL DE CV	LSO00220884	3	8794.00	MX	1	BBANAMEX	408412	Cheque	1000000	8,794.00	06/11/2011	Cobrado
1725	Factura	14620	11/09/2011			1	45,114.43	USD	7.12%	BBANAMEX	408412	Cheque	1000000	41,923.48	06/11/2011	Cobrado
1726	Factura	001122993	19/09/2011			1	12,271.90	USD	11.97%	BBANAMEX	408412	Cheque	1000000	11,221.98	01/11/2011	Cobrado
1727	Factura	0081	06/08/2011			1	10,321.00	USD	11.07%	BBANAMEX	408412	Cheque	1000000	9,331.88	06/11/2011	Cobrado
1728	Factura	002170	30/09/2011	FRANCO DEL RIO S.A. DE C.V.	FRR12007990	1	14,182.00	MX	1	BBANAMEX	408412	Transferencia	91872	14,182.00	17/11/2011	Cobrado
1729	Factura	000384	09/09/2011	VALLEBODA S.A. DE C.V.	VBD0402187	3	87,222.00	MX	1	BBANAMEX	408412	Cheque	1000000	87,222.00	01/11/2011	Cobrado
1730	Recibo de gastos no comprobables	70224758023	28/09/2011			1	695.00	MX	1	BBANAMEX	408412	Cheque	1000000	695.00	06/11/2011	Cobrado
1731	Factura	78	03/10/2011	PRECOP TRANS. AGENCIAS S.A. DE C.V.	PRE10276885	1	1,000.00	MX	1	BBANAMEX	408412	Transferencia	13873	1,000.00	12/11/2011	Cobrado
1732	Factura	1381101	09/09/2011	FRANCO DEL RIO S.A. DE C.V.	FRR12007990	1	13,861.00	MX	1	BBANAMEX	408412	Transferencia	93957	13,861.00	13/11/2011	Cobrado
1733	Factura	7846204201	09/09/2011	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	IAE11198171	1	112,400.00	MX	1	BBANAMEX	408412	Transferencia	12202	112,400.00	12/11/2011	Cobrado
1734	Factura	47395	02/09/2011	GRUPO VACCINES S.A. DE C.V.	GVA01101038	1	2,188.00	MX	1	BBANAMEX	408412	Transferencia	61788	2,188.00	02/11/2011	Cobrado
1735	Factura	1075014A	28/09/2011	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU44902819	3	9839.00	MX	1	BBANAMEX	408412	Cheque	1000000	9,839.00	06/11/2011	Cobrado
1736	Factura	P-2040	17/09/2011	PIRELLI GARDIAN S.A. DE C.V.	PGD10020886	1	22,356.00	MX	1	BBANAMEX	408412	Cheque	1000000	22,356.00	06/11/2011	Cobrado
1737	Factura	A2195	02/10/2011	GRUPO VACCINES S.A. DE C.V.	GVA01102104	1	3,160.96	MX	1	BBANAMEX	408412	Transferencia	61495	3,160.96	13/11/2011	Cobrado
1738	Factura	881	09/09/2011	GRUPO VACCINES S.A. DE C.V.	GVA01102104	1	2,100.00	MX	1	BBANAMEX	408412	Transferencia	17011	2,100.00	13/11/2011	Cobrado
1739	Factura	A2197	02/10/2011	GRUPO VACCINES S.A. DE C.V.	GVA01102104	1	1,771.00	MX	1	BBANAMEX	408412	Transferencia	61788	1,771.00	13/11/2011	Cobrado
1740	Factura	A2194	02/10/2011	GRUPO VACCINES S.A. DE C.V.	GVA01102104	1	2,423.00	MX	1	BBANAMEX	408412	Transferencia	61788	2,423.00	13/11/2011	Cobrado
1741	Factura	8467812542	19/09/2011	IMPRES ARJUNE S NC	CAJ30121942	1	116,699.00	MX	1	BBANAMEX	408412	Cheque	1000000	116,699.00	13/11/2011	Cobrado
1742	Factura	819814	09/09/2011	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU44902819	1	1,174.00	MX	1	BBANAMEX	408412	Transferencia	17084	1,174.00	01/11/2011	Cobrado
1743	Factura	1-07125484200	02/09/2011	AGROVIA DE MEXICO S.A. DE C.V.	AGV20090188	1	16,020.00	MX	1	BBANAMEX	408412	Cheque	1000000	16,020.00	13/11/2011	Cobrado
1744	Factura	0201	11/09/2011	HITEBRA DESTINADO Y CONVENCIONES SA DE CV	HCB0001408	1	22,720.00	MX	1	BBANAMEX	408412	Cheque	1000000	22,720.00	12/11/2011	Cobrado
1745	Factura	07A	03/09/2011	SOCIEDAD MERCADERIA DE MEXICO DE INGENIERIA SA DE CV	SMI01020364	1	8,000.00	MX	1	BBANAMEX	408412	Cheque	1000000	8,000.00	12/11/2011	Cobrado
1746	Factura	000194	30/09/2011	FRANCO DEL RIO S.A. DE C.V.	FRR12007990	1	14,638.00	MX	1	BBANAMEX	408412	Transferencia	87072	14,638.00	13/11/2011	Cobrado
1747	Factura	1001124A	30/09/2011	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU44902819	1	1,145.00	MX	1	BBANAMEX	408412	Cheque	1000000	1,145.00	09/11/2011	Cobrado
1748	Factura	18A-181714	20/09/2011	NAVARRINDE HERRERAS S.A.	NHE70003970	1	107.00	MX	1	BBANAMEX	408412	Cheque	1000000	107.00	06/11/2011	Cobrado
1749	Factura	7837	19/09/2011	FRANCISCO FERRER ARBA ZENAGUA	FZP11104191	1	22,100.00	MX	1	BBANAMEX	408412	Cheque	1000000	22,100.00	20/11/2011	Cobrado
1750	Factura	0874	11/09/2011	LA CASINA DE LA CHOCOLA SA DE CV	CCO001018613	1	16,813.40	MX	1	BBANAMEX	408412	Cheque	1000000	16,813.40	01/11/2011	Cobrado
1751	Factura	A711290	22/09/2011	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU44902819	3	9839.00	MX	1	BBANAMEX	408412	Transferencia	13858	9,839.00	13/11/2011	Cobrado
1752	Factura	A710903	22/09/2011	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU44902819	3	9839.00	MX	1	BBANAMEX	408412	Transferencia	13858	9,839.00	13/11/2011	Cobrado
1753	Factura	16030819998	13/09/2011	SOCIEDAD MERCADERIA DE MEXICO DE INGENIERIA SA DE CV	SMI01020364	1	11,692.00	MX	1	BBANAMEX	408412	Cheque	1000000	11,692.00	26/09/2011	Cobrado
1754	Factura	1-4121407	29/09/2011	IMPRES ARJUNE S NC	CAJ30121942	4	12,249.00	MX	1	BBANAMEX	408412	Cheque	1000000	12,249.00	28/09/2011	Cobrado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO UNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Ejercicio: 2013  
Periodo: todo  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

Clave 511. 30MS009409  
Institución: Universidad Veracruzana

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NÚM. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CHEQUE/TRANSPARENCIA	MONEDAS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1758	Factura	A100205	10/10/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU040300V9	2	\$268.00	MX	-	BANAMEX	4008427	Cheque	4008427	\$268.00	08/10/2014	Centrado
1759	Factura	A1004	20/08/2014	MIRASCOS EL BAYO S.A. DE C.V.	MBA010410010	2	\$345.50	MX	-	BANAMEX	4008427	Cheque	4008427	\$345.50	21/08/2014	Centrado
1759	Factura	48514	22/08/2014	MIRASCOS EL BAYO S.A. DE C.V.	MBA010410010	2	\$345.50	MX	-	BANAMEX	4008427	Cheque	4008427	\$345.50	19/08/2014	Centrado
1758	Factura	A110062	09/10/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU040300V9	2	\$278.00	MX	-	BANAMEX	4008427	Cheque	4008427	\$278.00	09/10/2014	Centrado
1759	Factura	1271054	10/07/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU040300V9	4	\$1,142.00	MX	-	BANAMEX	4008427	Transferencia	128058	\$1,142.00	10/10/2014	Centrado
1760	Factura	CE067M	06/10/2014	RAUL ALBERTO DE ANGELES MARTINEZ	RAM021013LMI	2	\$4,334.00	MX	-	BANAMEX	4008427	Transferencia	901168	\$4,334.00	07/10/2014	Centrado
1761	Factura	P130210016043	02/09/2014	AERONAVES DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME080212101	1	\$1,263.00	MX	-	BANAMEX	4008427	Cheque	4008427	\$1,263.00	24/09/2014	Centrado
1762	Factura	726011032	20/03/2014	SPULBONA PLAZA TULUMBA S.A. DE C.V.	PTU080101034	4	\$2,507.00	MX	-	BANAMEX	4008427	Cheque	4008427	\$2,507.00	24/03/2014	Centrado
1762	Factura	ADFA 10182	26/02/2014	MEXIQUICALMEX DURVA CAMACHO	DUC044002034	69	\$10,305.00	MX	-	BANAMEX	4008427	Transferencia	396203	\$10,305.00	19/02/2014	Centrado
1764	Factura	P130210140603	11/02/2014	AERONAVES DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME080212001	1	\$1,263.00	MX	-	BANAMEX	4008427	Cheque	4008427	\$1,263.00	24/02/2014	Centrado
1765	Factura	726011032	20/03/2014	SPULBONA PLAZA TULUMBA S.A. DE C.V.	PTU080101034	1	\$2,507.00	MX	-	BANAMEX	4008427	Cheque	4008427	\$2,507.00	24/03/2014	Centrado
1765	Factura	1770074	20/02/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU040300V9	1	\$1,142.00	MX	-	BANAMEX	4008427	Transferencia	128058	\$1,142.00	12/10/2014	Centrado
1767	Factura	P130210171254	20/10/2014	AERONAVES DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME080212001	1	\$1,263.00	MX	-	BANAMEX	4008427	Cheque	4008427	\$1,263.00	05/11/2014	Centrado
1768	Factura	BC74 138039	20/10/2014	CAFE SIEMEN S. DE R.L. DE C.V.	CS0202200V4	1	\$1,059.00	MX	-	BANAMEX	4008427	Cheque	4008427	\$1,059.00	09/10/2014	Centrado
1769	Factura	11081	04/03/2014	OPERADORA HUBERKUBE CARIBE SA DE CV	CH0804100V6	1	\$2,108.00	MX	-	BANAMEX	4008427	Cheque	4008427	\$2,108.00	05/11/2014	Cajero
1770	Factura	180105A	16/02/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU040300V9	8	\$1,334.00	USD	13.0001	BANAMEX	4008427	Cheque	4008427	\$1,334.00	09/11/2014	Centrado
1771	Factura	04009400049	04/03/2014	ABC KEROLINEAS S.A. DE C.V.	AK0304100V0	4	\$7,362.72	USD	13.0001	BANAMEX	4008427	Cheque	4008427	\$7,362.72	05/11/2014	Centrado
1772	Factura de gastos en contabilidad	530M	01/10/2014			1	\$5,713.00	MX	-	BANAMEX	4008427	Cheque	4008427	\$5,713.00	10/11/2014	Centrado
1773	Factura	020201004	24/02/2014	DTX S.A. DE C.V.	DTX020100020	1	\$26.40	MX	-	BANAMEX	4008427	Cheque	4008427	\$26.40	03/10/2014	Centrado
1774	Factura	150247791	20/05/2014	DTX S.A. DE C.V.	DTX020100020	1	\$3,482.00	MX	-	BANAMEX	4008427	Cheque	4008427	\$3,482.00	03/11/2014	Centrado
1775	Factura de gastos en contabilidad	530M	22/03/2014			1	\$3,134.00	MX	-	BANAMEX	4008427	Cheque	4008427	\$3,134.00	09/11/2014	Centrado
1776	Factura	A2H	22/10/2014	CONSTRUCTORA Y COMERCIAL VADILLA TIZCA S.A. DE C.V.	COH001010020	1	\$1,333.40	MX	-	BANAMEX	4008427	Transferencia	910012	\$1,333.40	14/11/2014	Centrado
1777	Factura	481	08/10/2014	WERO HUBERTO TOGO TRULLÓ	TOH081010004	1	\$6,120.00	USD	-	BANAMEX	4008427	Transferencia	910012	\$6,120.00	11/11/2014	Centrado
1778	Factura de gastos en contabilidad	530M	29/10/2014			1	\$13,713.00	MX	-	BANAMEX	4008427	Cheque	4008427	\$13,713.00	10/11/2014	Centrado
1779	Factura de gastos en contabilidad	530M	20/09/2014			1	\$1,508.00	MX	-	BANAMEX	4008427	Transferencia	901168	\$1,508.00	10/11/2014	Centrado
1780	Factura de gastos en contabilidad	530M	20/09/2014			1	\$1,508.00	MX	-	BANAMEX	4008427	Transferencia	901168	\$1,508.00	10/11/2014	Centrado
1781	Factura de gastos en contabilidad	530M	04/07/2014			1	\$7,338.00	MX	-	BANAMEX	4008427	Cheque	4008427	\$7,338.00	10/11/2014	Centrado
1782	Factura de gastos en contabilidad	530M	23/02/2014			1	\$502.00	MX	-	BANAMEX	4008427	Transferencia	910012	\$502.00	10/11/2014	Centrado
1783	Factura	090205	21/10/2014	REDOUBLO S.A. DE C.V.	RDR020100V0	1	\$1,508.00	MX	-	BANAMEX	4008427	Transferencia	910012	\$1,508.00	12/11/2014	Centrado
1784	Factura de gastos en contabilidad	530M	01/07/2014			1	\$1,508.00	MX	-	BANAMEX	4008427	Cheque	4008427	\$1,508.00	10/11/2014	Centrado
1785	Factura	1404A	24/07/2014	ALFONSO RAMOS DE JACARAN, S.A. DE C.V.	AR210312134	1	\$29,508.00	MX	-	BANAMEX	4008427	Transferencia	407408	\$29,508.00	10/11/2014	Centrado
1786	Factura de gastos en contabilidad	530M	18/03/2014			1	\$4,308.00	MX	-	BANAMEX	4008427	Transferencia	901168	\$4,308.00	14/11/2014	Centrado
1787	Factura	47139	22/02/2014	HOTELEÑA JALAPACA S.A. DE C.V.	HU0809039F0	1	\$2,948.00	MX	-	BANAMEX	4008427	Transferencia	910012	\$2,948.00	11/04/2014	Centrado
1788	Factura	4491A	21/10/2014	ALFONSO RAMOS DE JACARAN, S.A. DE C.V.	AR210312134	1	\$21,508.00	MX	-	BANAMEX	4008427	Transferencia	441408	\$21,508.00	10/11/2014	Centrado
1789	Factura	A13002030009	03/09/2013	AERONAVES DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME080212001	4	\$14,274.00	MX	-	BANAMEX	4008427	Transferencia	128058	\$14,274.00	07/11/2014	Centrado
1790	Factura de gastos en contabilidad	530M	03/09/2014			1	\$7,400.00	MX	-	BANAMEX	4008427	Transferencia	901168	\$7,400.00	14/11/2014	Centrado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 30MSU094DB  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Periodo: Todo  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.A.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1791	Recibo de gastos no comprobables	SNUM	10/01/2014			1	\$8,500.00	MX		BANAMEX	4008427	Cheque	10000949	\$8,500.00	10/11/2014	Capturado
1792	Recibo de gastos no comprobables	SNUM	14/09/2014			1	\$7,500.00	MX		BANAMEX	4008427	Transferencia	167188	\$7,500.00	14/11/2014	Capturado
1793	Recibo de gastos no comprobables	SNUM	28/10/2014			1	\$10,000.00	MX		BANAMEX	4008427	Cheque	10000945	\$10,000.00	12/11/2014	Capturado
1794	Recibo de Honorarios	AE33902500BE	21/10/2014	ANGEL JESUS RODRIGUEZ LARA	ROLA790217OW2	1	\$10,440.00	MX		BANAMEX	4008427	Transferencia	193628	\$10,440.00	14/11/2014	Capturado
1795	Recibo de gastos no comprobables	SNUM	01/04/2014			1	\$2,948.57	MX		BANAMEX	4008427	Cheque	10000961	\$2,948.57	10/11/2014	Capturado
1796	Recibo de Honorarios	885	21/10/2014	AVE ASESORIA Y CAPACITACION S C	AAC901133AA	1	\$8,800.00	MX		BANAMEX	4008427	Transferencia	193628	\$8,800.00	14/11/2014	Capturado
1797	Recibo de gastos no comprobables	SNUM	01/08/2014			1	\$548.57	MX		BANAMEX	4008427	Cheque	10000935	\$548.57	10/11/2014	Capturado
1798	Recibo de Honorarios	701	21/10/2014	AVE ASESORIA Y CAPACITACION S C	AAC901133AA	1	\$8,800.00	MX		BANAMEX	4008427	Transferencia	193628	\$8,800.00	14/11/2014	Capturado
1799	Factura	445	21/10/2014	FABIAN RAUL HERNANDEZ NAVARRO	HEH98101200F99	1	\$12,000.00	MX		BANAMEX	4008427	Transferencia	193628	\$12,000.00	14/11/2014	Capturado
1800	Recibo de Honorarios	844	21/10/2014	FABIAN RAUL HERNANDEZ NAVARRO	HEH98101200F99	1	\$12,000.00	MX		BANAMEX	4008427	Transferencia	193628	\$12,000.00	14/11/2014	Capturado
1801	Recibo de gastos no comprobables	SNUM	13/10/2014			1	\$14,850.00	MX		BANAMEX	4008427	Transferencia	201545	\$14,850.00	14/11/2014	Capturado
1802	Factura	453	21/10/2014	VAJES TURISTICOS MEDINA S.A. DE C.V.	VEM507161F8	1	\$16,548.50	MX		BANAMEX	4008427	Cheque	10000946	\$16,548.50	14/11/2014	Capturado
1803	Recibo de gastos no comprobables	SNUM	28/10/2014			1	\$19,000.00	MX		BANAMEX	4008427	Transferencia	201545	\$19,000.00	14/11/2014	Capturado
1804	Recibo de gastos no comprobables	SNUM	05/08/2014			1	\$1,791.43	MX		BANAMEX	4008427	Cheque	10000941	\$1,791.43	14/11/2014	Capturado
1805	Factura	B1-27	22/10/2014	COLUMBIA FILTER COMPANY DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CFM081112813	1	\$104,052.00	MX		BANAMEX	4008427	Transferencia	010872	\$104,052.00	14/11/2014	Capturado
1806	Factura	A 5221	21/10/2014	INTECO INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	IMP0605273HS	1	\$16,383.34	MX		BANAMEX	4008427	Transferencia	447498	\$16,383.34	12/11/2014	Capturado
1807	Recibo de Honorarios	M 13	09/10/2014	MEDINA ROSAS ANDREA	MERA701030MS4	1	\$4,590.40	MX		BANAMEX	4008427	Transferencia	193628	\$4,590.40	10/11/2014	Capturado
1808	Factura	13909 A	21/10/2014	AUTOBUSES RAPIDOS DE ZACATLAN, SA DE CV	ARZ740312J5A	1	\$14,000.00	MX		BANAMEX	4008427	Transferencia	447498	\$14,000.00	10/11/2014	Capturado
1809	Factura	1093578	07/08/2014	AUTOS FULLMAN S.A. DE C.V.	AFU840930K1Y	1	\$350.00	MX		BANAMEX	4008427	Transferencia	201545	\$350.00	10/11/2014	Capturado
1810	Recibo de gastos no comprobables	SNUM	01/10/2014			1	\$10,000.00	MX		BANAMEX	4008427	Cheque	10000957	\$10,000.00	10/11/2014	Capturado
1811	Factura	A 1535	24/10/2014	AGENCIA DE VIAJES MILLAN S.A. DE C.V.	AVM971004J17	1	\$92,030.00	MX		BANAMEX	4008427	Cheque	10000939	\$92,030.00	10/11/2014	Capturado
1812	Factura	F 139210940379	12/10/2014	AEROVAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME80911209	6	\$21,153.00	MX		BANAMEX	4008427	Cheque	10000967	\$21,153.00	10/11/2014	Capturado
1813	Factura	78	15/10/2014	AEROVAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME80911209	1	\$10,810.55	USD	13.87	BANAMEX	4008427	Cheque	10000947	\$10,810.55	15/11/2014	Capturado
1814	Factura	F-1395829602195	03/10/2014	AEROVAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME80911209	2	\$26,526.00	MX		BANAMEX	4008427	Transferencia	201545	\$26,526.00	10/11/2014	Capturado
1815	Recibo de gastos no comprobables	SNUM	13/10/2014			1	\$10,399.70	MX		BANAMEX	4008427	Transferencia	201545	\$10,399.70	10/11/2014	Capturado
1816	Factura	A 02022124	24/09/2014	MATRIZ TENS S.A. DE C.V.	TEH95011581E	1	\$13,172.55	MX		BANAMEX	4008427	Transferencia	167918	\$13,172.55	10/11/2014	Capturado
1817	Factura	88408 A	08/07/2014	AUTOS FULLMAN S.A. DE C.V.	AFU840930K1Y	1	\$912.00	MX		BANAMEX	4008427	Cheque	10000931	\$912.00	10/11/2014	Capturado
1818	Recibo de gastos no comprobables	294782	10/07/2014			27	\$3,207.11	USD	12.8697	BANAMEX	4008427	Cheque	10000937	\$3,207.11	10/11/2014	Capturado
1819	Factura	137	09/10/2014	ASOCIACION MEXICANA DE ESTADISTICA, A.C.	AME9111091EA	1	\$2,160.00	MX		BANAMEX	4008427	Cheque	100002190	\$2,160.00	26/09/2014	Capturado
1820	Factura	R 8344	07/10/2014	SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA S.A. DE C.V.	STJ041011UE6	1	\$5,500.00	MX		BANAMEX	4008427	Cheque	100002390	\$5,500.00	25/09/2014	Capturado
1821	Factura	302	28/09/2014	ALMA VERONICA GARCIA LEZAMA	GAL4781010RAS	5	\$7,800.00	MX		BANAMEX	4008427	Cheque	100002930	\$7,800.00	25/09/2014	Capturado
1822	Factura	1452008 A	10/10/2014	AUTOS FULLMAN S.A. DE C.V.	AFU840930K1Y	1	\$596.00	MX		BANAMEX	4008427	Cheque	100003900	\$596.00	25/09/2014	Capturado
1823	Recibo de gastos no comprobables	SNUM	20/10/2014			1	\$7,590.00	MX		BANAMEX	4008427	Transferencia	201545	\$7,590.00	10/11/2014	Capturado
1824	Recibo de gastos no comprobables	SNUM	29/10/2014			1	\$7,000.00	MX		BANAMEX	4008427	Transferencia	201545	\$7,000.00	10/11/2014	Capturado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Cuent 011 30MSU0408  
 Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
 Período: Tercer  
 Fecha de Cierre: 7 de Enero de 2013

NÚMERO	TIPO DE DOCUMENTOS DE PAGO	NÚM. DE VOUCHER	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE DOCUMENTOS DE PAGO	MONTOS DEL DOCUMENTOS DE PAGO	TIPO DE MONEDA	MONTOS DOLAR ESTADOUNIDENSE	CANCELACIÓN DEL PAGO	NO. CUENTA PASADIAS	CUENTA DE BANCOS	NO. DE VOUCHER TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROMISOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
100	Pagos	0000000000	09/02/13	SE-ACEROS S.A. DE CV	SEAC090909	1	11,000.00	MX	1,100.00	+	0000000000	0000000000	0000	11,000.00	10/10/13	CANCELADO
101	Pagos	0000000000	12/01/13	REPOSICION DE BARRAS S.A. DE CV	REPO010101	1	55,780.00	MX	5,578.00	+	0000000000	0000000000	0000	55,780.00	10/10/13	CANCELADO
102	Pagos	0000000000	09/02/13	C. MOTAL DELA AMO S.A. DE CV	MOTA090909	1	11,380.00	MX	1,138.00	+	0000000000	0000000000	0000	11,380.00	10/10/13	CANCELADO
103	Pagos	0000000000	09/02/13	PROCESO LANCER ESTERILIZACION	LANC090909	1	66,300.00	MX	6,630.00	+	0000000000	0000000000	0000	66,300.00	10/10/13	CANCELADO
104	Pagos de partes en depreciación	0000000000	27/02/13			1	10,000.00	MX	1,000.00	+	0000000000	0000000000	0000	10,000.00	10/10/13	CANCELADO
105	Pagos	1000000000	20/02/13	HERONDIA DE KENIA S.A. DE CV	HERO100210	1	16,200.00	MX	1,620.00	+	0000000000	0000000000	0000	16,200.00	09/09/13	CANCELADO
106	Pagos	0000000000	20/02/13	WESTERN PAPER INDUSTRIES MEXICO	WEST000220	1	11,300.00	MX	1,130.00	+	0000000000	0000000000	0000	11,300.00	09/09/13	CANCELADO
107	Pagos	0000000000	09/02/13	GUAYABON COMMERCIAL SA DE CV	GUAY090909	1	16,200.00	MX	1,620.00	+	0000000000	0000000000	0000	16,200.00	09/09/13	CANCELADO
108	Pagos	0000000000	14/02/13	ESTERILIZACION S.A. DE CV	ESTER140214	1	11,300.00	MX	1,130.00	+	0000000000	0000000000	0000	11,300.00	09/09/13	CANCELADO
109	Pagos	0000000000	09/02/13	INDUSTRIAL AGRO. COMERCIALES	INDU090909	1	11,300.00	MX	1,130.00	+	0000000000	0000000000	0000	11,300.00	09/09/13	CANCELADO
110	Pagos	0000000000	09/02/13	HERONDIA DE KENIA S.A. DE CV	HERO090909	1	10,000.00	MX	1,000.00	+	0000000000	0000000000	0000	10,000.00	10/10/13	CANCELADO
111	Pagos	0000000000	10/02/13	SEMPREVERDE NACIONAL SA DE CV	SEMP100210	1	10,000.00	MX	1,000.00	+	0000000000	0000000000	0000	10,000.00	12/10/13	CANCELADO
112	Pagos	0000000000	09/02/13	SATRAMENDI DO. BARI SA DE CV	SATRAM090909	1	110.00	MX	11.00	+	0000000000	0000000000	0000	110.00	09/02/13	CANCELADO
113	Pagos	0000000000	18/02/13	INDUSTRIAL PLAS PAMPA S.A. DE CV	INDU180218	1	10,000.00	MX	1,000.00	+	0000000000	0000000000	0000	10,000.00	09/02/13	CANCELADO
114	Pagos de partes en depreciación	0000000000	27/02/13			1	10,000.00	MX	1,000.00	+	0000000000	0000000000	0000	10,000.00	09/02/13	CANCELADO
115	Pagos de partes en depreciación	0000000000	27/02/13			1	10,000.00	MX	1,000.00	+	0000000000	0000000000	0000	10,000.00	09/02/13	CANCELADO
116	Pagos	0000000000	09/02/13	TRANSPORTES MEXICO SA DE CV	MEXI090909	1	10,000.00	MX	1,000.00	+	0000000000	0000000000	0000	10,000.00	09/02/13	CANCELADO
117	Pagos	0000000000	09/02/13	EGGCOMBI FARM	EGGCOM090909	1	17,000.00	MX	1,700.00	+	0000000000	0000000000	0000	17,000.00	09/02/13	CANCELADO
118	Pagos	0000000000	09/02/13	FINANCIA MEXICO	FINA090909	1	10,000.00	MX	1,000.00	+	0000000000	0000000000	0000	10,000.00	09/02/13	CANCELADO
119	Pagos	0000000000	09/02/13	REPOSICION DE BARRAS S.A. DE CV	REPO090909	1	10,000.00	MX	1,000.00	+	0000000000	0000000000	0000	10,000.00	09/02/13	CANCELADO
120	Pagos	0000000000	09/02/13	INDUSTRIAL PLAS TUMAC MEXICO	INDU090909	1	10,000.00	MX	1,000.00	+	0000000000	0000000000	0000	10,000.00	09/02/13	CANCELADO
121	Pagos	0000000000	09/02/13	INDUSTRIAL PLAS TUMAC MEXICO	INDU090909	1	10,000.00	MX	1,000.00	+	0000000000	0000000000	0000	10,000.00	09/02/13	CANCELADO
122	Pagos	0000000000	09/02/13	INDUSTRIAL PLAS TUMAC MEXICO	INDU090909	1	10,000.00	MX	1,000.00	+	0000000000	0000000000	0000	10,000.00	09/02/13	CANCELADO
123	Pagos	0000000000	09/02/13	INDUSTRIAL PLAS TUMAC MEXICO	INDU090909	1	10,000.00	MX	1,000.00	+	0000000000	0000000000	0000	10,000.00	09/02/13	CANCELADO
124	Pagos	0000000000	09/02/13	INDUSTRIAL PLAS TUMAC MEXICO	INDU090909	1	10,000.00	MX	1,000.00	+	0000000000	0000000000	0000	10,000.00	09/02/13	CANCELADO
125	Pagos	0000000000	09/02/13	INDUSTRIAL PLAS TUMAC MEXICO	INDU090909	1	10,000.00	MX	1,000.00	+	0000000000	0000000000	0000	10,000.00	09/02/13	CANCELADO
126	Pagos	0000000000	09/02/13	INDUSTRIAL PLAS TUMAC MEXICO	INDU090909	1	10,000.00	MX	1,000.00	+	0000000000	0000000000	0000	10,000.00	09/02/13	CANCELADO
127	Pagos	0000000000	09/02/13	INDUSTRIAL PLAS TUMAC MEXICO	INDU090909	1	10,000.00	MX	1,000.00	+	0000000000	0000000000	0000	10,000.00	09/02/13	CANCELADO
128	Pagos	0000000000	09/02/13	INDUSTRIAL PLAS TUMAC MEXICO	INDU090909	1	10,000.00	MX	1,000.00	+	0000000000	0000000000	0000	10,000.00	09/02/13	CANCELADO
129	Pagos	0000000000	09/02/13	INDUSTRIAL PLAS TUMAC MEXICO	INDU090909	1	10,000.00	MX	1,000.00	+	0000000000	0000000000	0000	10,000.00	09/02/13	CANCELADO
130	Pagos	0000000000	09/02/13	INDUSTRIAL PLAS TUMAC MEXICO	INDU090909	1	10,000.00	MX	1,000.00	+	0000000000	0000000000	0000	10,000.00	09/02/13	CANCELADO
131	Pagos	0000000000	09/02/13	INDUSTRIAL PLAS TUMAC MEXICO	INDU090909	1	10,000.00	MX	1,000.00	+	0000000000	0000000000	0000	10,000.00	09/02/13	CANCELADO
132	Pagos	0000000000	09/02/13	INDUSTRIAL PLAS TUMAC MEXICO	INDU090909	1	10,000.00	MX	1,000.00	+	0000000000	0000000000	0000	10,000.00	09/02/13	CANCELADO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 01: 30NSU09408  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Período: Todo  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NÚMERO DE CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NÚM. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPENSADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1852	Recibo de gastos no comprobados	48841001	19/02/2014			1	570.13	EURO	17.918 y	BANAMEX	408427	Cheque	10000001	5185.13	27/02/2014	Captado
1853	Recibo de gastos no comprobados	2845703	16/02/2014			1	53,761.00	MX	-	BANAMEX	408427	Cheque	10000001	53,761.00	27/02/2014	Captado
1854	Factura	682	09/10/2014	ARMADOR S.A. DE C.V.	ARM0121R028	1	22,387.28	MX	-	BANAMEX	408427	Transferencia	44784	22,387.28	19/11/2014	Captado
1855	Factura	83300984504	16/02/2014	NO AEROLÍNEAS S.A. DE C.V.	AA010009798	2	53,693.34	MX	-	BANAMEX	408427	Cheque	10000001	53,693.34	27/02/2014	Captado
1856	Factura	0324111019	18/02/2014	ESPECIALIDAD EN ALTA COCINA S.A. DE CV	EA020002001	1	640.00	MX	-	BANAMEX	408427	Cheque	10000438	640.00	27/02/2014	Captado
1857	Factura	9 267618	01/10/2014	MÓTELERA PLAYA PARADISO S.A. DE C.V.	MP010000001	1	52,521.00	MX	-	BANAMEX	408427	Cheque	10000001	52,521.00	28/02/2014	Captado
1858	Factura	2451926	16/02/2014	ADORNALTES MODERNOS S.A. DE C.V.	AM00001851	1	33,661.33	MX	-	BANAMEX	408427	Cheque	100000479	33,661.33	28/02/2014	Captado
1859	Factura	F 4912	10/10/2014	MÓTELERA PLAYA PARADISO S.A. DE C.V.	MP010000001	1	54,494.83	MX	-	BANAMEX	408427	Cheque	10000001	54,494.83	28/02/2014	Captado
1870	Factura	4 11408	09/10/2014	INDUSTRIALIZADORA DE ALUMINIO S.A. DE C.V.	IA010000001	1	513.83	MX	-	BANAMEX	408427	Cheque	10000049	513.83	28/02/2014	Captado
1871	Factura	1940121	11/02/2014	ADORNALTES MODERNOS S.A. DE C.V.	AM00001851	1	52,582.76	MX	-	BANAMEX	408427	Cheque	10000001	52,582.76	03/03/2014	Captado
1872	Factura	A 258	10/02/2014	RUTRAM SA DE CV	RU100000001	2	941.34	MX	-	BANAMEX	408427	Cheque	10000001	941.34	27/02/2014	Captado
1873	Recibo de gastos no comprobados	471 40434 1218	20/02/2014			2	216,231.91	MX	-	BANAMEX	408427	Cheque	10000160	216,231.91	03/03/2014	Captado
1874	Factura de gastos no comprobados	882	03/02/2014			1	81,763.38	EURO	17.918 y	BANAMEX	408427	Cheque	10000160	81,763.38	27/02/2014	Captado
1875	Factura	10 TT	11/06/2014	BUREAU TELPOCHCALI S.A. DE C.V.	TE100000001	1	53,238.80	MX	-	BANAMEX	408427	Cheque	10000160	53,238.80	03/03/2014	Captado
1876	Factura	RD 0368	20/07/2014	TURISTICO RAMAN S.A. DE C.V.	TR000000002	2	31,178.90	MX	-	BANAMEX	408427	Cheque	10000001	31,178.90	27/02/2014	Captado
1877	Factura	0445517791000160	10/10/2014			1	89,837.93	MX	-	BANAMEX	408427	Cheque	10000001	89,837.93	27/02/2014	Captado
1878	Factura	071802020011131	29/10/2014			1	51,759.93	MX	-	BANAMEX	408427	Cheque	10000001	51,759.93	19/11/2014	Captado
1879	Factura	2406240000714359	07/10/2014			1	20,852.80	MX	-	BANAMEX	408427	Cheque	10000001	20,852.80	28/02/2014	Captado
1880	Factura	1104517653254531	08/10/2014			1	57,888.30	MX	-	BANAMEX	408427	Cheque	10000001	57,888.30	28/02/2014	Captado
1881	Recibo de gastos no comprobados	401 88101	19/02/2014			1	694.36	EURO	17.918 y	BANAMEX	408427	Cheque	10000001	694.36	04/03/2014	Captado
1882	Factura	AG 021 233	25/01/2014	MIND JONES TRAVEL SHOP S.A. DE C.V.	MJ010000001	1	53,876.40	MX	-	BANAMEX	408427	Cheque	10000001	53,876.40	04/03/2014	Captado
1883	Factura	010267807020128	08/10/2014			1	51,881.52	MX	-	BANAMEX	408427	Cheque	10000001	51,881.52	27/02/2014	Captado
1884	Factura	1129405072467707	07/10/2014			1	51,889.81	MX	-	BANAMEX	408427	Cheque	10000001	51,889.81	27/02/2014	Captado
1885	Recibo de gastos no comprobados	019147	27/10/2014			1	52,001.00	MX	-	BANAMEX	408427	Cheque	10000001	52,001.00	12/11/2014	Captado
1886	Recibo de gastos no comprobados	019147	01/10/2014			1	513,888.00	MX	-	BANAMEX	1000427	Transferencia	28345	513,888.00	20/11/2014	Captado
1887	Recibo de gastos no comprobados	019147	27/10/2014			1	53,853.55	MX	-	BANAMEX	408427	Cheque	10000001	53,853.55	12/11/2014	Captado
1888	Recibo de gastos no comprobados	019147	27/10/2014			1	53,000.00	MX	-	BANAMEX	408427	Cheque	10000001	53,000.00	12/11/2014	Captado
1889	Recibo de gastos no comprobados	019147	27/10/2014			1	22,224.00	MX	-	BANAMEX	408427	Cheque	10000001	22,224.00	12/11/2014	Captado
1890	Factura	881	27/10/2014	RED MEXICANA DE INVESTIGADORES EN ESTADÍSTICA ORGANIZACIONALES	RM01000001	1	81,203.96	MX	-	BANAMEX	408427	Cheque	10000001	81,203.96	13/11/2014	Captado
1891	Factura	448138 A	09/10/2014	AUTOS PALMAY S.A. DE C.V.	AP000000001	1	51,481.00	MX	-	BANAMEX	408427	Transferencia	17539	51,481.00	20/11/2014	Captado
1892	Factura	88	27/10/2014	RED MEXICANA DE INVESTIGADORES EN ESTADÍSTICA ORGANIZACIONALES	RM01000001	1	51,203.96	MX	-	BANAMEX	408427	Cheque	10000001	51,203.96	12/11/2014	Captado
1893	Factura	02060	09/10/2014	7 SIDA HOTELERÍA S DE	HS010000001	1	81,203.96	MX	-	BANAMEX	408427	Transferencia	17539	81,203.96	20/11/2014	Captado
1894	Factura	A 110	20/10/2014	ARTURO LÓPEZ HERRERT	AL000000001	1	51,589.96	MX	-	BANAMEX	408427	Transferencia	44784	51,589.96	20/11/2014	Captado
1895	Factura	2534	16/10/2014	POCCOMSD S DE CV	PP010000001	2	82,473.80	MX	-	BANAMEX	408427	Transferencia	17539	82,473.80	20/11/2014	Captado
1896	Recibo de gastos no comprobados	019147	27/10/2014			1	84,699.35	MX	-	BANAMEX	1000427	Cheque	10000001	84,699.35	02/11/2014	Captado

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
 DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 FORMATO UNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 30MSU09409  
 Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
 Periodo: Todo  
 Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIBASA EXTRAJUBERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1897	Recibo de cancelación de compromisos	9819	2013/2014			1	54,000.00	MX		BANAMEX	403427	Cheque	18000031	\$4,850.00	12/11/2014	Capturado
1898	Factura	0960178	10/07/2014	AGROPECUARIAS NACIONALES S.A. DE C.V.	AGU09038841	1	57,762.28	MX		BANAMEX	403427	Cheque	18000030	\$7,701.28	03/11/2014	Capturado
1899	Factura	144950 A	3/02/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU04003039	2	929.80	MX		BANAMEX	403427	Cheque	18000029	929.80	02/11/2014	Capturado
1900	Factura	040601261	06/07/2014	PERLA TAPATIA S.A. DE C.V.	PTA020228736	7	805.84	MX		BANAMEX	403427	Cheque	18000028	\$420.00	03/11/2014	Capturado
1901	Factura	040601261	06/07/2014	PERLA TAPATIA S.A. DE C.V.	PTA020228736	7	81,028.24	MX		BANAMEX	403427	Cheque	18000028	\$1,229.24	03/11/2014	Capturado
1902	Factura	019844	14/09/2014	GRUPO HOTELERO MAJESTIC S.A. DE C.V.	G-H090301514	8	52,288.81	MX		BANAMEX	403427	Cheque	18000027	\$2,330.00	29/10/2014	Capturado
1903	Factura	015261	24/05/2014	PRICE RES SAPI DE C.V.	PRF10030402	1	54,388.82	MX		BANAMEX	403427	Cheque	18000026	\$4,380.00	20/10/2014	Capturado
1904	Factura	F3188	19/09/2014	HOTELES TROPICALES S.A. DE C.V.	HTR02122698	1	51,882.91	MX		BANAMEX	403427	Cheque	18000025	\$1,833.00	03/11/2014	Capturado
1905	Factura	4128397	18/09/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU04003039	2	51,283.91	MX		BANAMEX	403427	Cheque	18000024	\$1,283.91	03/11/2014	Capturado
1906	Factura	498	18/09/2014	JOSE JUAN MENDOZA PEREZ	MEPJ060744MM	1	220.00	MX		BANAMEX	403427	Cheque	18000023	\$200.00	03/11/2014	Capturado
1907	Factura	H1212	15/09/2014	HOTEL SANTANDER S.A.	HSA04011501	1	652.89	MX		BANAMEX	403427	Cheque	18000022	525.00	03/11/2014	Capturado
1908	Factura	4194386	23/09/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU04003039	2	564.91	MX		BANAMEX	403427	Cheque	18000021	\$24.00	03/11/2014	Capturado
1909	Factura	1409932 A	07/09/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU04003039	2	597.91	MX		BANAMEX	403427	Cheque	18000020	\$19.00	16/09/2014	Capturado
1910	Factura	155348 A	27/08/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU04003039	1	52,455.91	MX		BANAMEX	403427	Transferencia	12194	\$2,455.00	20/11/2014	Capturado
1911	Factura	044753	20/07/2014	BUSHROLL S.A. DE C.V.	BRD100307047	4	541.13	MX		BANAMEX	403427	Cheque	18000019	\$45.00	18/09/2014	Capturado
1912	Factura	5624	26/09/2014	HOTELORA SAMANERA S.A. DE C.V.	HSA030100204	2	51,482.00	MX		BANAMEX	403427	Cheque	18000018	\$1,833.00	16/09/2014	Capturado
1913	Factura	1283205 A	23/09/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU04003039	4	51,488.00	MX		BANAMEX	403427	Cheque	18000017	\$2,455.00	03/11/2014	Capturado
1914	Factura	454	23/09/2014	VALLES TROPICALE MEDINA S.A. DE C.V.	VTM03011470	1	518,545.50	MX		BANAMEX	403427	Cheque	18000016	\$18,545.50	10/11/2014	Capturado
1915	Factura	P1200077008	22/09/2014	ARROVOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME02121281	2	511,224.00	MX		BANAMEX	403427	Cheque	18000015	\$18,224.00	15/09/2014	Capturado
1916	Factura	162103 A	20/09/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU04003039	2	533.00	MX		BANAMEX	403427	Cheque	18000014	\$53.00	02/11/2014	Capturado
1917	Factura	009121914	23/09/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU04003039	1	54,340.91	USD	11.516	BANAMEX	403427	Cheque	18000013	\$4,340.91	10/09/2014	Capturado
1918	Factura	401	18/09/2014	JOSE JUAN MENDOZA PEREZ	MEPJ060744MM	1	220.00	MX		BANAMEX	403427	Cheque	18000012	\$200.00	03/11/2014	Capturado
1919	Factura	2328	19/09/2014	HOTELES TROPICALES S.A. DE C.V.	HTR02122698	1	52,597.91	MX		BANAMEX	403427	Cheque	18000011	\$2,597.91	03/11/2014	Capturado
1920	Factura	4020407	05/09/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU04003039	2	51,283.91	MX		BANAMEX	403427	Cheque	18000010	\$1,283.91	03/11/2014	Capturado
1921	Factura	3431282008	13/09/2014	HOTEL BELLO VERACRUZ S.A. DE C.V.	HV030404007	1	51,138.00	MX		BANAMEX	403427	Cheque	18000009	\$2,138.00	10/11/2014	Capturado
1922	Factura	026114068	28/09/2014	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V.	AE0611008107	2	585.00	MX		BANAMEX	403427	Cheque	18000008	\$85.00	03/11/2014	Capturado
1923	Factura	955UN 930	03/09/2014	CAFE SRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS030228954	8	51,280.00	MX		BANAMEX	403427	Cheque	18000015	\$1,280.00	04/09/2014	Capturado
1924	Factura	145	20/09/2014	ASOCIACION MEDICA DE MEDICOS VERACRUZANOS ESPECIALISTAS EN GINECOLOGIA A.C.	AMV090809EVS	1	51,200.00	MX		BANAMEX	403427	Cheque	18000016	\$1,200.00	04/09/2014	Capturado
1925	Factura	H0715	06/09/2014	TURISMO DE TABASCO S.A. DE C.V.	TTA030726156	1	51,770.00	MX		BANAMEX	403427	Cheque	18000015	\$1,770.00	06/09/2014	Capturado
1926	Factura	F2281	06/09/2014	HOTELES TROPICALES S.A. DE C.V.	HTR02122698	1	51,882.91	MX		BANAMEX	403427	Cheque	18000022	\$1,882.91	03/11/2014	Capturado
1927	Factura	4382	06/09/2014	JOSE JUAN MENDOZA PEREZ	MEPJ060744MM	1	220.00	USD		BANAMEX	403427	Cheque	18000021	\$20.00	03/11/2014	Capturado
1928	Factura	A1200409	09/09/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU04003039	2	51,767.91	MX		BANAMEX	403427	Cheque	18000020	\$1,267.91	03/11/2014	Capturado
1929	Factura	7-121151482917	15/09/2014	AGROPECUARIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME02012889	5	528,372.00	MX		BANAMEX	403427	Cheque	18000019	\$28,372.00	18/11/2014	Capturado
1930	Factura	25	15/09/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU04003039	1	518,830.50	USD	11.87	BANAMEX	403427	Cheque	18000018	\$18,830.50	02/11/2014	Capturado
1931	Factura	9178	05/09/2014	JOSE JUAN MENDOZA PEREZ	MEPJ060744MM	1	220.00	MX		BANAMEX	403427	Cheque	18000017	\$20.00	03/11/2014	Capturado
1932	Factura	F3387	06/09/2014	HOTELES TROPICALES S.A. DE C.V.	HTR02122698	1	51,882.91	MX		BANAMEX	403427	Cheque	18000023	\$2,882.91	03/11/2014	Capturado
1933	Factura	4131017	18/09/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU04003039	2	51,283.91	MX		BANAMEX	403427	Cheque	18000022	\$1,283.91	03/11/2014	Capturado
1934	Factura	AM080380	14/09/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU04003039	15	21,380.57	USD	18.9080	BANAMEX	403427	Cheque	18000024	\$1,283.57	02/11/2014	Capturado
1935	Recibo de cancelación de compromisos	9819	09/09/2014			1	\$7,760.00	MX		BANAMEX	403427	Transferencia	39145	\$7,760.00	20/11/2014	Capturado
1936	Factura	110910 A	24/09/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU04003039	2	540.00	MX		BANAMEX	403427	Cheque	18000019	\$40.00	10/11/2014	Capturado
1937	Factura	133013A	09/09/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU04003039	2	220.00	MX		BANAMEX	403427	Cheque	18000018	\$20.00	10/11/2014	Capturado
1938	Factura	109000040	16/09/2014	HOLZAMS S.A. DE C.V.	H0212011018	2	543.94	MX		BANAMEX	403427	Transferencia	91872	\$43.94	01/11/2014	Capturado



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Periodo: Todo  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1939	Factura	A 143313	01/10/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APUS0010KVV	4	\$391.00	MX		BANAMEX	403427	Cheque	H0000104	\$391.00	02/11/2014	Capturado
1940	Factura	PAAD0254	09/10/2014	OPERADORA VERIS S. DE RL. DE CV	OV000121GOS	1	\$35.50	MX		BANAMEX	403427	Cheque	H0000104	\$35.50	03/11/2014	Capturado
1941	Factura	A 20391	10/10/2014	OPERADORA PARAISO 1717 S.A. DE C.V.	OP050230CAA	1	\$1,680.00	MX		BANAMEX	403427	Cheque	H0000804	\$1,680.00	03/11/2014	Capturado
1942	Factura	10000000M4	10/10/2014	HOTELAM S.A. DE C.V.	HOT100119F18	2	\$403.64	MX		BANAMEX	403427	Transferencia	\$15872	\$403.64	25/11/2014	Capturado
1943	Factura	10000000M4	10/10/2014	HOTELAM S.A. DE C.V.	HOT100119F18	2	\$240.84	MX		BANAMEX	403427	Transferencia	\$15872	\$240.84	21/11/2014	Capturado
1944	Factura	0 50271	01/09/2014	FRICE RES S.A.P.I. DE C.V.	FRE100100N30	1	\$5,740.76	MX		BANAMEX	403427	Cheque	H0000011	\$5,740.76	03/11/2014	Capturado
1945	Factura	A 1388	19/10/2014	UNION GEOFISICA MEXICANA A.C.	UG001121M73	1	\$2,900.00	MX		BANAMEX	403427	Cheque	H0000071	\$2,900.00	03/11/2014	Capturado
1946	Factura	435904 A	20/05/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APUS0010KVV	1	\$1,992.00	MX		BANAMEX	403427	Cheque	H0000206	\$1,992.00	03/07/2014	Capturado
1947	Factura	IFA 605273	14/05/2014	SABORN HERMANOS S.A.	SHE100000027	2	\$551.80	MX		BANAMEX	403427	Cheque	H0000036	\$551.80	03/07/2014	Capturado
1948	Factura	33	20/05/2014	RODRIQUEZ BOCHA CALICIA	ROD000019CXK	1	\$796.00	MX		BANAMEX	403427	Cheque	H0000076	\$796.00	21/08/2014	Capturado
1949	Factura	F0000000080	23/05/2014	INMOBILIARIA HOTELERA COAZACALCO S.A. DE C.V.	HC001004P1	1	\$1,716.26	MX		BANAMEX	403427	Cheque	H0000079	\$1,716.26	21/08/2014	Capturado
1950	Factura	072000000011	03/10/2014	TRANSPORTE AEROMAR S.A. DE C.V.	TAR001010P1	1	\$10,175.00	MX		BANAMEX	403427	Cheque	H0000102	\$10,175.00	12/11/2014	Capturado
1951	Factura	000000000328	09/10/2014	INMOBILIARIA TURISTICA SAN JOSE S.A. DE C.V.	ITS000002243	2	\$300.00	MX		BANAMEX	403427	Cheque	H0000052	\$300.00	12/11/2014	Capturado
1952	Factura	6640	10/10/2014	TURISTICA LATINA S.A. DE C.V.	TLAT00243D8	1	\$1,590.00	MX		BANAMEX	403427	Cheque	H0000052	\$1,590.00	12/11/2014	Capturado
1953	Factura	AB0020000034	13/10/2014	HOTEL BELLO VERACRUZ S.A. DE C.V.	H0000004AD7	2	\$2,921.00	MX		BANAMEX	403427	Cheque	H0000039	\$2,921.00	12/11/2014	Capturado
1954	Factura	593	22/09/2014			1	\$2,151.88	EURO	12.5	BANAMEX	403427	Cheque	H0000044	\$2,151.88	12/11/2014	Capturado
1955	Factura	A759613	13/06/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APUS0010KVV	2	\$560.00	MX		BANAMEX	403427	Cheque	H0000044	\$560.00	12/11/2014	Capturado
1956	Factura	K310H1	04/03/2014	AIC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AA0000100W16	2	\$4,312.88	MX		BANAMEX	403427	Cheque	H0000019	\$4,312.88	07/07/2014	Capturado
1957	Factura	A-195	24/03/2014	ROBERTO CANTORAL HERNANDEZ	CAH0100420061	5	\$1,282.00	MX		BANAMEX	403427	Cheque	H0000019	\$1,282.00	07/07/2014	Capturado
1958	Factura	566	26/03/2014	GRUPO COMERCIAL Y TURISTICO ALONZO LUNA S.A. DE C.V.	GCL041123M72	1	\$5,690.00	MX		BANAMEX	403427	Cheque	H0000019	\$5,690.00	07/07/2014	Capturado
1959	Factura	Q20195 A	21/09/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APUS0010KVV	5	\$994.00	MX		BANAMEX	403427	Cheque	H0000010	\$994.00	12/11/2014	Capturado
1960	Factura	130216303998	01/04/2014	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AM000011008	2	\$5,886.00	MX		BANAMEX	403427	Cheque	H0000009	\$5,886.00	21/08/2014	Capturado
1961	Factura	000012542	15/04/2014	RESTAURANTES MEDITERRANEO S DE RL. DE C.V.	RME0000000007	1	\$423.39	USD	1	BANAMEX	403427	Cheque	H0000000	\$423.39	21/08/2014	Capturado
1962	Factura	FR 1233	15/04/2014	PLAZA AGUA CALIENTE S.A. DE C.V.	PAC00022076	1	\$4,964.25	MX		BANAMEX	403427	Cheque	H0000000	\$4,964.25	21/08/2014	Capturado
1963	Factura	WRE 127	20/03/2014	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	UAS000220753	1	\$3,500.99	MX		BANAMEX	403427	Cheque	H0000000	\$3,500.99	21/08/2014	Capturado
1964	Factura	DAM 12700	15/05/2014	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	OM000118AA8	3	\$1,600.00	MX		BANAMEX	403427	Cheque	H0000041	\$1,600.00	05/05/2014	Capturado
1965	Factura	1270	14/05/2014	CA OPERADORA TURISTICA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	OT000118PP	4	\$781.00	MX		BANAMEX	403427	Cheque	H0000041	\$781.00	04/05/2014	Capturado
1966	Factura	F7337	15/05/2014	CA OPERADORA TURISTICA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	OT000118PP	1	\$1,700.00	MX		BANAMEX	403427	Cheque	H0000041	\$1,700.00	05/05/2014	Capturado
1967	Factura	C 13426	20/05/2014	GRUPO INMOBILIARIO ROSNER S.A. DE C.V.	GR000109K02	4	\$1,600.00	MX		BANAMEX	403427	Cheque	H0000030	\$1,600.00	21/04/2014	Capturado
1968	Factura	521	21/10/2014	AGENCIA DE VIAJES ATENAS S.A. DE C.V.	AVA001011A28	1	\$18,672.00	MX		BANAMEX	403427	Cheque	H0000010	\$18,672.00	10/11/2014	Capturado
1969	Recibo de gastos de comprobación	77259041744	11/11/2014			2	\$1,208.88	EURO	17.2633	BANAMEX	403427	Cheque	H0000038	\$1,208.88	10/11/2014	Capturado
1970	Factura	B 0000264	04/03/2014	PERLA TAPIA S.A. DE C.V.	PTA000028F39	3	\$545.00	MX		BANAMEX	403427	Cheque	H0000034	\$545.00	03/11/2014	Capturado
1971	Factura	B 0000265	04/03/2014	PERLA TAPIA S.A. DE C.V.	PTA000028F39	1	\$1,900.00	MX		BANAMEX	403427	Cheque	H0000034	\$1,900.00	03/11/2014	Capturado
1972	Factura	L0778J	20/05/2014	CONCESIONARIA VIEJA COMPANIA DE AVION S.A.P.I. DE C.V.	CV001027H90	5	\$4,814.22	MX		BANAMEX	403427	Cheque	H0000031	\$4,814.22	21/05/2014	Capturado
1973	Factura	37515	20/05/2014	WACO ALIMENTOS S. DE RL. DE C.V.	WAL00115728	2	\$493.86	MX		BANAMEX	403427	Cheque	H0000031	\$493.86	21/05/2014	Capturado
1974	Factura	F 3519200290	23/02/2014	FONDOE SANTA CLARA S.A. DE C.V.	FSC000403L51	2	\$632.98	MX		BANAMEX	403427	Cheque	H0000032	\$632.98	20/03/2014	Capturado
1975	Factura	10587	24/03/2014	HOTEL DEL PORTAL S.A. DE C.V.	HPO000100000	1	\$783.00	MX		BANAMEX	403427	Cheque	H0000032	\$783.00	21/03/2014	Capturado
1976	Factura	F 130210105237	30/10/2014	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME000101008	1	\$6,414.00	MX		BANAMEX	403427	Cheque	H0000036	\$6,414.00	20/08/2014	Capturado
1977	Recibo de gastos de comprobación	984214080398	30/10/2014			1	\$2,151.41	USD	13.35	BANAMEX	403427	Cheque	H0000036	\$2,151.41	01/11/2014	Capturado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 309500408  
 Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
 Período: Tercer  
 Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. CANCEL.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIOS	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1978	Factura	1502	05/02/2014			1	\$1,175.64	USD	13.21	BANAMER	400421	Deposito	4000000	\$1,975.00	05/02/2014	Captado
1979	Factura	014095A	06/02/2014	RESTAURANTE QUINTA EL ATORON S.A. DE C.V.	Q080021179	20	\$7,200.00	MX		BANAMER	400427	Transferencia	402005	\$7,200.00	06/02/2014	Captado
1980	Factura	43411	21/02/2014	REVISTA DE TURISMO S.A. DE C.V.	RTUR0102001	5	\$2,550.00	MX		BANAMER	400421	Transferencia	402005	\$2,550.00	21/02/2014	Captado
1981	Factura	8-1004	20/02/2014	ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V.	ETN0207904	-	\$94.70	MX		BANAMER	400427	Transferencia	543009	\$94.70	20/02/2014	Captado
1982	Factura	1020216	07/02/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APUL0000019	2	\$21,850	MX		BANAMER	400421	Deposito	4000000	\$21,850	07/02/2014	Captado
1983	Factura	1004	24/02/2014	ABEL CORTES GONZALEZ	CG040079003	2	\$201.50	MX		BANAMER	400427	Deposito	4000000	\$201.50	24/02/2014	Captado
1984	Factura	411A	24/02/2014	ABEL CORTES GONZALEZ	CG040079003	1	\$1,200.00	MX		BANAMER	400427	Deposito	4000000	\$1,200.00	24/02/2014	Captado
1985	Factura	157001A	20/02/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APUL0000019	1	\$707.00	MX		BANAMER	400421	Transferencia	31741	\$707.00	20/02/2014	Captado
1986	Recibo de depósito en comprobación	4102007	06/02/2014			1	\$2,771.57	USD	13.001	BANAMER	400427	Transferencia	30161	\$2,771.57	06/02/2014	Captado
1987	Factura	012002CAR-036	02/02/2014			1	\$2,000.00	MX		BANAMER	400427	Deposito	4000000	\$2,000.00	02/02/2014	Captado
1988	Factura	1	15/02/2014	COMPAÑIA GENERAL ALEROS	CG0102011947	2	\$1,070.00	MX		BANAMER	400427	Deposito	4000000	\$1,070.00	15/02/2014	Captado
1989	Factura	71079A	07/02/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APUL0000019	2	\$1,100.00	MX		BANAMER	400427	Deposito	4000000	\$1,100.00	07/02/2014	Captado
1990	Factura	008101012	03/02/2014	WITNESS ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V.	WES01000017	2	\$723.00	MX		BANAMER	400427	Deposito	4000000	\$723.00	03/02/2014	Captado
1991	Factura	14904	02/02/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APUL0000019	2	\$723.00	MX		BANAMER	400427	Deposito	4000000	\$723.00	02/02/2014	Captado
1992	Recibo de depósito en comprobación	48550	21/02/2014			1	\$621.00	USD	10.910	BANAMER	400427	Deposito	4000000	\$621.00	21/02/2014	Captado
1993	Factura	00000201	03/02/2014	PERLA TAPATA S.A. DE C.V.	PTA02000124	4	\$724.50	MX		BANAMER	400427	Deposito	4000000	\$724.50	03/02/2014	Captado
1994	Factura	000105A	25/02/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APUL0000019	2	\$1,200.00	MX		BANAMER	400427	Transferencia	507109	\$1,200.00	25/02/2014	Captado
1995	Factura	147002A	18/02/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APUL0000019	2	\$1,120.00	MX		BANAMER	400427	Transferencia	201045	\$1,120.00	18/02/2014	Captado
1996	Factura	00001403	02/02/2014	PERLA TAPATA S.A. DE C.V.	PTA02000124	0	\$200.40	MX		BANAMER	400427	Deposito	4000000	\$200.40	02/02/2014	Captado
1997	Factura	44000003	20/02/2014	PARRILLA COMPUVEGOS S.A. DE C.V.	PC000000193	1	\$454.00	MX		BANAMER	400427	Transferencia	701045	\$454.00	20/02/2014	Captado
1998	Recibo de depósito en comprobación	3182	20/02/2014			1	\$8,216.30	USD	120.00	BANAMER	400427	Deposito	4000000	\$8,216.30	20/02/2014	Captado
1999	Factura	000	28/02/2014	AGENCIAS S-A DE C.V.	AG000100006	1	\$4,072.00	MX		BANAMER	400427	Transferencia	447005	\$4,072.00	28/02/2014	Captado
2000	Factura	4300100019	20/02/2014	ANA OLGA FURIO	OF000000241	1	\$300.00	MX		BANAMER	400427	Transferencia	201045	\$300.00	20/02/2014	Captado
2001	Recibo de depósito en comprobación	52002	20/02/2014			1	\$2,500.00	MX		BANAMER	400427	Deposito	4000000	\$2,500.00	20/02/2014	Captado
2002	Factura	140202	01/02/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APUL0000019	2	\$750.00	MX		BANAMER	400427	Deposito	4000000	\$750.00	01/02/2014	Captado
2003	Factura	074	20/02/2014	SONIA VIE PARRALES	VP000000104	2	\$1,170.00	MX		BANAMER	400427	Deposito	4000000	\$1,170.00	20/02/2014	Captado
2004	Factura	441131	27/02/2014	HOTELERA ALAPENA S.A. DE C.V.	HAL000000114	2	\$1,270.00	MX		BANAMER	400427	Transferencia	447005	\$1,270.00	27/02/2014	Captado
2005	Recibo de depósito en comprobación	07020	05/02/2014			1	\$1,000.00	MX		BANAMER	400427	Deposito	4000000	\$1,000.00	05/02/2014	Captado
2006	Recibo de depósito en comprobación	07020	06/02/2014			1	\$1,000.00	MX		BANAMER	400427	Deposito	4000000	\$1,000.00	06/02/2014	Captado
2007	Recibo de depósito en comprobación	07020	08/02/2014			1	\$1,000.00	MX		BANAMER	400427	Deposito	4000000	\$1,000.00	08/02/2014	Captado
2008	Recibo de depósito en comprobación	07020	09/02/2014			1	\$1,000.00	MX		BANAMER	400427	Deposito	4000000	\$1,000.00	09/02/2014	Captado
2009	Recibo de depósito en comprobación	07020	09/02/2014			1	\$1,000.00	MX		BANAMER	400427	Deposito	4000000	\$1,000.00	09/02/2014	Captado
2010	Factura	1000	03/02/2014	MIS SISTEMAS Y PROYECTOS, SC	MS010112001	1	\$10,014.00	MX		BANAMER	400427	Transferencia	201045	\$10,014.00	03/02/2014	Captado
2011	Factura	4111	20/02/2014	ARTURO LOPEZ HERBERO	L0000100121	1	\$1,000.00	MX		BANAMER	400427	Transferencia	447005	\$1,000.00	20/02/2014	Captado
2012	Factura	020005A	14/02/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APUL0000019	2	\$750.00	MX		BANAMER	400427	Deposito	4000000	\$750.00	14/02/2014	Captado
2013	Factura	0100010025	05/02/2014	AMERICANA PLUMAS BB	AP000000040	1	\$21,770.00	MX		BANAMER	400427	Deposito	4000000	\$21,770.00	05/02/2014	Captado
2014	Factura	020003	13/02/2014			1	\$10,000.00	MX	10,000.00	BANAMER	400427	Deposito	4000000	\$10,000.00	13/02/2014	Captado
2015	Recibo de depósito en comprobación	000000	13/02/2014			1	\$1,114.04	USD	12.204	BANAMER	400427	Deposito	4000000	\$1,114.04	13/02/2014	Captado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 33M5U3408  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Periodo: Todo  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NÚM. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO N.A.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	IMPORTE EMISOR DEL PAGO	NÚM. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROMISADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2000	Factura	861988	10/02/14	MERCAJO ESCOBAR HERRERA SA DE CV	MS140923MO	1	21,544.00	MX	-	2000000	400427	Deposito	41881	21,544.00	10/10/2014	Captado
2001	Factura	047860	18/02/14	RENDONACES NACIONALES S.A. DE CV	RNA28018RL	1	23,020.00	MX	-	2000000	400427	Cheque	1600000	23,020.00	04/03/2014	Captado
2002	Factura	WAVE 4910	21/02/14	EPSON STORE ALTA COCINA S.A. DE CV	EP140423RI	1	376.84	MX	-	2000000	400427	Cheque	1600000	376.84	02/03/2014	Captado
2003	Factura	REP 000812	24/02/14	HOTEL PLAYA MAZATLAN SA DE CV	HPS11610YH	1	21,281.00	MX	-	2000000	400427	Cheque	1600000	21,281.00	02/03/2014	Captado
2004	Factura	1204021	08/03/14			1	21,281.00	USD	11,800	2000000	400427	Cheque	1600000	21,281.00	04/03/2014	Captado
2005	Recibo de gastos no comprobados	10236	08/03/2014			4	34,747.81	MX	-	2000000	400427	Cheque	1600000	34,747.81	04/03/2014	Captado
2006	Recibo de gastos no comprobados	2385	10/03/14			1	220.11	USD	11,800	2000000	400427	Cheque	1600000	220.11	04/03/2014	Captado
2007	Factura	1150481187	05/03/14	OFICINA AVISO DE SAN MARCEL SA DE CV	SA150418XX	1	221.00	MX	-	2000000	400427	Cheque	1600000	221.00	04/03/2014	Captado
2008	Factura	403	03/03/14			1	32,263.84	EUR	14,200	2000000	400427	Cheque	1600000	32,263.84	03/03/2014	Captado
2009	Factura	147	03/03/14			1	21,183.00	EUR	11,000	2000000	400427	Cheque	1600000	21,183.00	03/03/2014	Captado
2010	Factura	01	01/03/14	RED RECUPERACION DE ACADEMICOS DE INVESTIGACION S.C	RA100310C4	1	21,257.00	MX	-	2000000	400427	Cheque	1600000	21,257.00	01/03/2014	Captado
2011	Recibo de gastos no comprobados	20026	26/03/14			30	211,063.00	MX	-	2000000	400427	Transferencia	21000	211,063.00	16/03/2014	Captado
2012	Recibo de gastos no comprobados	20008	20/03/14			8	15,967.80	MX	-	2000000	400427	Transferencia	11000	15,967.80	20/03/2014	Captado
2013	Recibo de gastos no comprobados	19607	20/03/14			1	14,820.00	MX	-	2000000	400427	Cheque	1600000	14,820.00	19/03/2014	Captado
2014	Recibo de gastos no comprobados	20020	01/03/14			1	22,000.00	MX	-	2000000	400427	Cheque	1600000	22,000.00	16/03/2014	Captado
2015	Recibo de gastos no comprobados	19607	11/03/14			1	34,001.00	MX	-	2000000	400427	Cheque	1600000	34,001.00	08/03/2014	Captado
2016	Factura	032001	10/03/14	PROYECTOS S.A. DE CV	PR10030000	1	22,824.00	MX	-	2000000	400427	Deposito	1600000	22,824.00	04/03/2014	Captado
2017	Recibo de gastos no comprobados	187	30/03/14			20	22,281.31	MX	-	2000000	400427	Cheque	1600000	22,281.31	04/03/2014	Captado
2018	Factura	4248	16/03/14	ERROGACIONES METALURGICAS SURFLEX S.A. DE CV	EM16031611	1	21,520.00	MX	-	2000000	400427	Transferencia	16000	21,520.00	04/03/2014	Captado
2019	Factura	732	26/03/14	ERACION S.A. DE CV	ER26031600	1	22,468.00	MX	-	2000000	400427	Transferencia	16000	22,468.00	26/03/2014	Captado
2020	Factura	4788	27/03/14	GRUPO ACADEMICO SA DE CV	GA27030000	1	246.00	MX	-	2000000	400427	Deposito	1600000	246.00	16/03/2014	Captado
2021	Factura	4503	27/03/14	GRUPO DE TURISMO S.A. DE CV	GT27031600	1	240.00	MX	-	2000000	400427	Cheque	1600000	240.00	16/03/2014	Captado
2022	Recibo de gastos no comprobados	1040002001	09/03/14			3	213,213.00	MX	-	2000000	400427	Cheque	1600000	213,213.00	21/03/2014	Captado
2023	Recibo de gastos no comprobados	16281	03/03/14			8	22,517.00	USD	14,000	2000000	400427	Cheque	1600000	22,517.00	21/03/2014	Captado
2024	Recibo de gastos no comprobados	23608	24/03/14			4	34,100.00	MX	-	2000000	400427	Cheque	1600000	34,100.00	24/03/2014	Captado
2025	Recibo de gastos no comprobados	24601	09/03/14			1	22,281.00	MX	-	2000000	400427	Cheque	1600000	22,281.00	04/03/2014	Captado
2026	Recibo de gastos no comprobados	24601	09/03/14			1	22,281.00	MX	-	2000000	400427	Deposito	1600000	22,281.00	24/03/2014	Captado
2027	Recibo de gastos no comprobados	24601	09/03/14			1	21,341.00	MX	-	2000000	400427	Cheque	1600000	21,341.00	21/03/2014	Captado
2028	Recibo de gastos no comprobados	24601	09/03/14			1	22,000.00	MX	-	2000000	400427	Cheque	1600000	22,000.00	24/03/2014	Captado
2029	Recibo de gastos no comprobados	24601	09/03/14			4	32,281.00	MX	-	2000000	400427	Cheque	1600000	32,281.00	21/03/2014	Captado
2030	Recibo de gastos no comprobados	24601	09/03/14			1	22,000.00	MX	-	2000000	400427	Cheque	1600000	22,000.00	21/03/2014	Captado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911-30VGS0408  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Período: Tercer  
Fecha de Cierre: 3 de Enero de 2015

NÚM. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS DEL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO (M.)	TIPO DE MONEDA	IMPORTE SIN IVA EXTRANJERO	BANCO EMISOR DEL PAGO	NÚM. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	CÓDIGO
2242	Recibo de cheque de compensación	3767	22/10/14			1	12,000.00	MXN	12,000.00	BBVA	400421	Cheque	4007032	12,000.00	24/10/14	Cobrado
2243	Recibo de cheque de compensación	3467	22/10/14			1	22,133.88	MXN	22,133.88	BBVA	400421	Cheque	4006984	22,133.88	24/10/14	Cobrado
2244	Factura	101771	26/09/14	CONOCORSA LA PRODUCTA S.A DE CV	COF020204	1	6,000.00	MXN	6,000.00	BBVA	400421	Transferencia	42186	6,000.00	24/10/14	Cobrado
2245	Factura	44196 9706	21/09/14	ALMA COPOT MEDIC S DE CL DE CV	ALM0100048	1	51,185.45	MXN	51,185.45	BBVA	400421	Transferencia	13371	51,185.45	24/10/14	Cobrado
2246	Factura	020737	22/09/14	FRANCISCA ROSA S DE CV	FRAN02018	1	11,120.00	MXN	11,120.00	BBVA	400421	Transferencia	61671	11,120.00	24/10/14	Cobrado
2247	Factura	44-4254240C	16/09/14	JUAN TORRES CORPINTOS UNIDAD FERRANDEZ	COF0201801	1	12,342.00	MXN	12,342.00	BBVA	400421	Transferencia	44186	12,342.00	24/10/14	Cobrado
2248	Factura	020180	19/10/14	NETVER SA DE CV	NET0080295	1	10,275.00	MXN	10,275.00	BBVA	400421	Transferencia	61186	10,275.00	24/10/14	Cobrado
2249	Factura	020180	19/10/14	NETVER SA DE CV	NET0080295	1	13,028.42	MXN	13,028.42	BBVA	400421	Transferencia	44186	13,028.42	24/10/14	Cobrado
2250	Factura	74	12/10/14	SOLUCIONES ERGONOMICAS EMPRESARIALES S.A DE CV	SOLO0010401	1	11,134.00	MXN	11,134.00	BBVA	400421	Transferencia	61187	11,134.00	24/10/14	Cobrado
2251	Factura	73	12/10/14	SOLUCIONES ERGONOMICAS EMPRESARIALES S.A DE CV	SOLO0010401	1	22,133.16	MXN	22,133.16	BBVA	400421	Transferencia	61187	22,133.16	17/10/14	Cobrado
2252	Factura	75	12/10/14	SOLUCIONES ERGONOMICAS EMPRESARIALES S.A DE CV	SOLO0010401	1	11,134.00	MXN	11,134.00	BBVA	400421	Transferencia	61187	11,134.00	24/10/14	Cobrado
2253	Recibo de cheque de compensación	8430189	10/09/14			1	17,288.42	USD	16,116	BBVA	400421	Cheque	4000081	17,288.42	24/09/14	Cobrado
2254	Factura	1000011	10/09/14			1	10,284.16	USD	9,216	BBVA	400421	Cheque	4000081	10,284.16	24/09/14	Cobrado
2255	Factura	81	11/10/14	WILL JESUS RODRIGUEZ LARA	WJLA0202020	1	116,448.00	MXN	116,448.00	BBVA	400421	Transferencia	6086	116,448.00	24/10/14	Cobrado
2256	Factura	4120	11/09/14	DESIGNALGOWOR SAUNDERS BARRON	DES00010495	1	24,287.00	MXN	24,287.00	BBVA	400421	Transferencia	21167	24,287.00	24/10/14	Cobrado
2257	Factura	149	09/09/14	RAMON RODRIGUEZ SA DE CV	RAM0100004	1	642.00	MXN	642.00	BBVA	400421	Transferencia	21167	642.00	24/10/14	Cobrado
2258	Factura	1030718	10/09/14	AUTOMATON S.A DE CV	AF0000000	2	907.00	MXN	907.00	BBVA	400421	Transferencia	21167	907.00	24/10/14	Cobrado
2259	Factura	2819	10/09/14	BUNDA DE TULCAN S.A DE CV	BT0000000	1	608.00	MXN	608.00	BBVA	400421	Cheque	4001001	608.00	18/10/14	Cobrado
2260	Factura	1004206	11/09/14	LA BARRA MEXICO S.A DE CV	BAR0100004	1	933.00	MXN	933.00	BBVA	400421	Cheque	4001001	933.00	18/10/14	Cobrado
2261	Factura	81021	24/09/14	GR EXPLORESORA DE MEXICO S.A DE CV	GR0010000	1	14,290.00	MXN	14,290.00	BBVA	400421	Cheque	1601000	14,290.00	18/10/14	Cobrado
2262	Factura	21009	09/09/14	OLIVERA Y CIA S DE CV	OLV011000	1	14,279.00	MXN	14,279.00	BBVA	400421	Cheque	4001001	14,279.00	18/10/14	Cobrado
2263	Factura	48	11/10/14	VALOR PLUS S.A DE CV	VAL0002000	1	202.00	MXN	202.00	BBVA	400421	Transferencia	21168	202.00	24/10/14	Cobrado
2264	Factura	8078	22/10/14	CAJON PRACION GONZALEZ ESCOBAR SA DE CV	CAJ011001	1	1,112.00	MXN	1,112.00	BBVA	400421	Cheque	1000000	1,112.00	18/10/14	Cobrado
2265	Factura	21009	09/09/14	GR EXPLORESORA DE MEXICO S.A DE CV	GR0010000	1	14,279.00	MXN	14,279.00	BBVA	400421	Cheque	4001001	14,279.00	18/10/14	Cobrado
2266	Factura	09038	20/09/14	FRANCISCA ROSA S DE CV	FRAN02018	1	608.00	MXN	608.00	BBVA	400421	Transferencia	21167	608.00	24/10/14	Cobrado
2267	Recibo de cheque de compensación	83029	07/09/14			1	12,900.00	MXN	12,900.00	BBVA	400421	Cheque	4000000	12,900.00	18/10/14	Cobrado
2268	Recibo de cheque de compensación	81608	12/09/14			1	17,114.00	MXN	17,114.00	BBVA	400421	Cheque	4001001	17,114.00	18/10/14	Cobrado
2269	Factura	88	21/09/14	CONTRALFO PENA S DE CV	CON0100100	1	6,000.00	MXN	6,000.00	BBVA	400421	Transferencia	44186	6,000.00	24/10/14	Cobrado
2270	Factura	80	21/09/14	CONTRALFO PENA S DE CV	CON0100100	1	17,114.00	MXN	17,114.00	BBVA	400421	Transferencia	44186	17,114.00	24/10/14	Cobrado
2271	Recibo de cheque de compensación	80709	09/09/14			1	12,900.00	MXN	12,900.00	BBVA	400421	Cheque	4000001	12,900.00	18/10/14	Cobrado
2272	Recibo de cheque de compensación	84604	20/09/14			1	12,900.00	MXN	12,900.00	BBVA	400421	Cheque	4001001	12,900.00	18/10/14	Cobrado
2273	Factura	020180001	15/09/14	SOLUCIONES ERG	SOLO0010401	1	22,660.00	MXN	22,660.00	BBVA	400421	Transferencia	61188	22,660.00	24/10/14	Cobrado
2274	Recibo de cheque de compensación	84001	09/09/14			1	11,134.00	MXN	11,134.00	BBVA	400421	Cheque	4001001	11,134.00	18/10/14	Cobrado
2275	Recibo de cheque de compensación	100100000	20/09/14			1	15,280.00	MXN	15,280.00	BBVA	400421	Cheque	4001001	15,280.00	24/10/14	Cobrado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO UNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Ejercicio: 2013  
Periodo: Todo  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

Ciudad 911, 30MSL09406  
Institución: Universidad Veracruzana

NÚM. CONVENC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	AM. DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.E.	CANTIDAD DE DOCUMENTOS DEL DOCUMENTO DE PAGO	MONTOS DEL DOCUMENTO DE PAGO Mx	TIPO DE MONEDA	MONTOS EN MONEDA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NÚM. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CHEQUES TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2081	Pasiva	37100	27002014	PLAZA AGUA CALIENTE S.A. DE C.V	PLAZA002078E	2	\$2,402.78	MX	-	BANAMEX	409421	Cheque	4090948	\$2,402.78	28/10/2014	Cobrado
2082	Pasiva	3810	24092014	PLAZA AGUA CALIENTE S.A. DE C.V	PLAZA002078E	1	\$1,251.68	MX	-	BANAMEX	409421	Cheque	4090948	\$1,251.68	28/10/2014	Cobrado
2083	Recibo de gastos no comprobados	37500	08-002014			-	\$2,200.00	MX	-	BANAMEX	409421	Cheque	4090948	\$2,200.00	19/11/2014	Cobrado
2084	Recibo de gastos no comprobados	38100	22062014			-	\$603.00	MX	-	BANAMEX	409421	Transferencia	13103	\$603.00	18/11/2014	Cobrado
2085	Recibo de gastos no comprobados	37100	01-002014			-	\$2,500.00	MX	-	BANAMEX	409421	Cheque	4090948	\$2,500.00	18/11/2014	Cobrado
2086	Pasiva	11042014	23092014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V	AP00002094E	4	\$1,257.40	MX	-	BANAMEX	409421	Cheque	4090948	\$1,257.40	18/11/2014	Cobrado
2087	Pasiva	8700	23/09/2014	AUTODIAGNOSTICO EXPRESS S.A. DE C.V	AE00001010E	1	\$7,180.00	MX	-	BANAMEX	409421	Transferencia	12188	\$7,180.00	29/11/2014	Cobrado
2088	Pasiva	410020100100	20-002014	HEROVAN DE MEXICO S.A. DE C.V	HME0001130E	1	\$7,452.00	MX	-	BANAMEX	409421	Cheque	4090948	\$7,452.00	18/11/2014	Cobrado
2089	Pasiva	42001	21/002014	BARBUS TURISMO OCCASO S.A. DE C.V	BT00002100E	-	100,000.00	MX	-	BANAMEX	409421	Transferencia	44788	\$100,000.00	24/11/2014	Cobrado
2090	Pasiva	81	20/002014	JOSE AGOSTO CASARIN FORTALES	JCF0001010E	-	\$21,343.00	MX	-	BANAMEX	409421	Transferencia	44788	\$21,343.00	24/11/2014	Cobrado
2091	Pasiva	14074	20/002014	CARROBUSES EXPRESOS MEXICANOS SA DE CV	CE00001020E	6	\$20,500.00	MX	-	BANAMEX	409421	Transferencia	44788	\$20,500.00	24/11/2014	Cobrado
2092	Pasiva	041	21/002014	SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V	SE00001010E	6	\$9,100.00	MX	-	BANAMEX	409421	Transferencia	44788	\$9,100.00	24/11/2014	Cobrado
2093	Pasiva	44001	01-002014	CONSORCIO VILLA CAROLINA DE MEXICO S.A.P.I DE C.V	CV00001010E	2	\$3,000.00	MX	-	BANAMEX	409421	Cheque	4090948	\$3,000.00	05/10/2014	Cobrado
2094	Pasiva	074207	06/002014	ROSA ROSA PISA	RR00001010E	-	\$2,144.20	MX	-	BANAMEX	409421	Cheque	4090948	\$2,144.20	29/10/2014	Cobrado
2095	Pasiva	0010	13/002014	OROSCO S.A. DE C.V	OS00001010E	2	\$20,000.00	MX	-	BANAMEX	409421	Cheque	4090948	\$20,000.00	09/10/2014	Cobrado
2096	Pasiva	4510	11/002014	GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V	GE00001010E	-	\$18,500.00	MX	-	BANAMEX	409421	Transferencia	44788	\$18,500.00	20/11/2014	Cobrado
2097	Pasiva	000020	20/002014	GRUPO EMPRESARIAL CONSTRUCTORA	GC00001010E	1	\$1,443.70	MX	-	BANAMEX	409421	Cheque	4090948	\$1,443.70	19/11/2014	Cobrado
2098	Pasiva	000000	20/002014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V	AP00002094E	1	\$1,000.00	MX	-	BANAMEX	409421	Cheque	4090948	\$1,000.00	01/11/2014	Cobrado
2099	Pasiva	810	04/002014	ARLITE INGENIERIA S.A. DE C.V	AI00001010E	4	\$12,501.66	MX	-	BANAMEX	409421	Transferencia	44788	\$12,501.66	29/11/2014	Cobrado
2100	Recibo de gastos no comprobados	0000-000-00	20/002014			13	\$1,719.81	USD	0.098	BANAMEX	409421	Cheque	4090948	\$1,719.81	03/03/2014	Cobrado
2101	Recibo de gastos no comprobados	0000-000-00	04/002014			5	\$2,100.00	USD	0.075	BANAMEX	409421	Cheque	4090948	\$2,100.00	03/03/2014	Cobrado
2102	Pasiva	000	15/002014	AGENCIA DE VIAJE DANESA S DE RL DE CV	AD00003001E	6	\$16,835.00	MX	-	BANAMEX	409421	Cheque	4090948	\$16,835.00	01/10/2014	Cobrado
2103	Pasiva	110	11/102014	ARLITE INGENIERIA S.A. DE C.V	AI00001010E	-	\$22,189.88	MX	-	BANAMEX	409421	Transferencia	44788	\$22,189.88	24/11/2014	Cobrado
2104	Pasiva	310	20/002014	ARLITE INGENIERIA S.A. DE C.V	AI00001010E	-	\$20,484.00	MX	-	BANAMEX	409421	Transferencia	44788	\$20,484.00	24/11/2014	Cobrado
2105	Pasiva	000000	06/002014	GRUPO EMPRESARIAL CONSTRUCTORA DANESA S.A. DE C.V	GC00001010E	4	\$2,381.76	MX	-	BANAMEX	409421	Cheque	4090948	\$2,381.76	04/11/2014	Cobrado
2106	Pasiva	000000	20/002014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V	AP00002094E	-	\$1,000.00	MX	-	BANAMEX	409421	Cheque	4090948	\$1,000.00	18/11/2014	Cobrado
2107	Pasiva	1004114	20/002014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V	AP00002094E	2	\$393.80	MX	-	BANAMEX	409421	Cheque	4090948	\$393.80	09/10/2014	Cobrado
2108	Recibo de gastos no comprobados	0000-000-00	20/002014			18	\$1,719.47	MX	-	BANAMEX	409421	Cheque	4090948	\$1,719.47	03/03/2014	Cobrado
2109	Recibo de gastos no comprobados	0000-000-00	04/002014			5	\$2,100.00	MX	-	BANAMEX	409421	Cheque	4090948	\$2,100.00	03/03/2014	Cobrado
2110	Pasiva	000	15/002014	AGENCIA DE VIAJE DANESA S DE RL DE CV	AD00003001E	6	\$16,835.00	MX	-	BANAMEX	409421	Cheque	4090948	\$16,835.00	01/10/2014	Cobrado
2111	Pasiva	142	15/102014	SOLUCIONES PROGRAMICAS EMPRESARIALES S.A. DE C.V	SE00001010E	-	\$1,744.58	MX	-	BANAMEX	409421	Transferencia	44788	\$1,744.58	24/11/2014	Cobrado
2112	Recibo de gastos no comprobados	0000	20/002014			-	\$2,100.00	MX	-	BANAMEX	409421	Cheque	4090948	\$2,100.00	18/11/2014	Cobrado
2113	Recibo de gastos no comprobados	0000	20/002014			-	\$2,100.00	MX	-	BANAMEX	409421	Cheque	4090948	\$2,100.00	18/11/2014	Cobrado



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO UNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 011: 30MSUC0408  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Período: Tercer  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. CUENTA	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE DOCUMENTOS DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTOS DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTOS DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTOS DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTOS DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTOS DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTOS DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTOS DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTOS DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTOS DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTOS DE PAGO
2114	Recibo de gastos en imprentación	18104	26/12/14			1	\$1,000.00	MX	1	000001	45327	Cheque	000001	\$1,000.00	26/12/14	Cobrado
2115	Recibo de gastos en imprentación	18104	26/12/14			1	\$1,000.00	MX	1	000001	45327	Cheque	000001	\$1,000.00	26/12/14	Cobrado
2116	Factura	181015 4	31/08/14	AUTOPALMAYSA S DE CV	AP0802107	1	\$100.00	MX	1	000001	45327	Cheque	000001	\$100.00	31/08/14	Cobrado
2117	Recibo de gastos en imprentación	181017	20/02/14			10	\$1,100.00	MX	1	000001	45327	Cheque	000001	\$1,100.00	20/02/14	Cobrado
2118	Recibo de gastos en imprentación	0200 000 0	21/12/11			1	\$1,100.00	MX	1	000001	45327	Cheque	000001	\$1,100.00	21/12/11	Cobrado
2119	Factura	300	15/11/11	GRUPO DE EMPRESAS EDUCACIONALES DE CV	GR0002012	1	\$1,200.00	MX	1	000001	45327	Cheque	000001	\$1,200.00	15/11/11	Cobrado
2120	Recibo de gastos en imprentación	18104	26/12/14			1	\$1,200.00	MX	1	000001	45327	Cheque	000001	\$1,200.00	26/12/14	Cobrado
2121	Recibo de gastos en imprentación	18104	26/12/14			1	\$1,200.00	MX	1	000001	45327	Cheque	000001	\$1,200.00	26/12/14	Cobrado
2122	Recibo de gastos en imprentación	18104	26/12/14			1	\$1,200.00	MX	1	000001	45327	Cheque	000001	\$1,200.00	26/12/14	Cobrado
2123	Recibo de gastos en imprentación	18104	26/12/14			1	\$1,200.00	MX	1	000001	45327	Cheque	000001	\$1,200.00	26/12/14	Cobrado
2124	Recibo de gastos en imprentación	18104	26/12/14			1	\$1,200.00	MX	1	000001	45327	Cheque	000001	\$1,200.00	26/12/14	Cobrado
2125	Recibo de gastos en imprentación	18104	26/12/14			1	\$1,200.00	MX	1	000001	45327	Cheque	000001	\$1,200.00	26/12/14	Cobrado
2126	Factura	000000 4	22/09/14	WITEL PAPER S.A. DE CV	WP0902014	1	\$1,200.00	MX	1	000001	45327	Cheque	000001	\$1,200.00	22/09/14	Cobrado
2127	Recibo de gastos en imprentación	0001 000 0	20/02/14			10	\$1,200.00	MX	1	000001	45327	Cheque	000001	\$1,200.00	20/02/14	Cobrado
2128	Factura	300	18/07/11	GRUPO DE EMPRESAS EDUCACIONALES DE CV	GR0002012	1	\$1,200.00	MX	1	000001	45327	Cheque	000001	\$1,200.00	18/07/11	Cobrado
2129	Recibo de gastos en imprentación	0001 000 0	20/02/14			1	\$1,200.00	MX	1	000001	45327	Cheque	000001	\$1,200.00	20/02/14	Cobrado
2130	Recibo de gastos en imprentación	0001 000 0	20/02/14			1	\$1,200.00	MX	1	000001	45327	Cheque	000001	\$1,200.00	20/02/14	Cobrado
2131	Factura	18104	26/12/14			1	\$1,200.00	MX	1	000001	45327	Cheque	000001	\$1,200.00	26/12/14	Cobrado
2132	Recibo de gastos en imprentación	0001 000 0	20/02/14			1	\$1,200.00	MX	1	000001	45327	Cheque	000001	\$1,200.00	20/02/14	Cobrado
2133	Factura	000000 4	20/02/14	AUTOPALMAYSA S DE CV	AP0802107	1	\$100.00	MX	1	000001	45327	Cheque	000001	\$100.00	20/02/14	Cobrado
2134	Factura	000000 4	20/02/14	PRIMO DELINO S.A. DE CV	PD0208016	1	\$1,200.00	MX	1	000001	45327	Cheque	000001	\$1,200.00	20/02/14	Cobrado
2135	Factura	000000 4	20/02/14	TRACCION 404 S.A. DE CV	TR0107019	1	\$1,200.00	MX	1	000001	45327	Cheque	000001	\$1,200.00	20/02/14	Cobrado
2136	Factura	000000 4	20/02/14	MARCA DEL TOCO LUNA SANCHEZ	LUS0108014	1	\$1,200.00	MX	1	000001	45327	Cheque	000001	\$1,200.00	20/02/14	Cobrado
2137	Factura	000000 4	20/02/14	PRIMO DELINO S.A. DE CV	PD0208016	1	\$1,200.00	MX	1	000001	45327	Cheque	000001	\$1,200.00	20/02/14	Cobrado
2138	Factura	000000 4	20/02/14	GRUPO EDUCACIONAL VERACRUZANA S.A. DE CV	GR0002012	1	\$1,200.00	MX	1	000001	45327	Cheque	000001	\$1,200.00	20/02/14	Cobrado
2139	Factura	000000 4	20/02/14	GRUPO EDUCACIONAL VERACRUZANA S.A. DE CV	GR0002012	1	\$1,200.00	MX	1	000001	45327	Cheque	000001	\$1,200.00	20/02/14	Cobrado
2140	Factura	000000 4	20/02/14	GRUPO EDUCACIONAL VERACRUZANA S.A. DE CV	GR0002012	1	\$1,200.00	MX	1	000001	45327	Cheque	000001	\$1,200.00	20/02/14	Cobrado
2141	Recibo de gastos en imprentación	18104	26/12/14			1	\$1,200.00	MX	1	000001	45327	Cheque	000001	\$1,200.00	26/12/14	Cobrado
2142	Recibo de gastos en imprentación	18104	26/12/14			1	\$1,200.00	MX	1	000001	45327	Cheque	000001	\$1,200.00	26/12/14	Cobrado
2143	Factura	000000 4	20/02/14	CAFE DREMS & CO S DE CV	CD0202016	1	\$1,200.00	MX	1	000001	45327	Cheque	000001	\$1,200.00	20/02/14	Cobrado
2144	Factura	000000 4	20/02/14	EUJACAO COLORES S.A. DE CV	EC0202016	1	\$1,200.00	MX	1	000001	45327	Cheque	000001	\$1,200.00	20/02/14	Cobrado
2145	Factura	000000 4	20/02/14	MARCA DEL TOCO LUNA SANCHEZ	LUS0108014	1	\$1,200.00	MX	1	000001	45327	Cheque	000001	\$1,200.00	20/02/14	Cobrado
2146	Factura	000000 4	20/02/14	PRIMO DELINO S.A. DE CV	PD0208016	1	\$1,200.00	MX	1	000001	45327	Cheque	000001	\$1,200.00	20/02/14	Cobrado



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Código: 30NS00440  
Institución: Universidad Venezolana

Ejercicio: 2013  
Período: Todo  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

Nº. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTOS DE PAGO	Nº. DE PAJO	FECHA DE PAGAR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.T.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.B.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	Nº. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	Nº. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2147	Bollos de papeles en imprentación	40000001	20130114			2	38.2014	US	1	BANAME	400011	Cheque	4000214	38.2014	20130114	Cobrado
2148	Factura	FA 00007	20130111			1	21.1034	USD	1.07118	BANAME	400011	Cheque	4000214	21.1034	20130114	Cobrado
2149	Factura	19002	20130104	CENTRO DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA EN MANEJO DE BIODIVERSIDAD DEL ZULU S.C	CA7000004	1	22.7019	MR	1	SOLIMEX	000007	Transferencia	21141	22.7019	20130114	Cobrado
2150	Factura	04	20130104	ESTUDIO MEDICAL EL FORNOON Y ACTUACIONES EN LA EDUCACION CONTINUA	CA7000007	1	10.0000	MR	0	BANAME	000007	Transferencia	01007	10.0000	20130114	Cobrado
2151	Factura	A 007	20130104	HOTEL RIVERO ROBERTO S.A. DE C.V.	AF0000002	2	401.07	MR	0	BANAME	400011	Cheque	4000214	401.07	20130114	Cobrado
2152	Factura	070024	20130104	ALICIA PALMERA S. DE C.V.	AF0000004	2	390.00	MR	0	BANAME	400011	Cheque	4000214	390.00	20130114	Cobrado
2153	Factura	19003	20130104	HOTEL PALMERA S. DE C.V.	AF0000004	2	394.00	MR	0	BANAME	400011	Transferencia	10100	394.00	20130114	Cobrado
2154	Factura	070000070	20130104	ALICIA PALMERA S. DE C.V.	AF0000004	2	1.200.00	MR	0	BANAME	400011	Transferencia	10100	1.200.00	20130114	Cobrado
2155	Factura	1011	20130104	ALICIA PALMERA S. DE C.V.	AF0000004	2	27.000.00	USD	10.000	BANAME	400011	Transferencia	10100	27.000.00	20130114	Cobrado
2156	Factura	400	20130104	SOLIMEX MEXICO SA GARCIA	AF0000009	1	21.499.00	MR	0	SOLIMEX	001011	Transferencia	21107	21.499.00	20130114	Cobrado
2157	Factura	A 000	20130104	HOTEL RIVERO ROBERTO S.A. DE C.V.	AF0000002	2	399.00	MR	0	BANAME	400011	Cheque	4000214	399.00	20130114	Cobrado
2158	Factura	00004	20130104	ALICIA PALMERA S.A. DE C.V.	AF0000004	2	390.00	MR	0	BANAME	400011	Cheque	4000214	390.00	20130114	Cobrado
2159	Factura	0000001	20130104	FORNADO PEREZ CORDES	AF0000004	1	100.00	MR	0	BANAME	400011	Transferencia	40100	100.00	20130114	Cobrado
2160	Factura	19004	20130104	HOTEL PALMERA S. DE C.V.	AF0000004	2	370.00	MR	0	BANAME	400011	Transferencia	40100	370.00	20130114	Cobrado
2161	Factura	000004	20130104	ALICIA PALMERA S.A. DE C.V.	AF0000004	2	370.00	MR	0	BANAME	400011	Cheque	4000214	370.00	20130114	Cobrado
2162	Factura	40700	20130104	ALICIA PALMERA S.A.	AF0000004	2	300.00	MR	0	BANAME	400011	Cheque	4000214	300.00	20130114	Cobrado
2163	Factura	A 000	20130104	HOTEL RIVERO ROBERTO S.A. DE C.V.	AF0000002	2	399.00	MR	0	BANAME	400011	Cheque	4000214	399.00	20130114	Cobrado
2164	Factura	1000	20130104	ALICIA PALMERA S.A. DE C.V.	AF0000004	2	1.200.00	MR	0	BANAME	400011	Transferencia	10100	1.200.00	20130114	Cobrado
2165	Factura	19005	20130104	ALICIA PALMERA S.A. DE C.V.	AF0000004	2	370.00	MR	0	BANAME	400011	Cheque	4000214	370.00	20130114	Cobrado
2166	Factura	0000001	20130104	ALICIA PALMERA S.A. DE C.V.	AF0000004	2	370.00	MR	0	BANAME	400011	Cheque	4000214	370.00	20130114	Cobrado
2167	Factura	0000001	20130104	ALICIA PALMERA S.A. DE C.V.	AF0000004	2	370.00	MR	0	BANAME	400011	Cheque	4000214	370.00	20130114	Cobrado
2168	Factura	0000001	20130104	ALICIA PALMERA S.A. DE C.V.	AF0000004	2	370.00	MR	0	BANAME	400011	Cheque	4000214	370.00	20130114	Cobrado
2169	Factura	0000001	20130104	ALICIA PALMERA S.A. DE C.V.	AF0000004	2	370.00	MR	0	BANAME	400011	Cheque	4000214	370.00	20130114	Cobrado
2170	Factura	0000001	20130104	ALICIA PALMERA S.A. DE C.V.	AF0000004	2	370.00	MR	0	BANAME	400011	Cheque	4000214	370.00	20130114	Cobrado
2171	Factura	0000001	20130104	ALICIA PALMERA S.A. DE C.V.	AF0000004	2	370.00	MR	0	BANAME	400011	Cheque	4000214	370.00	20130114	Cobrado
2172	Bollos de papeles en imprentación	00000	20130104			1	10.000.00	MR	0	BANAME	400011	Transferencia	10100	10.000.00	20130114	Cobrado
2173	Factura	040	20130104	THE NEW TRAVEL AGENCY S.A. DE C.V.	AF0000000	1	100.00	MR	0	BANAME	400011	Transferencia	10100	100.00	20130114	Cobrado
2174	Factura	000004	20130104	ALICIA PALMERA S.A. DE C.V.	AF0000004	2	370.00	MR	0	BANAME	400011	Cheque	4000214	370.00	20130114	Cobrado
2175	Factura	0000001	20130104	RESTAURANTE BAR CONDOMINIO ALFAR S.A. DE C.V.	AF0000004	4	1.542.00	MR	0	BANAME	400011	Cheque	4000214	1.542.00	20130114	Cobrado
2176	Factura	0011001	20130104	RESTAURANTE BAR CONDOMINIO ALFAR S.A. DE C.V.	AF0000004	4	1.542.00	MR	0	BANAME	400011	Cheque	4000214	1.542.00	20130114	Cobrado
2177	Bollos de papeles en imprentación	00000	20130104			1	10.000.00	MR	0	BANAME	400011	Cheque	4000214	10.000.00	20130114	Cobrado
2178	Factura	040	20130104	THE NEW TRAVEL AGENCY S.A. DE C.V.	AF0000000	1	100.00	MR	0	BANAME	400011	Transferencia	10100	100.00	20130114	Cobrado
2179	Factura	FA 0000	1980004	LA AUTENTICA PARRANDA S.A. DE C.V.	AF0000000	2	141.00	MR	0	BANAME	400011	Cheque	4000214	141.00	20130114	Cobrado
2180	Factura	00101	20130104	HOTEL BELLO VERANO S.A. DE C.V.	AF0000002	1	100.00	MR	0	BANAME	400011	Cheque	4000214	100.00	20130114	Cobrado
2181	Bollos de papeles en imprentación	000	20130104			1	100.00	MR	0	BANAME	400011	Cheque	4000214	100.00	20130114	Cobrado
2182	Factura	A 00000	20130104	ALICIA PALMERA S.A. DE C.V.	AF0000004	2	100.00	MR	0	BANAME	400011	Transferencia	21107	100.00	20130114	Cobrado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911 30MSUR008  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Periodo: Todo  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. CONCEL.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DWSA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	IMPORTE COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2102	Factura	425P/000002	20132013	MICA, S.A. DE C.V.	MICR021013	1	\$1,467.18	MX	1	BANAMEX	403427	Cheque	4030201	\$1,467.18	21/02/2014	Catulado
2104	Factura de gastos en consumibles	586M	23/02/2014			1	\$7,146.75	MX	1	BANAMEX	403427	Cheque	4030207	\$7,146.75	09/03/2014	Catulado
2105	Factura	021546	08/02/2014	PRADO DEL SOL S.A. DE C.V.	PRAD021514	1	\$1,109.65	MX	1	BANAMEX	403427	Transferencia	410972	\$1,109.65	26/10/2014	Catulado
2105	Recibo de gastos en consumibles	586M	21/02/2014			1	\$2,769.25	MX	1	BANAMEX	403427	Cheque	4030205	\$2,769.25	07/03/2014	Catulado
2107	Recibo de gastos en consumibles	6024920	20/02/2014			1	\$1,405.00	MX	1	BANAMEX	403427	Cheque	4030204	\$1,405.00	10/03/2014	Catulado
2108	Recibo de gastos en consumibles	79000	18/02/2014			1	\$2,800.00	MX	1	BANAMEX	403427	Cheque	4030206	\$2,800.00	03/03/2014	Catulado
2109	Factura	140039	06/02/2014			2	\$1,894.40	MX	1	BANAMEX	403427	Cheque	4030203	\$1,894.40	05/03/2014	Catulado
2109	Recibo de gastos en consumibles	586M	26/02/2014			1	\$1,680.00	MX	1	BANAMEX	403427	Cheque	4030209	\$1,680.00	26/10/2014	Catulado
2109	Factura	470	26/11/2014	CAROLINA LÓPEZ FERNÁNDEZ	LÓPEZF070114	1	\$1,000.00	MX	1	BANAMEX	403427	Transferencia	44700	\$1,000.00	26/11/2014	Catulado
2109	Factura	2709	22/02/2014	GRUPO COMBIBAR S.A. DE C.V.	COM020709	1	\$2,550.24	MX	1	BANAMEX	403427	Cheque	4030202	\$2,550.24	26/03/2014	Catulado
2109	Recibo de gastos en consumibles	586M	02/03/2014			1	\$2,020.00	MX	1	BANAMEX	403427	Cheque	4030208	\$2,020.00	26/03/2014	Catulado
2109	Recibo de gastos en consumibles	586M	18/02/2014			1	\$4,484.00	MX	1	BANAMEX	403427	Cheque	4030201	\$4,484.00	20/03/2014	Catulado
2109	Recibo de gastos en consumibles	586M	19/02/2014			1	\$4,484.00	MX	1	BANAMEX	403427	Cheque	4030208	\$4,484.00	24/03/2014	Catulado
2109	Recibo de gastos en consumibles	586M	19/02/2014			1	\$4,484.00	MX	1	BANAMEX	403427	Cheque	4030201	\$4,484.00	24/03/2014	Catulado
2109	Recibo de gastos en consumibles	586M	19/02/2014			1	\$4,484.00	MX	1	BANAMEX	403427	Cheque	4030208	\$4,484.00	24/03/2014	Catulado
2109	Recibo de gastos en consumibles	586M	02/11/2014			1	\$20,600.00	MX	1	BANAMEX	403427	Cheque	4030201	\$20,600.00	24/11/2014	Catulado
2109	Recibo de gastos en consumibles	586M	02/11/2014			1	\$26,671.00	MX	1	BANAMEX	403427	Cheque	4030202	\$26,671.00	24/11/2014	Catulado
2200	Factura	0902214	10/02/2014	ALFON PALMERA S.A. DE C.V.	PALM090214	1	\$11,000.00	MX	1	BANAMEX	403427	Cheque	4030209	\$11,000.00	13/03/2014	Catulado
2201	Factura	18174	07/03/2014	LEONARDO ANTONIO PRADOS GARCIA	PRAD070314	2	\$401.00	MX	1	BANAMEX	403427	Cheque	4030205	\$401.00	10/03/2014	Catulado
2201	Factura	41185	08/02/2014	HOTELES Y TURISMO S.A. DE C.V.	HUR080214	1	\$1,750.00	MX	1	BANAMEX	403427	Cheque	4030203	\$1,750.00	16/03/2014	Catulado
2201	Recibo de gastos en consumibles	586M	02/11/2014			1	\$10,071.00	MX	1	BANAMEX	403427	Cheque	4030209	\$10,071.00	24/11/2014	Catulado
2204	Recibo de gastos en consumibles	586M	03/11/2014			1	\$25,000.00	MX	1	BANAMEX	403427	Cheque	4030207	\$25,000.00	24/11/2014	Catulado
2205	Recibo de gastos en consumibles	586M	07/11/2014			1	\$11,390.00	MX	1	BANAMEX	403427	Cheque	4030207	\$11,390.00	24/11/2014	Catulado
2206	Factura	075016	14/02/2014	HERNANDEZ MACDOUGALL S.A. DE C.V.	MAC021414	2	\$2,214.34	MX	1	BANAMEX	403427	Cheque	4030204	\$2,214.34	03/03/2014	Catulado
2207	Factura	32214	18/02/2014	EL PALACIO DEL CARIÑO S.A. DE C.V.	PAL021814	1	\$1,700.00	MX	1	BANAMEX	403427	Cheque	4030204	\$1,700.00	24/03/2014	Catulado
2208	Factura	011831	21/02/2014	CAERPLORADORA DE RAMIREL	RAM022114	1	\$4,240.00	MX	1	BANAMEX	403427	Cheque	4030207	\$4,240.00	03/03/2014	Catulado
2209	Factura	738	14/02/2014	LIBRO CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC021414	1	\$25,624.40	MX	1	BANAMEX	403427	Transferencia	41070	\$25,624.40	26/11/2014	Catulado
2210	Factura	726	04/02/2014	LIBRO CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC020414	1	\$24,720.00	MX	1	BANAMEX	403427	Transferencia	11890	\$24,720.00	26/11/2014	Catulado
2211	Factura	070146	14/02/2014	ARMADORAS NACIONALES S.A. DE C.V.	ARM021414	1	\$4,484.00	MX	1	BANAMEX	403427	Cheque	4030203	\$4,484.00	03/03/2014	Catulado
2212	Factura	3274	03/02/2014	EL PALACIO DEL CARIÑO S.A. DE C.V.	PAL020314	1	\$1,700.00	MX	1	BANAMEX	403427	Cheque	4030202	\$1,700.00	03/03/2014	Catulado
2213	Factura	011751	21/02/2014	CAERPLORADORA DE RAMIREL S.A. DE C.V.	RAM022114	1	\$4,240.00	MX	1	BANAMEX	403427	Cheque	4030207	\$4,240.00	03/03/2014	Catulado
2214	Factura	39	09/02/2014	CELESTIA CULLAR AGUIRRE	AGUI020914	1	\$347.00	MX	1	BANAMEX	403427	Transferencia	44700	\$347.00	26/11/2014	Catulado
2215	Factura	467	14/02/2014	MARCELO HERNANDEZ ROMERO	ROM021414	1	\$701.00	MX	1	BANAMEX	403427	Transferencia	44700	\$701.00	26/11/2014	Catulado

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
 DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 FORMATO UNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911- 38MBU9405  
 Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
 Período: Todo  
 Fecha de Creación: 7 de Enero de 2013

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE DOCUMENTOS DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN \$	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	CU. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	CU. DE CREDITO TRANSFERENCIA	IMPORTE COMPROMETIDO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2205	Pagaré	485	10/02/04	WOMES HERMANOS FERRAZ	HTF0208050	1	5473.94	MX	1	SHAWMEX	402047	Transferencia	44746	5473.94	20/02/04	Cerrado
2211	Pagaré	485	10/02/04	WOMES HERMANOS FERRAZ	HTF0208050	1	1229.31	MX	1	SHAWMEX	402047	Transferencia	44746	1229.31	20/02/04	Cerrado
2215	Pagaré	481	10/02/04	WOMES HERMANOS FERRAZ	HTF0208050	1	31135.32	MX	1	SHAWMEX	402047	Transferencia	44746	31135.32	20/02/04	Cerrado
2216	Nota de crédito autorizada	480179	15/02/04			11	5185.94	USD	17.705	SHAWMEX	402047	Cheque	402047	5185.94	02/02/04	Cerrado
2216	Nota de crédito autorizada	480181	09/02/04			20	3430.10	USD	32.701	SHAWMEX	402047	Cheque	402047	3430.10	02/02/04	Cerrado
2217	Nota de crédito autorizada	480201	20/02/04			2	8514.32	USD	17.705	SHAWMEX	402047	Cheque	402047	8514.32	02/02/04	Cerrado
2218	Pagaré	1117	20/02/04	LIFOS CIRCO CONTADORES S.A. DE C.V.	LC02019004	1	35300.00	MX	1	SHAWMEX	402047	Transferencia	41903	35300.00	20/02/04	Cerrado
2219	Pagaré	432000138	09/02/04	MICA S.A. DE C.V.	MIC0200000	1	30320.00	MX	1	SHAWMEX	402047	Cheque	402047	30320.00	09/02/04	Cerrado
2219	Pagaré	ADP/000000	02/02/04	MICA S.A. DE C.V.	MIC0200000	10	31360.00	MX	1	SHAWMEX	402047	Cheque	402047	31360.00	02/02/04	Cerrado
2220	Pagaré	0020109	01/02/04	EDITORIAL DUSTAV RUIZ MENDOZA	ED0100000	1	25127.50	MX	1	SHAWMEX	402047	Transferencia	44746	25127.50	20/02/04	Cerrado
2220	Pagaré	008	25/02/04	EDITORIAL DUSTAV RUIZ MENDOZA S.A. DE C.V.	ED0100000	1	14675.00	MX	1	SHAWMEX	402047	Transferencia	41903	14675.00	01/02/04	Cerrado
2227	Pagaré	1118	09/02/04	LIFOS CIRCO CONTADORES S.A. DE C.V.	LC02019004	1	81175.71	MX	1	SHAWMEX	402047	Transferencia	41903	81175.71	20/02/04	Cerrado
2228	Pagaré	1111	09/02/04	LIFOS CIRCO CONTADORES S.A. DE C.V.	LC02019004	1	51478.07	MX	1	SHAWMEX	402047	Transferencia	41903	51478.07	20/02/04	Cerrado
2229	Pagaré	00108	09/02/04	COMERCIALIZADORA COMAFAC S.A. DE C.V.	COM0000000	1	85129.77	MX	1	SHAWMEX	402047	Transferencia	44746	85129.77	20/02/04	Cerrado
2230	Pagaré	400	01/02/04	LIFOS CIRCO CONTADORES S.A. DE C.V.	LC02019004	1	81101.42	MX	1	SHAWMEX	402047	Transferencia	41903	81101.42	20/02/04	Cerrado
2231	Pagaré	7094-2780	12/02/04	FONDO DE CULTURA REGIONAL	FO0200000	1	82340.00	MX	1	SHAWMEX	402047	Transferencia	44746	82340.00	20/02/04	Cerrado
2232	Pagaré	001	01/02/04	WELM OQUELARIANOS	WEL0000000	1	91100.00	MX	1	SHAWMEX	402047	Transferencia	44746	91100.00	01/02/04	Cerrado
2232	Nota de crédito autorizada	01	02/02/04	WEL OQUELARIANOS	WEL0000000	1	50444.00	MX	1	SHAWMEX	402047	Transferencia	44746	50444.00	20/02/04	Cerrado
2232	Pagaré	001	01/02/04	WEL OQUELARIANOS	WEL0000000	1	31422.00	MX	1	SHAWMEX	402047	Transferencia	44746	31422.00	20/02/04	Cerrado
2233	Pagaré	A.07005	30/02/04	GRUPO DE VOLEY BALON CIGUAYAN DE SA.	GR0000000	1	82340.00	MX	1	SHAWMEX	402047	Transferencia	41903	82340.00	30/02/04	Cerrado
2237	Nota de crédito autorizada	01000	03/02/04			1	21300.00	MX	1	SHAWMEX	402047	Transferencia	44746	21300.00	20/02/04	Cerrado
2238	Nota de crédito autorizada	01000	03/02/04			1	21300.00	MX	1	SHAWMEX	402047	Transferencia	41903	21300.00	20/02/04	Cerrado
2238	Pagaré	0001	23/02/04	PROGRAF S.A. DE C.V.	PRO0100000	1	54678.20	MX	1	SHAWMEX	402047	Transferencia	44746	54678.20	20/02/04	Cerrado
2240	Cheque	408	04/02/04	WEL OQUELARIANOS	WEL0000000	1	25447.00	MX	1	SHAWMEX	402047	Transferencia	44746	25447.00	20/02/04	Cerrado
2241	Nota de crédito autorizada	01000	03/02/04			1	21300.00	MX	1	SHAWMEX	402047	Transferencia	41903	21300.00	20/02/04	Cerrado
2242	Nota de crédito autorizada	01000	03/02/04			1	21300.00	MX	1	SHAWMEX	402047	Transferencia	44746	21300.00	20/02/04	Cerrado
2243	Nota de crédito autorizada	709407000	21/02/04			2	102600.00	MX	1	SHAWMEX	402047	Cheque	402047	102600.00	02/02/04	Cerrado
2244	Nota de crédito autorizada	01000	03/02/04			1	21300.00	MX	1	SHAWMEX	402047	Cheque	402047	21300.00	02/02/04	Cerrado
2245	Nota de crédito autorizada	7094	01/02/04			11	151900.00	USD	18.244	SHAWMEX	402047	Cheque	402047	151900.00	02/02/04	Cerrado
2246	Nota de crédito autorizada	01000	03/02/04			10	61600.00	USD	18.244	SHAWMEX	402047	Cheque	402047	61600.00	02/02/04	Cerrado
2247	Nota de crédito autorizada	01000	03/02/04			1	24300.00	MX	1	SHAWMEX	402047	Transferencia	41903	24300.00	20/02/04	Cerrado
2248	Pagaré	44111	20/02/04	HOTELERA DE SALINAS S.A. DE C.V.	HO0400000	1	121000.00	MX	1	SHAWMEX	402047	Transferencia	44746	121000.00	20/02/04	Cerrado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Período: Todo  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NÚ. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚ. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCERDOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NÚ. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NÚ. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2249	Recibo de gastos no comprobables	S/NUM	01/02/2014			1	\$25,343.75	MX	1	BANAMEX	4038427	Transferencia	217457	\$25,343.75	24/11/2014	Capturado
2250	Factura	1164876 A	15/08/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU449394V6	2	\$1,670.14	MX	1	BANAMEX	4038427	Cheque	H0002356	\$1,670.14	15/09/2014	Capturado
2251	Factura	1345245143532	10/07/2014	AEROWAYS DEL CONTINENTE AMERICANO SA	ACA191203APA	2	\$9,682.00	MX	1	BANAMEX	4038427	Cheque	H0002356	\$9,682.00	15/09/2014	Capturado
2252	Factura	36185	02/08/2014			2	\$1,232.33	EURO	4,72597	BANAMEX	4038427	Cheque	H0002356	\$1,232.33	15/09/2014	Capturado
2253	Recibo de gastos no comprobables	S/NUM	20/10/2014			1	\$30,000.00	MX	1	BANAMEX	4038427	Cheque	H0001038	\$30,000.00	24/11/2014	Capturado
2254	Factura	914 15	23/10/2014			1	\$6,384.85	USD	15.54	BANAMEX	4038427	Transferencia	220724	\$6,384.85	25/11/2014	Capturado
2255	Recibo de gastos no comprobables	S/NUM	24/10/2014			1	\$2,500.00	MX	1	BANAMEX	4038427	Cheque	H0001276	\$2,500.00	24/11/2014	Capturado
2256	Recibo de gastos no comprobables	S/NUM	24/10/2014			1	\$2,500.00	MX	1	BANAMEX	4038427	Cheque	H0001815	\$2,500.00	24/11/2014	Capturado
2257	Recibo de gastos no comprobables	S/NUM	24/10/2014			1	\$10,000.00	MX	1	BANAMEX	4038427	Cheque	H0001017	\$10,000.00	24/11/2014	Capturado
2258	Factura	5	02/10/2014	THOMAS BAWYER OWEN	OTHS3030309	1	\$1,150.00	MX	1	BANAMEX	4038427	Transferencia	170257	\$1,150.00	29/11/2014	Capturado
2259	Factura	814	24/10/2014	INDUSTRIA GRAFICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	IGI090108174	1	\$18,856.00	MX	1	BANAMEX	4038427	Transferencia	915872	\$18,856.00	26/11/2014	Capturado
2260	Factura	A-770	27/10/2014	ARTESACTO PRODUCCIONES SA DE CV	APR031216K03	1	\$30,000.00	MX	1	BANAMEX	4038427	Transferencia	847498	\$30,000.00	26/11/2014	Capturado
2261	Recibo de gastos no comprobables	S/NUM	28/09/2014			1	\$1,883.00	MX	1	BANAMEX	4038427	Cheque	H0000259	\$1,883.00	15/09/2014	Capturado
2262	Recibo de gastos no comprobables	S/NUM	03/11/2014			1	\$4,725.03	MX	1	BANAMEX	4038427	Cheque	H0001100	\$4,725.03	25/11/2014	Capturado
2263	Recibo de gastos no comprobables	S/NUM	25/05/2014			1	\$21,013.50	MX	1	BANAMEX	4038427	Cheque	H0000300	\$21,013.50	15/09/2014	Capturado
2264	Recibo de gastos no comprobables	S/NUM	29/05/2014			1	\$21,013.50	MX	1	BANAMEX	4038427	Cheque	H0000302	\$21,013.50	15/09/2014	Capturado
2265	Factura	A-417	01/03/2014	SAMANTHA LIRA CORDOVA	LIC5830731773	1	\$4,840.00	MX	1	BANAMEX	4038427	Transferencia	595763	\$4,840.00	14/11/2014	Capturado
2266	Factura	144945035267	05/05/2014	ROSA NANUELA HERNANDEZ GARCIA	REGR823430X00	1	\$5,900.00	MX	1	BANAMEX	4038427	Transferencia	9077916	\$5,900.00	25/11/2014	Capturado
2267	Factura	281	20/03/2014	MARTHA ELENA ROMERO SANDOZ	ROS94911119452	1	\$1,080.00	MX	1	BANAMEX	4038427	Transferencia	170833	\$1,080.00	14/11/2014	Capturado
2268	Factura	A2145	24/10/2013	GRUPO VASCONES S.A. DE C.V.	GV4410223454	1	\$371.00	MX	1	BANAMEX	4038427	Transferencia	447488	\$371.00	27/11/2014	Capturado
2269	Factura	FH942F	26/09/2014	JOANNA CRISTINA CONTRERAS COWILLO	CDLJN1107014	1	\$2,750.05	MX	1	BANAMEX	4038427	Transferencia	223724	\$2,750.05	25/11/2014	Capturado
2270	Factura	FA1560	18/05/2014	VIAJES LORIMAR S.A. DE C.V.	VLOS1100104	2	\$15,061.00	MX	1	BANAMEX	4038427	Cheque	H0000108	\$15,061.00	02/07/2014	Capturado
2271	Factura	1126482 A	13/08/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU449394V6	2	\$842.54	MX	1	BANAMEX	4038427	Cheque	H0000108	\$842.54	02/07/2014	Capturado
2272	Recibo de gastos no comprobables	865125117	02/01/2014			21	\$2,285.38	EURO	17,707	BANAMEX	4038427	Cheque	H0000108	\$2,285.38	02/07/2014	Capturado
2273	Factura	A34721	13/10/2014	INMOBILIARIA ROS S.A. DE C.V.	IRO790329466	1	\$3,180.00	MX	1	BANAMEX	4038427	Cheque	H0000496	\$3,180.00	07/08/2014	Capturado
2274	Factura	A2484	24/10/2014	GRUPO VASCONES S.A. DE C.V.	GV4410223454	1	\$300.00	MX	1	BANAMEX	4038427	Transferencia	447488	\$300.00	27/11/2014	Capturado
2275	Factura	C000230	30/10/2014	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PRR170808P00	1	\$3,704.03	MX	1	BANAMEX	4038427	Transferencia	915872	\$3,704.03	27/11/2014	Capturado
2276	Factura	FF 77831	05/11/2014	LO MEJOR EN ELECTRONICA S DE RL DE CV	LME033428L34	1	\$1,050.01	MX	1	BANAMEX	4038427	Cheque	H0001066	\$1,050.01	25/11/2014	Capturado
2277	Factura	152	23/10/2014	SILVIA GARCIA GARCIA	GACS843603U74	1	\$1,300.00	MX	1	BANAMEX	4038427	Transferencia	223724	\$1,300.00	25/11/2014	Capturado
2278	Factura	A21860	03/10/2014	GRUPO VASCONES S.A. DE C.V.	GV4410223454	1	\$306.00	MX	1	BANAMEX	4038427	Transferencia	447498	\$306.00	27/11/2014	Capturado
2279	Factura	14712222	03/07/2014	LA CALLE DEL VINO S.A. DE C.V.	CVR01028514	3	\$1,612.01	MX	1	BANAMEX	4038427	Cheque	H0000150	\$1,612.01	02/02/2014	Capturado
2280	Factura	A11856	26/06/2014	LOTOGAR S.A. DE C.V.	LOT000308W1	2	\$836.99	MX	1	BANAMEX	4038427	Cheque	H0000150	\$836.99	02/07/2014	Capturado
2281	Recibo de gastos no comprobables	S03UM	28/10/2014			1	\$6,007.00	MX	1	BANAMEX	4038427	Transferencia	157418	\$6,007.00	27/11/2014	Capturado
2282	Recibo de gastos no comprobables	S03UM	23/10/2014			1	\$4,000.00	MX	1	BANAMEX	4038427	Cheque	H0001128	\$4,000.00	27/11/2014	Capturado
2283	Recibo de gastos no comprobables	S03UM	23/10/2014			1	\$4,000.00	MX	1	BANAMEX	4038427	Cheque	H0001107	\$4,000.00	26/11/2014	Capturado
2284	Factura	FA 4891	16/05/2014	LA ADENTICA PARRROQUIA S.A. DE C.V.	APA08023F00	2	\$746.00	MX	1	BANAMEX	4038427	Cheque	H0000258	\$746.00	06/04/2014	Capturado



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
 DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 FORMATO UNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911 30MSU040B  
 Institucion: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
 Periodo: Todo  
 Fecha de Creacion: 7 de Enero de 2013

NO. CONSEJ	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROMISADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2317	Recibo de gastos en honorarios	6103M	20102014			1	\$1,351.55	MX	-	BANAMEX	400401	Cheque	4000004	\$1,351.55	20102014	Captado
2318	Recibo de gastos en honorarios	6103M	201102014			1	241,253.00	MX	-	BANAMEX	400401	Cheque	4000100	\$241,253.00	201102014	Captado
2319	Recibo de gastos en honorarios	6103M	201103014			1	\$11,034.42	MX	-	BANAMEX	400401	Cheque	4000100	\$11,034.42	201103014	Captado
2320	Recibo de gastos en honorarios	6103M	2011052014			1	\$1,261.50	MX	-	BANAMEX	400401	Cheque	4000100	\$1,261.50	2011052014	Captado
2321	Recibo de gastos en honorarios	6103M	2011052014			1	\$1,202.00	MX	-	BANAMEX	400401	Cheque	4000100	\$1,202.00	2011052014	Captado
2322	Recibo de gastos en honorarios	6103M	2011052014			1	1,203.00	MX	-	BANAMEX	400401	Cheque	4000100	\$1,203.00	2011052014	Captado
2323	Recibo de gastos en honorarios	6103M	2011052014			1	24,202.40	MX	-	BANAMEX	400401	Cheque	4000100	\$24,202.40	2011052014	Captado
2324	Recibo de gastos en honorarios	6103M	2011052014			1	\$1,203.00	MX	-	BANAMEX	400401	Cheque	4000100	\$1,203.00	2011052014	Captado
2325	Recibo de gastos en honorarios	6103M	2011052014			1	\$1,203.00	MX	-	BANAMEX	400401	Cheque	4000100	\$1,203.00	2011052014	Captado
2326	Factura	200220	2011052014	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PRAD0204790	1	\$1,150.00	MX	-	BANAMEX	400401	Transferencia	115001	\$1,150.00	2011052014	Captado
2327	Recibo de gastos en honorarios	6103M	2011052014			1	\$1,261.50	MX	-	BANAMEX	400401	Cheque	4000100	\$1,261.50	2011052014	Captado
2328	Recibo de gastos en honorarios	6103M	2011052014			1	\$1,203.00	MX	-	BANAMEX	400401	Cheque	4000100	\$1,203.00	2011052014	Captado
2329	Recibo de gastos en honorarios	6103M	2011052014			1	\$1,203.00	MX	-	BANAMEX	400401	Cheque	4000100	\$1,203.00	2011052014	Captado
2330	Recibo de gastos en honorarios	6103M	2011052014			1	\$1,203.00	MX	-	BANAMEX	400401	Cheque	4000100	\$1,203.00	2011052014	Captado
2331	Recibo de gastos en honorarios	6103M	2011052014			1	\$1,203.00	MX	-	BANAMEX	400401	Cheque	4000100	\$1,203.00	2011052014	Captado
2332	Recibo de gastos en honorarios	6103M	2011052014			1	\$1,203.00	MX	-	BANAMEX	400401	Cheque	4000100	\$1,203.00	2011052014	Captado
2333	Recibo de gastos en honorarios	6103M	2011052014			1	\$1,203.00	MX	-	BANAMEX	400401	Cheque	4000100	\$1,203.00	2011052014	Captado
2334	Factura	200220	2011052014	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PRAD0204790	1	\$1,150.00	MX	-	BANAMEX	400401	Transferencia	115001	\$1,150.00	2011052014	Captado
2335	Factura	6103L1	2011052014	AUTOS POLICIA S.A. DE C.V.	APOL0204790	1	\$1,000.00	MX	-	BANAMEX	400401	Cheque	4000100	\$1,000.00	2011052014	Captado
2336	Factura	420	07012014	ALTO SUR DE CONSTRUCCIONES S.L. DE CV	ALCO0204790	2	100,700.00	MX	-	BANAMEX	400401	Cheque	4000100	\$100,700.00	2011052014	Declarado
2337	Factura	6103L2020	06062014			3	\$4,271.00	MX	-	BANAMEX	400401	Cheque	4000100	\$4,271.00	2011052014	Captado
2338	Factura	200220	2011052014	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PRAD0204790	1	\$2,027.00	MX	-	BANAMEX	400401	Transferencia	115001	\$2,027.00	2011052014	Captado
2339	Factura	6103L1	08012014	AUTOS POLICIA S.A. DE C.V.	APOL0204790	1	\$200.00	MX	-	BANAMEX	400401	Transferencia	10334	\$200.00	2011052014	Captado
2340	Factura	6103L2020	20102014	ARC AEROLINEAS SA DE CV	ARCA0204790	1	\$7,111.00	MX	-	BANAMEX	400401	Cheque	4000100	\$7,111.00	2011052014	Captado
2341	Factura	0402040102	2011052014	GRUPO DEL CONTINENTE AMERICANO SA	GRAC0204790	1	\$1,500.00	MX	-	BANAMEX	400401	Transferencia	401118	\$1,500.00	2011052014	Captado
2342	Factura	4200	09062014	ROPOSICION AEREA S.A. DE CV	ROPO0204790	3	\$4,977.40	MX	-	BANAMEX	400401	Cheque	4000100	\$4,977.40	09102014	Declarado
2343	Recibo de gastos en honorarios	6103M	2011052014			1	\$1,203.00	MX	-	BANAMEX	400401	Cheque	4000100	\$1,203.00	2011052014	Captado
2344	Recibo de gastos en honorarios	6103M	2011052014			1	\$1,203.00	MX	-	BANAMEX	400401	Cheque	4000100	\$1,203.00	2011052014	Captado
2345	Recibo de gastos en honorarios	6103M	2011052014			1	\$1,203.00	MX	-	BANAMEX	400401	Cheque	4000100	\$1,203.00	2011052014	Captado
2346	Recibo de gastos en honorarios	6103M	2011052014			1	\$1,203.00	MX	-	BANAMEX	400401	Cheque	4000100	\$1,203.00	2011052014	Captado
2347	Recibo de gastos en honorarios	6103M	2011052014			1	\$1,203.00	MX	-	BANAMEX	400401	Cheque	4000100	\$1,203.00	2011052014	Captado

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERTARIA  
 DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 FORMATO UNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911-10MSU0900  
 Institución Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
 Periodo: Todo  
 Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE PAGO	FECHA DE EMISION	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO S.M.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVSA EXTRAORDINARIA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	MONTO COMPENSABLE	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2348	Factura de gastos de consultoría	0034	20/12/14			1	51,259.81	MX	1	SANMEX	400421	Cheque	4887617	51,259.81	20/12/14	Cobrado
2349	Factura de gastos de consultoría	0034	20/12/14			1	5,304.44	MX	1	SANMEX	400421	Cheque	4887618	5,304.44	20/12/14	Cobrado
2350	Factura de gastos de consultoría	0034	20/12/14			1	40,000.00	MX	1	SANMEX	400421	Cheque	4887619	40,000.00	20/12/14	Cobrado
2351	Factura	11029001	11/01/15	ONIA S. DE C.V.	0705010428	1	58,795.00	MX	1	SANMEX	200441	Cheque	4888070	58,795.00	14/01/15	Cobrado
2352	Factura	11029001	04/01/15	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DEACTIVOS S.A DE CV	0209010007	1	187,144.00	MX	1	SANMEX	200441	Cheque	4888128	187,144.00	07/01/15	Cobrado
2353	Factura	0094	24/12/14	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DEACTIVOS S.A. DE CV.	0209010007	1	327,144.00	MX	1	SANMEX	400421	Cheque	4888129	327,144.00	20/12/14	Cobrado
2354	Factura	0094	24/12/14	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DEACTIVOS S.A. DE CV.	0209010007	1	327,144.00	MX	1	SANMEX	400421	Cheque	4888130	327,144.00	20/12/14	Cobrado
2355	Factura	00140011	24/12/14	CONTR. SERVICIOS Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.	0708010286	1	37,320.00	MX	1	SANMEX	200421	Cheque	4888136	37,320.00	20/12/14	Cobrado
2356	Factura	1101	24/12/14	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DEACTIVOS S.A. DE CV.	0209010007	1	327,144.00	MX	1	SANMEX	400421	Cheque	4888138	327,144.00	20/12/14	Cobrado
2357	Factura	1101	24/12/14	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DEACTIVOS S.A. DE CV.	0209010007	1	327,144.00	MX	1	SANMEX	400421	Cheque	4888139	327,144.00	20/12/14	Cobrado
2358	Factura	1104	24/12/14	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DEACTIVOS S.A. DE CV.	0209010007	1	327,144.00	MX	1	SANMEX	400421	Cheque	4888140	327,144.00	20/12/14	Cobrado
2359	Factura	162401	04/01/15	TEL. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	4808010001	1	51,199.25	MX	1	SANMEX	400421	Cheque	4888144	51,199.25	04/01/15	Cobrado
2360	Factura	001510	24/12/14	TEL. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	4808010001	1	51,199.25	MX	1	SANMEX	400421	Cheque	4888145	51,199.25	20/12/14	Cobrado
2361	Factura	0031	20/12/14	MEILLARD S.A. DE C.V.	0201010100	1	32,304.00	MX	1	SANMEX	200421	Transferencia	4888147	32,304.00	01/01/15	Cobrado
2362	Factura	0401001010	14/01/15	TRINKO COMPUTADORA S.A. DE C.V.	0201010276	1	34,563.33	MX	1	SANMEX	070421	Transferencia	4888151	34,563.33	01/01/15	Cobrado
2363	Factura	0401001010	24/12/14	TRINKO COMPUTADORA S.A. DE C.V.	0201010276	1	31,321.21	MX	1	SANMEX	400421	Transferencia	4888152	31,321.21	01/01/15	Cobrado
2364	Factura	0011	20/12/14	ORGANIZACION SA DE CV	0804010009	1	476,746.25	MX	1	SANMEX	400421	Cheque	4888153	476,746.25	20/12/14	Cobrado
2365	Factura	0401001010	21/12/14	TRINKO COMPUTADORA S.A. DE CV	0201010276	1	35,571.71	MX	1	SANMEX	400421	Transferencia	4888154	35,571.71	01/01/15	Cobrado
2366	Factura	4104	24/12/14	OPERACIONES DE COMPUTO S.A. DE C.V.	0208010000	1	210,000.00	MX	1	SANMEX	400421	Transferencia	4888155	210,000.00	20/12/14	Cobrado
2367	Factura	011	20/12/14	AMER. DORADO PULCERES JARDIN	0208010200	1	51,140.00	MX	1	SANMEX	400421	Transferencia	4888157	51,140.00	01/01/15	Cobrado
2368	Factura	0010	20/12/14	ENERGIA INTERACCION SA DE CV	0201010100	1	410,460.00	MX	1	SANMEX	400421	Cheque	4888159	410,460.00	20/12/14	Cobrado
2369	Factura	1104001	20/12/14	LAB. TECN. INSTRUMENTACION SA. DE CV	1104010075	1	32,880.00	MX	1	SANMEX	400421	Cheque	4888160	32,880.00	20/12/14	Cobrado
2370	Factura	001	20/12/14	INSTRUMENTACION SA. DE CV	1104010075	1	328,120.00	MX	1	SANMEX	400421	Transferencia	4888161	328,120.00	01/01/15	Cobrado
2371	Factura	110401	20/12/14	LAB. INSTRUMENTACION SA. DE CV	1104010075	1	38,640.00	MX	1	SANMEX	400421	Transferencia	4888162	38,640.00	01/01/15	Cobrado
2372	Factura	011	20/12/14	SCORER WORLD S.A. DE C.V.	0802010013	1	210,000.00	MX	1	SANMEX	400421	Cheque	4888163	210,000.00	01/01/15	Cobrado
2373	Factura	110401	01/01/15	LAB. TECN. INSTRUMENTACION SA. DE CV	1104010075	1	34,374.25	MX	1	SANMEX	400421	Transferencia	4888165	34,374.25	01/01/15	Cobrado
2374	Factura	0001	01/01/15	MARCO DE HERCUL, SA. DE CV	0803010014	1	414,270.00	MX	1	SANMEX	400421	Transferencia	4888166	414,270.00	01/01/15	Cobrado
2375	Factura	001	01/01/15	MARIA GUADALUPE FELICIANO JARDIN	0208010200	1	51,140.00	MX	1	SANMEX	400421	Transferencia	4888167	51,140.00	01/01/15	Cobrado
2376	Factura	001	24/12/14	CAMARON SPEZIZ SANCHEZ	0201010100	1	31,132.00	MX	1	SANMEX	400421	Transferencia	4888168	31,132.00	01/01/15	Cobrado
2377	Factura	001	24/12/14	MARIA GUADALUPE FELICIANO JARDIN	0208010200	1	51,140.00	MX	1	SANMEX	400421	Transferencia	4888169	51,140.00	01/01/15	Cobrado
2378	Factura	0401001010	01/01/15	TRINKO COMPUTADORA S.A. DE C.V.	0201010276	1	35,571.71	MX	1	SANMEX	400421	Transferencia	4888170	35,571.71	01/01/15	Cobrado
2379	Factura	001	01/01/15	MARIA GUADALUPE FELICIANO JARDIN	0208010200	1	42,940.00	MX	1	SANMEX	400421	Transferencia	4888171	42,940.00	01/01/15	Cobrado
2380	Factura	0110	01/01/15	SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE RADIOCOMUNICACIONES S.A. DE CV.	0204010114	1	40,000.00	MX	1	SANMEX	400421	Cheque	4888172	40,000.00	01/01/15	Cobrado







DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO UNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Ejercicio: 2013  
Periodo: Todo  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

Clave 911: 30MSU09408  
Institución: Universidad Veracruzana

NO. CORREC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO N.I.A.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTADO
2420	Factura	02033-4	20130214	ALTOS PALMIER S.A. DE C.V.	AP04020000	2	\$20.00	MX	-	BANAMEX	403427	Cheque	4001022	\$20.00	20130214	Captado
2421	Factura	0203	20130214	ARMAS INTEGRACION SA DE CV	ARM00210000	1	\$3,280.00	MX	-	BANAMEX	403427	Cheque	4001210	\$3,280.00	20130214	Captado
2422	Factura	088-23004	20130214	ARMAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	ARM00110000	4	\$1,730.00	MX	-	BANAMEX	403427	Cheque	4001042	\$1,730.00	20130214	Captado
2423	Factura	VY03F	20130214	ARMAS LÓPEZ TEJERA	LQ73M21000	1	\$4,135.00	MX	-	BANAMEX	403427	Transferencia	41199	\$4,135.00	20130214	Captado
2424	Factura	02043	20130214	ARMAS S.A. DE C.V.	ARM00100000	2	\$21,494.00	MX	-	BANAMEX	403427	Cheque	4001270	\$21,494.00	20130214	Captado
2425	Factura	108	20130214	ARMAS S. DE INVESTACIONES Y DE INNOVACIONES S.A. DE C.V.	ARM00000000	1	\$1,772.00	MX	-	Bancomer	403427	Cheque	4001201	\$1,772.00	20130214	Captado
2426	Factura	L79104	20130214	ARMAS INVESTAMIENTOS S.A. DE C.V.	ARM00200000	-	\$22,000.00	MX	-	BANAMEX	403427	Cheque	4001219	\$22,000.00	20130214	Captado
2427	Factura	11995070206	20130214	ARMAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	ARM00110000	2	\$2,362.00	MX	-	BANAMEX	403427	Cheque	4001103	\$2,362.00	20130214	Captado
2428	Factura	7033	20130214			2	\$2,302.20	EUR	14.422	BANAMEX	403427	Cheque	4001131	\$2,302.20	20130214	Captado
2429	Recibo de pago de comprobantes	0204	00000000			1	\$1,108.25	EUR	14.422	BANAMEX	403427	Cheque	4001131	\$1,108.25	20130214	Captado
2430	Factura	003	20130214	ARMAS S.A. DE C.V.	ARM00100000	-	\$18,000.00	MX	-	BANAMEX	403427	Cheque	4001228	\$18,000.00	20130214	Captado
2431	Factura	4-3034	20130214	ARMAS INVESTAMIENTOS S.A. DE C.V.	ARM00000000	-	\$20,070.00	MX	-	BANAMEX	403427	Cheque	4001200	\$20,070.00	20130214	Captado
2432	Factura	0007	20130214	ARMAS S.A. DE C.V.	ARM00100000	1	\$20,165.30	MX	-	BANAMEX	403427	Cheque	4001238	\$20,165.30	20130214	Captado
2433	Factura	422	20130214	ARMAS DE MEXICO INVESTAMIENTOS S.A. DE C.V.	ARM00000000	1	\$21,100.00	MX	-	Bancomer	403427	Cheque	4001200	\$21,100.00	20130214	Captado
2434	Factura	1231	20130214	ARMAS INVESTAMIENTOS S.A. DE C.V.	ARM00200000	1	\$36,304.00	MX	-	BANAMEX	403427	Cheque	4001100	\$36,304.00	20130214	Captado
2435	Factura	0-470	20130214	ARMAS INVESTAMIENTOS S.A. DE C.V.	ARM00200000	1	\$17,200.00	MX	-	BANAMEX	403427	Transferencia	41201	\$17,200.00	20130214	Captado
2436	Factura	L79103	20130214	ARMAS INVESTAMIENTOS S.A. DE C.V.	ARM00200000	1	\$1,861.37	MX	-	BANAMEX	403427	Transferencia	41142	\$1,861.37	20130214	Captado
2437	Factura	0-3501	20130214	ARMAS S.A. DE C.V.	ARM00100000	-	\$101,000.00	MX	-	BANAMEX	403427	Cheque	4001200	\$101,000.00	20130214	Captado
2438	Factura	0-3501	20130214	ARMAS S.A. DE C.V.	ARM00100000	1	\$2,070.00	MX	-	BANAMEX	403427	Transferencia	40011	\$2,070.00	20130214	Captado
2439	Factura	11995070206	20130214	ARMAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	ARM00110000	4	\$1,490.00	MX	-	Bancomer	403427	Cheque	4001200	\$1,490.00	20130214	Captado
2440	Recibo de pago de comprobantes	10220302021	12000004			3	\$3,300.00	USD	13.750	BANAMEX	403427	Cheque	4001000	\$3,300.00	20130214	Captado
2441	Recibo de pago de comprobantes	42321	10000004			12	\$8,902.46	EUR	4.6402	BANAMEX	403427	Cheque	4001000	\$8,902.46	20130214	Captado
2442	Factura	1232	20130214	ARMAS INVESTAMIENTOS S.A. DE C.V.	ARM00200000	1	\$18,474.00	MX	-	BANAMEX	403427	Cheque	4001100	\$18,474.00	20130214	Captado
2443	Factura	L79102	20130214	ARMAS INVESTAMIENTOS S.A. DE C.V.	ARM00200000	1	\$2,000.00	MX	-	Bancomer	403427	Cheque	4001220	\$2,000.00	20130214	Captado
2444	Factura	50-1101	20130214	ARMAS S.A. DE C.V.	ARM00100000	1	\$6,400.00	MX	-	BANAMEX	403427	Transferencia	40700	\$6,400.00	20130214	Captado
2445	Factura	50-1101	20130214	ARMAS S.A. DE C.V.	ARM00100000	1	\$4,100.00	MX	-	BANAMEX	403427	Transferencia	40700	\$4,100.00	20130214	Captado
2446	Factura	4-3032	20130214	ARMAS S.A. DE C.V.	ARM00100000	1	\$16,920.00	MX	-	BANAMEX	403427	Transferencia	41100	\$16,920.00	20130214	Captado
2447	Factura	100	20130214	ARMAS S.A. DE C.V.	ARM00100000	1	\$20,100.00	MX	-	BANAMEX	403427	Transferencia	40700	\$20,100.00	20130214	Captado
2448	Factura	110	20130214	ARMAS S.A. DE C.V.	ARM00100000	1	\$10,000.00	MX	-	BANAMEX	403427	Cheque	4001221	\$10,000.00	20130214	Captado
2449	Factura	L79101	20130214	ARMAS INVESTAMIENTOS S.A. DE C.V.	ARM00200000	1	\$43,440.00	MX	-	BANAMEX	403427	Transferencia	40701	\$43,440.00	20130214	Captado
2450	Factura	4-3030	20130214	ARMAS S.A. DE C.V.	ARM00100000	1	\$10,000.00	MX	-	BANAMEX	403427	Transferencia	41200	\$10,000.00	20130214	Captado
2451	Factura	4-3031	20130214	ARMAS S.A. DE C.V.	ARM00100000	1	\$20,000.00	MX	-	BANAMEX	403427	Transferencia	40700	\$20,000.00	20130214	Captado
2452	Factura	11995070206	20130214	ARMAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	ARM00110000	1	\$2,000.00	MX	-	BANAMEX	403427	Cheque	4001200	\$2,000.00	20130214	Captado
2453	Factura	REC-00000000	20100004	ARMAS S.A. DE C.V.	ARM00100000	1	\$1,000.00	MX	-	BANAMEX	403427	Cheque	4001200	\$1,000.00	20130214	Captado
2454	Factura	100	20130214	ARMAS S.A. DE C.V.	ARM00100000	1	\$1,000.00	MX	-	BANAMEX	403427	Cheque	4001200	\$1,000.00	20130214	Captado
2455	Factura	4-3030	20130214	ARMAS S.A. DE C.V.	ARM00100000	1	\$1,000.00	MX	-	BANAMEX	403427	Cheque	4001200	\$1,000.00	20130214	Captado
2456	Factura	1000	20130214	ARMAS INVESTAMIENTOS S.A. DE C.V.	ARM00200000	1	\$1,000.00	MX	-	BANAMEX	403427	Transferencia	41102	\$1,000.00	20130214	Captado
2457	Factura	0001	20130214	ARMAS INVESTAMIENTOS S.A. DE C.V.	ARM00200000	1	\$1,000.00	MX	-	BANAMEX	403427	Transferencia	41102	\$1,000.00	20130214	Captado
2458	Factura	0100	20130214	ARMAS INVESTAMIENTOS S.A. DE C.V.	ARM00200000	1	\$1,000.00	MX	-	BANAMEX	403427	Transferencia	41102	\$1,000.00	20130214	Captado

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
FORMATO UNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Ejercicio: 2013
Periodo: Todo
Fecha de Creación: 1 de Enero de 2013

Código: 911-205240408
Institución: Universidad Veracruzana

Table with columns: No. Control, Tipo de Documento de Pago, No. de Folio, Fecha de Emisión, Nombre del Proveedor, R.F.C., Cantidad de Conceptos en el Documento de Pago, Importe del Documento de Pago M.N., Tipo de Moneda, Importe Dólar Extralocal, Banco Emisor del Pago, No. Cuenta Bancaria, Forma de Pago, No. de Cheque / Transferencia, Monto Comprometido, Fecha de Pago, Estado.

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR INVESTIGACION  
 DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 FORMATO UNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Ciudad 911 EDU010000  
 Instituto: Universidad Veracruzana

Reporte Periodo: 2013  
 Fecha de Emisión: 7 de Enero de 2015

NO. CANCEL.	TIPO DE DOCUMENTO (NVI)	NO. DE FILA	FECHA DE PAGOS	NOMBRE DEL PROVEEDOR	C.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS (VALOR DOCUMENTO)	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO (M)	NO. DE MONEDA	IMPORTE MONEDA ESTADOUNIDENSE	IMPORTE MONEDA DEL PAIS	NO. CUENTA BANCARIA	TITULO DE PAGO	NO. DE CANCELACION AUTOMATICA	MONTO COMPENSADO	FECHA DEL PAGO	ESTATUS
174	Factura de servicios de mantenimiento	5144	17/02/14			1	21,000.00	MX	0	21,000.00	810007	Transferencia	0100	0100.00	07/02/14	CANCELADO
175	Factura		01/02/14	ALVARADO GARCIA PABLO	847000000	1	6,000.00	MX	0	6,000.00	810007	Transferencia	0100	6,000.00	07/02/14	CANCELADO
176	Factura		01/02/14	LOPEZ RAMIREZ GUSTAVO	847000000	1	6,000.00	MX	0	6,000.00	810007	Transferencia	0100	6,000.00	07/02/14	CANCELADO
177	Factura	F010000000	06/02/14	ARMANDO DE MENDOZA S.A. DE C.V.	847000000	1	2,000.00	MX	0	2,000.00	810007	Transferencia	0100	2,000.00	07/02/14	CANCELADO
178	Factura	0141	20/02/14	MEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	847000000	1	15,000.00	MX	0	15,000.00	810007	Transferencia	0100	15,000.00	07/02/14	CANCELADO
179	Factura	1	20/02/14	INDUSTRIA MEXICANA DE ORO	847000000	1	24,000.00	MX	0	24,000.00	810007	Transferencia	0100	24,000.00	07/02/14	CANCELADO
180	Factura	001011001	18/02/14	LEFAMAR, ABO GONZALEZ S.A.	847000000	1	11,000.00	MX	0	11,000.00	810007	Transferencia	0100	11,000.00	07/02/14	CANCELADO
181	Factura	001011001	08/02/14	FONDO DEL RIO S.A. DE C.V.	847000000	1	6,000.00	MX	0	6,000.00	810007	Transferencia	0100	6,000.00	07/02/14	CANCELADO
182	Factura	001011001	07/02/14	INDUSTRIAS DEL MEXICO, S.C.	847000000	1	10,000.00	MX	0	10,000.00	810007	Transferencia	0100	10,000.00	07/02/14	CANCELADO
183	Factura de servicios de mantenimiento	5144	18/02/14			1	20,000.00	MX	0	20,000.00	810007	Transferencia	0100	0100.00	07/02/14	CANCELADO
184	Factura de servicios de mantenimiento	5144	07/02/14			1	21,000.00	MX	0	21,000.00	810007	Transferencia	0100	21,000.00	07/02/14	CANCELADO
185	Factura de servicios de mantenimiento	5144	07/02/14			1	21,000.00	MX	0	21,000.00	810007	Transferencia	0100	21,000.00	07/02/14	CANCELADO
186	Factura de servicios de mantenimiento	5144	07/02/14			1	21,000.00	MX	0	21,000.00	810007	Transferencia	0100	21,000.00	07/02/14	CANCELADO
187	Factura de servicios de mantenimiento	5144	07/02/14			1	21,000.00	MX	0	21,000.00	810007	Transferencia	0100	21,000.00	07/02/14	CANCELADO
188	Factura de servicios de mantenimiento	5144	07/02/14			1	21,000.00	MX	0	21,000.00	810007	Transferencia	0100	21,000.00	07/02/14	CANCELADO
189	Factura de servicios de mantenimiento	5144	07/02/14			1	21,000.00	MX	0	21,000.00	810007	Transferencia	0100	21,000.00	07/02/14	CANCELADO
190	Factura de servicios de mantenimiento	5144	07/02/14			1	21,000.00	MX	0	21,000.00	810007	Transferencia	0100	21,000.00	07/02/14	CANCELADO
191	Factura de servicios de mantenimiento	5144	07/02/14			1	21,000.00	MX	0	21,000.00	810007	Transferencia	0100	21,000.00	07/02/14	CANCELADO
192	Factura de servicios de mantenimiento	5144	07/02/14			1	21,000.00	MX	0	21,000.00	810007	Transferencia	0100	21,000.00	07/02/14	CANCELADO
193	Factura de servicios de mantenimiento	5144	07/02/14			1	21,000.00	MX	0	21,000.00	810007	Transferencia	0100	21,000.00	07/02/14	CANCELADO
194	Factura de servicios de mantenimiento	5144	07/02/14			1	21,000.00	MX	0	21,000.00	810007	Transferencia	0100	21,000.00	07/02/14	CANCELADO
195	Factura de servicios de mantenimiento	5144	07/02/14			1	21,000.00	MX	0	21,000.00	810007	Transferencia	0100	21,000.00	07/02/14	CANCELADO
196	Factura de servicios de mantenimiento	5144	07/02/14			1	21,000.00	MX	0	21,000.00	810007	Transferencia	0100	21,000.00	07/02/14	CANCELADO
197	Factura de servicios de mantenimiento	5144	07/02/14			1	21,000.00	MX	0	21,000.00	810007	Transferencia	0100	21,000.00	07/02/14	CANCELADO
198	Factura de servicios de mantenimiento	5144	07/02/14			1	21,000.00	MX	0	21,000.00	810007	Transferencia	0100	21,000.00	07/02/14	CANCELADO
199	Factura de servicios de mantenimiento	5144	07/02/14			1	21,000.00	MX	0	21,000.00	810007	Transferencia	0100	21,000.00	07/02/14	CANCELADO
200	Factura de servicios de mantenimiento	5144	07/02/14			1	21,000.00	MX	0	21,000.00	810007	Transferencia	0100	21,000.00	07/02/14	CANCELADO
201	Factura de servicios de mantenimiento	5144	07/02/14			1	21,000.00	MX	0	21,000.00	810007	Transferencia	0100	21,000.00	07/02/14	CANCELADO
202	Factura de servicios de mantenimiento	5144	07/02/14			1	21,000.00	MX	0	21,000.00	810007	Transferencia	0100	21,000.00	07/02/14	CANCELADO
203	Factura de servicios de mantenimiento	5144	07/02/14			1	21,000.00	MX	0	21,000.00	810007	Transferencia	0100	21,000.00	07/02/14	CANCELADO
204	Factura de servicios de mantenimiento	5144	07/02/14			1	21,000.00	MX	0	21,000.00	810007	Transferencia	0100	21,000.00	07/02/14	CANCELADO
205	Factura de servicios de mantenimiento	5144	07/02/14			1	21,000.00	MX	0	21,000.00	810007	Transferencia	0100	21,000.00	07/02/14	CANCELADO
206	Factura de servicios de mantenimiento	5144	07/02/14			1	21,000.00	MX	0	21,000.00	810007	Transferencia	0100	21,000.00	07/02/14	CANCELADO
207	Factura de servicios de mantenimiento	5144	07/02/14			1	21,000.00	MX	0	21,000.00	810007	Transferencia	0100	21,000.00	07/02/14	CANCELADO
208	Factura de servicios de mantenimiento	5144	07/02/14			1	21,000.00	MX	0	21,000.00	810007	Transferencia	0100	21,000.00	07/02/14	CANCELADO
209	Factura de servicios de mantenimiento	5144	07/02/14			1	21,000.00	MX	0	21,000.00	810007	Transferencia	0100	21,000.00	07/02/14	CANCELADO
210	Factura de servicios de mantenimiento	5144	07/02/14			1	21,000.00	MX	0	21,000.00	810007	Transferencia	0100	21,000.00	07/02/14	CANCELADO
211	Factura de servicios de mantenimiento	5144	07/02/14			1	21,000.00	MX	0	21,000.00	810007	Transferencia	0100	21,000.00	07/02/14	CANCELADO
212	Factura de servicios de mantenimiento	5144	07/02/14			1	21,000.00	MX	0	21,000.00	810007	Transferencia	0100	21,000.00	07/02/14	CANCELADO
213	Factura de servicios de mantenimiento	5144	07/02/14			1	21,000.00	MX	0	21,000.00	810007	Transferencia	0100	21,000.00	07/02/14	CANCELADO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (UNIVERSITARIA)  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Ejercicio: 2013  
Período: Tercer Trimestre  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2013

Código: 011-20130009400  
Institución: Universidad Veracruzana

NÚM. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NÚM. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2324	Recibo de gastos re-creditados	5030M	24/10/2014			1	\$7,000.00	MX	0	BANAMEX	400427	Cheque	40001133	\$7,000.00	01/12/2014	Captado
2325	Recibo de gastos re-creditados	5030M	24/10/2014			1	\$7,000.00	MX	0	BANAMEX	400427	Cheque	40001133	\$7,000.00	01/12/2014	Captado
2326	Recibo de gastos re-creditados	5030M	24/10/2014			1	\$7,000.00	MX	0	BANAMEX	400427	Cheque	40001133	\$7,000.00	01/12/2014	Captado
2327	Recibo de gastos re-creditados	5030M	24/10/2014			1	\$7,000.00	MX	0	BANAMEX	400427	Cheque	40001137	\$7,000.00	01/12/2014	Captado
2328	Factura	0275M	28/08/2014	FRANC DEL RIO S.A. DE C.V.	FRFR0804700	1	\$33.00	MX	0	BANAMEX	400427	Cheque	40001133	\$33.00	01/12/2014	Captado
2329	Factura	198802A	20/08/2014	ARTES PALAMIN S.A. DE C.V.	ARTPAL0803999	1	\$478.00	MX	0	BANAMEX	400427	Cheque	40001133	\$478.00	01/12/2014	Captado
2330	Factura	100007A	21/10/2014	AUTOS PALAMIN S.A. DE C.V.	APAL0803999	1	\$200.00	MX	0	BANAMEX	400427	Cheque	40001138	\$200.00	01/12/2014	Captado
2331	Factura	01	08/10/2014	DORALADIANA SUMOS URBANOS	DUSUM0803049	1	\$4,322.00	MX	0	BANAMEX	400427	Transferencia	40790	\$4,322.00	01/12/2014	Captado
2332	Factura	A 111	02/10/2014	MOSES HERNANDEZ RODRIGUEZ	MHR02080990	1	\$1,000.00	MX	0	BANAMEX	400427	Transferencia	40790	\$1,000.00	02/12/2014	Captado
2333	Factura	A 96	01/10/2014	FRANCISCO PASTORISCA MULLER	FRPM010810049	1	\$27,444.00	MX	0	BANAMEX	400427	Transferencia	402400	\$27,444.00	02/12/2014	Captado
2334	Factura	700A0103	03/08/2014	FRANCISCO DE CUBA EDUCACION	FC0304090402	1	\$2,400.00	MX	0	BANAMEX	400427	Transferencia	40790	\$2,400.00	02/12/2014	Captado
2335	Factura	700	08/10/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC080819049	1	\$1,591.28	MX	0	BANAMEX	400427	Transferencia	40790	\$1,591.28	02/12/2014	Captado
2336	Factura	700	11/10/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC080819049	1	\$1,078.00	MX	0	BANAMEX	400427	Transferencia	40790	\$1,078.00	02/12/2014	Captado
2337	Recibo de gastos re-creditados	5030M	01/10/2014			1	\$1,000.00	MX	0	BANAMEX	400427	Cheque	40001134	\$1,000.00	02/12/2014	Captado
2338	Factura	08	02/10/2014	ROSA CUELLAR AGUIRRE	RUM021029017	1	\$200.00	MX	0	BANAMEX	400427	Transferencia	40790	\$200.00	02/12/2014	Captado
2339	Factura	001	08/10/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC080819049	1	\$1,000.00	MX	0	BANAMEX	400427	Transferencia	40790	\$1,000.00	02/12/2014	Captado
2340	Recibo de gastos re-creditados	5030M	01/10/2014			1	\$5,074.00	MX	0	BANAMEX	400427	Cheque	40001134	\$5,074.00	02/12/2014	Captado
2341	Factura	700A 0700	01/10/2014	FORO DE CULTURA ECONOMICA	FCE01090902	1	\$12,301.00	MX	0	BANAMEX	400427	Transferencia	40790	\$12,301.00	02/12/2014	Captado
2342	Recibo de gastos re-creditados	5030M	01/10/2014			1	\$0,144.00	MX	0	BANAMEX	400427	Cheque	40001132	\$0,144.00	02/12/2014	Captado
2343	Recibo de gastos re-creditados	5030M	14/10/2014			1	\$1,437.00	MX	0	BANAMEX	400427	Cheque	40001132	\$1,437.00	02/12/2014	Captado
2344	Recibo de gastos re-creditados	5030M	01/10/2014			1	\$4,750.00	MX	0	BANAMEX	400427	Cheque	40001132	\$4,750.00	02/12/2014	Captado
2345	Recibo de gastos re-creditados	5030M	01/10/2014			1	\$4,750.00	MX	0	BANAMEX	400427	Cheque	40001131	\$4,750.00	02/12/2014	Captado
2346	Recibo de gastos re-creditados	5030M	01/10/2014			1	\$4,750.00	MX	0	BANAMEX	400427	Cheque	40001131	\$4,750.00	02/12/2014	Captado
2347	Recibo de gastos re-creditados	5030M	21/10/2014			1	\$4,750.00	MX	0	BANAMEX	400427	Cheque	40001141	\$4,750.00	02/12/2014	Captado
2348	Recibo de gastos re-creditados	5030M	03/10/2014			1	\$4,750.00	MX	0	BANAMEX	400427	Cheque	40001141	\$4,750.00	02/12/2014	Captado
2349	Recibo de gastos re-creditados	5030M	03/10/2014			1	\$4,750.00	MX	0	BANAMEX	400427	Cheque	40001141	\$4,750.00	02/12/2014	Captado
2350	Recibo de gastos re-creditados	5030M	03/10/2014			1	\$4,750.00	MX	0	BANAMEX	400427	Cheque	40001141	\$4,750.00	02/12/2014	Captado
2351	Recibo de gastos re-creditados	5030M	03/10/2014			1	\$4,750.00	MX	0	BANAMEX	400427	Cheque	40001141	\$4,750.00	02/12/2014	Captado
2352	Recibo de gastos re-creditados	5030M	03/10/2014			1	\$4,750.00	MX	0	BANAMEX	400427	Cheque	40001141	\$4,750.00	02/12/2014	Captado
2353	Recibo de gastos re-creditados	5030M	03/10/2014			1	\$4,750.00	MX	0	BANAMEX	400427	Cheque	40001141	\$4,750.00	02/12/2014	Captado
2354	Recibo de gastos re-creditados	5030M	03/10/2014			1	\$4,750.00	MX	0	BANAMEX	400427	Cheque	40001141	\$4,750.00	02/12/2014	Captado
2355	Recibo de gastos re-creditados	5030M	03/10/2014			1	\$4,750.00	MX	0	BANAMEX	400427	Cheque	40001141	\$4,750.00	02/12/2014	Captado
2356	Recibo de gastos re-creditados	5030M	03/10/2014			1	\$4,750.00	MX	0	BANAMEX	400427	Cheque	40001141	\$4,750.00	02/12/2014	Captado
2357	Factura	163207A	02/08/2014	NOTOS PALAMIN S.A. DE C.V.	NP020803999	1	\$500.00	MX	0	BANAMEX	400427	Cheque	40001138	\$500.00	01/12/2014	Captado
2358	Recibo de gastos re-creditados	5030M	03/09/2014			1	\$1,000.00	MX	0	BANAMEX	400427	Cheque	40001110	\$1,000.00	01/12/2014	Captado
2359	Factura	0100010	23/10/2014	FRANCISCA DALLASTRA S.A. DE C.V.	FD03030408	1	\$10,700.00	MX	0	BANAMEX	400427	Transferencia	40790	\$10,700.00	02/12/2014	Captado
2360	Factura	001-0204	23/10/2014			1	\$200.00	USD	17,000	BANAMEX	400427	Cheque	40001130	\$1,610.00	01/12/2014	Captado
2361	Recibo de gastos re-creditados	5030M	20/10/2014			1	\$5,700.00	MX	0	BANAMEX	400427	Cheque	40001130	\$5,700.00	01/12/2014	Captado

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
 DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 FORMATO UNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Ejercicio: 2011  
 Periodo: Todo  
 Fecha de Creación: 7 de Enero de 2010

Clave 911: 30MS02608  
 Institución: Universidad Veracruzana

NO. CONCEL	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIOS	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CATEGORÍA DE PRODUCTOS DEL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO (M.N.)	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVERSA EXTRANJERA	BANCO CREADOR DEL PAGO	NÚM. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONEDAS COMPENSADAS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2547	Factura	01/187	14/02/04	UNIDOS Y REACTIVOS DE QUIMICAR S.A. DE C.V.	0701022998	1	\$1,075.57	MX	-	BANAMEX	429007	Transferencia	46588	\$1,075.57	01/02/04	Cantado
2548	Recibo de pago de prestaciones	07008	25/02/04			-	18,719.53	MX	-	BANAMEX	429007	Cheque	4659008	\$1,198.81	02/02/04	Cantado
2549	Recibo de pago de prestaciones	07014	26/02/04			-	28,118.80	MX	-	BANAMEX	429007	Cheque	4659009	\$1,198.81	03/02/04	Cantado
2570	Factura	111	06/11/04	CONSEJO PARA LA CREDITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EN GUAMAPUÉS A.C.	0479021399	1	\$11,922.80	MX	-	BANAMEX	429007	Transferencia	24028	\$11,922.80	04/02/04	Cheque
2571	Factura	001	08/11/04	ASOCIACION PARA LA INVESTIGACION Y CERTIFICACION DE DEPENDENCIAS I.A.P.	44028171390	-	\$24,507.00	MX	-	BANAMEX	429007	Transferencia	12870	\$4,500.00	04/02/04	Cheque
2572	Recibo de pago de prestaciones	04004	01/02/04			-	\$1,000.00	MX	-	BANAMEX	429007	Transferencia	31705	\$1,000.00	25/02/04	Cantado
2573	Recibo de pago de prestaciones	07020	10/02/04			-	18,000.00	MX	-	BANAMEX	429007	Cheque	4659042	18,000.00	06/02/04	Cantado
2574	Recibo de pago de prestaciones	07024	01/02/04			-	\$1,300.00	MX	-	BANAMEX	429007	Cheque	4659044	\$4,500.00	07/02/04	Cantado
2575	Factura	020	09/11/04	CONSTRUCCION Y COMERCIO EDIFICIOS JORDA S.A. DE C.V.	0071481843	1	\$4,100.00	MX	-	BANAVIT	128007	Transferencia	91071	\$1,000.00	09/02/04	Cheque
2576	Factura	001871	14/02/04	SUMIDOS Y REACTIVOS DE QUIMICAR S.A. DE C.V.	0701022998	1	\$6,954.00	MX	-	BANAMEX	429007	Transferencia	46588	\$4,500.00	01/02/04	Cantado
2577	Factura de servicios	14	20/02/04	INDUSTRIA DEL NITRATO Y CLORURO DE AMONIO	01600002010	-	\$8,207.50	MX	-	BANAMEX	429007	Transferencia	22374	\$8,207.50	20/02/04	Cantado
2578	Factura	102	02/02/04	SAL MENDOZA RUBEN	00704811177	1	\$1,000.00	MX	-	BANAMEX	429007	Transferencia	51706	\$1,000.00	20/02/04	Cantado
2579	Recibo de pago de prestaciones	07026	03/02/04			-	\$4,807.50	MX	-	BANAMEX	429007	Cheque	4659043	\$4,500.00	03/02/04	Cantado
2580	Recibo de pago de prestaciones	07028	22/02/04			-	\$4,407.50	MX	-	BANAMEX	429007	Cheque	4659045	\$4,500.00	03/02/04	Cantado
2581	Factura	43000	22/02/04	JOSE ALFREDO TORRES	00124102010	1	20,300.00	MX	-	BANAMEX	429007	Transferencia	91962	\$2,000.00	02/02/04	Cheque
2582	Recibo de prestaciones	06	23/02/04	INDUSTRIAS MEXICANAS	00000102010	-	\$1,207.00	MX	-	BANAMEX	429007	Transferencia	05911	\$1,207.00	20/02/04	Cantado
2583	Factura	01/001	04/02/04	SUMIDOS Y REACTIVOS DE QUIMICAR S.A. DE C.V.	0701022998	1	\$1,000.00	MX	-	BANAMEX	429007	Transferencia	46588	\$1,000.00	03/02/04	Cheque
2584	Recibo de pago de prestaciones	07029	20/02/04			-	\$2,000.00	MX	-	BANAMEX	429007	Cheque	4659041	\$2,000.00	01/02/04	Cheque
2585	Factura	0001	20/02/04	UNION S.A. DE C.V.	00000102010	-	\$2,440.00	MX	-	BANAMEX	429007	Transferencia	91962	\$2,440.00	02/02/04	Cantado
2586	Recibo de pago de prestaciones	04002	20/02/04			-	\$4,800.00	MX	-	BANAMEX	429007	Cheque	4659148	\$4,500.00	01/02/04	Cheque
2587	Factura	02	20/02/04	INDUSTRIAS MEXICANAS S.A. DE C.V.	00000102010	1	\$2,007.00	MX	-	BANAMEX	429007	Transferencia	47822	\$2,007.00	02/02/04	Cantado
2588	Factura	02	20/02/04	INDUSTRIAS MEXICANAS S.A. DE C.V.	00000102010	1	\$4,010.00	MX	-	BANAMEX	429007	Transferencia	47824	\$4,010.00	02/02/04	Cantado
2589	Factura	00	21/02/04	INDUSTRIAS MEXICANAS S.A. DE C.V.	00000102010	1	\$2,000.00	MX	-	BANAMEX	429007	Transferencia	47826	\$2,000.00	21/02/04	Cheque
2590	Recibo de pago de prestaciones	07030	04/02/04			-	\$2,000.00	MX	-	BANAMEX	429007	Cheque	4659149	\$2,000.00	01/02/04	Cantado
2591	Factura	00	18/02/04	RAMON Y CA SERRANO ALBAZ	00100002010	-	\$7,000.00	MX	-	BANAMEX	429007	Transferencia	05220	\$7,000.00	20/02/04	Cantado
2592	Recibo de pago de prestaciones	04003	20/02/04			-	\$8,700.00	MX	-	BANAMEX	429007	Cheque	4659040	\$8,700.00	01/02/04	Cheque
2593	Recibo de pago de prestaciones	04004	23/02/04			-	\$1,200.00	MX	-	BANAMEX	429007	Cheque	4659148	\$1,200.00	20/02/04	Cantado
2594	Factura	1/00	20/02/04	INDUSTRIAS MEXICANAS S.A. DE C.V.	00000102010	1	\$2,000.00	MX	-	BANAMEX	429007	Transferencia	44708	\$2,000.00	02/02/04	Cantado
2595	Recibo de pago de prestaciones	04005	20/02/04			-	\$1,000.00	MX	-	BANAMEX	429007	Cheque	4659149	\$1,000.00	20/02/04	Cheque

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Ejercicio: 2015  
Período: Todo  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

Ciudad 971 JOMQUÉ 4000  
Institución: Universidad Veracruzana

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE CUENTA	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	C.I.E.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN \$	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FECHA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROMISADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
255	Factura	001	20/02/14	REPRODUCIONES GRÁFICAS S.A. DE C.V.	000000004	1	\$1,281.25	MX	-	BANAMEX	400407	20/02/14	000000	\$1,281.25	02/02/2014	Captado
256	Factura de gastos no comprobados	00000	20/02/2014			1	\$1,254.00	MX	-	BANAMEX	400407	20/02/14	000000	\$1,254.00	20/02/2014	Captado
258	Factura	001	20/02/2014	REPRODUCIONES GRÁFICAS S.A. DE C.V.	000000004	2	\$1,071.00	MX	-	BANAMEX	400407	20/02/14	000000	\$1,071.00	02/02/2014	Captado
259	Factura	001	20/02/2014	REPRODUCIONES GRÁFICAS S.A. DE C.V.	000000004	1	\$1,220.24	MX	-	BANAMEX	400407	20/02/14	000000	\$1,220.24	02/02/2014	Captado
260	Factura	001	20/02/2014	REPRODUCIONES GRÁFICAS S.A. DE C.V.	000000004	1	\$1,044.00	MX	-	BANAMEX	400407	20/02/14	000000	\$1,044.00	02/02/2014	Captado
261	Factura	001	20/02/2014	REPRODUCIONES GRÁFICAS S.A. DE C.V.	000000004	1	\$1,127.24	MX	-	BANAMEX	400407	20/02/14	000000	\$1,127.24	02/02/2014	Captado
262	Factura	FIDECOMISAR	20/02/2014	ALUMINOS DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	000000000	1	\$9,402.00	MX	-	BANAMEX	400407	20/02/14	000000	\$9,402.00	02/02/2014	Captado
263	Factura	FIDECOMISAR	07/02/2014	FOTO CONTROL DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	000000004	1	\$1,220.00	MX	-	BANAMEX	400407	07/02/14	000000	\$1,220.00	07/02/2014	Captado
264	Factura de gastos no comprobados	00000	09/02/2014			1	\$1,200.00	MX	-	BANAMEX	400407	09/02/14	000000	\$1,200.00	09/02/2014	Captado
265	Factura	001	09/02/2014	CENTRO MEXICANO DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CONTINUA	000000000	1	\$1,200.00	MX	-	BANAMEX	400407	09/02/14	000000	\$1,200.00	09/02/2014	Captado
266	Factura	FIDECOMISAR	20/02/2014	FOTO CONTROL DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	000000004	1	\$1,000.00	MX	-	BANAMEX	400407	20/02/14	000000	\$1,000.00	02/02/2014	Captado
267	Factura	FIDECOMISAR	20/02/2014	COMERCIAL S.S. DE C.V.	000000000	1	\$1,000.00	MX	-	BANAMEX	400407	20/02/14	000000	\$1,000.00	02/02/2014	Captado
268	Factura	FIDECOMISAR	07/02/2014	SISTEMAS PROMEX S DE CV	000000000	1	\$6,077.70	MX	-	BANAMEX	400407	07/02/14	000000	\$6,077.70	07/02/2014	Captado
269	Factura	001	20/02/2014	SOLUCIONES INGENIERIA S DE C.V.	000000000	1	\$1,200.00	MX	-	BANAMEX	400407	20/02/14	000000	\$1,200.00	02/02/2014	Captado
270	Factura	FIDECOMISAR	20/02/2014	PRODIGAL S.A. DE C.V.	000000000	1	\$6,348.70	MX	-	BANAMEX	400407	20/02/14	000000	\$6,348.70	02/02/2014	Captado
271	Factura	001	07/02/2014	CENTRO DE ACREDITACIÓN DE LA INGENIERÍA DE LA INGENIERÍA S DE C.V.	000000000	1	\$1,200.00	MX	-	BANAMEX	400407	07/02/14	000000	\$1,200.00	07/02/2014	Captado
272	Factura	FIDECOMISAR	20/02/2014	SISTEMAS PROMEX S DE CV	000000000	1	\$1,177.70	MX	-	BANAMEX	400407	20/02/14	000000	\$1,177.70	02/02/2014	Captado
273	Factura de gastos no comprobados	00000	06/02/2014			1	\$1,200.00	MX	-	BANAMEX	400407	06/02/14	000000	\$1,200.00	06/02/2014	Captado
274	Factura	FIDECOMISAR	20/02/2014	SISTEMAS PROMEX S DE CV	000000000	1	\$8,454.00	MX	-	BANAMEX	400407	20/02/14	000000	\$8,454.00	02/02/2014	Captado
275	Factura	FIDECOMISAR	07/02/2014	FOTO CONTROL DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	000000004	1	\$1,200.00	MX	-	BANAMEX	400407	07/02/14	000000	\$1,200.00	07/02/2014	Captado
276	Factura	FIDECOMISAR	07/02/2014	SISTEMAS PROMEX S DE CV	000000000	1	\$8,264.00	MX	-	BANAMEX	400407	07/02/14	000000	\$8,264.00	07/02/2014	Captado
277	Factura	FIDECOMISAR	07/02/2014	FOTO CONTROL DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	000000004	1	\$1,200.00	MX	-	BANAMEX	400407	07/02/14	000000	\$1,200.00	07/02/2014	Captado
278	Factura	001	20/02/2014	HEA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	000000000	1	\$1,200.00	MX	-	BANAMEX	400407	20/02/14	000000	\$1,200.00	02/02/2014	Captado
279	Factura	001	07/02/2014	MULTON CONSULTING S.A. DE C.V.	000000000	1	\$1,200.00	MX	-	BANAMEX	400407	07/02/14	000000	\$1,200.00	07/02/2014	Captado
280	Factura	RECONSTRUCCION	06/02/2014	CONSTRUCIONES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES	000000000	1	\$1,000.00	MX	-	BANAMEX	400407	06/02/14	000000	\$1,000.00	06/02/2014	Captado
281	Factura	RECONSTRUCCION	07/02/2014			1	\$1,000.00	MX	-	BANAMEX	400407	07/02/14	000000	\$1,000.00	07/02/2014	Captado
282	Factura	001	07/02/2014	HEA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	000000000	1	\$1,074.00	MX	-	BANAMEX	400407	07/02/14	000000	\$1,074.00	07/02/2014	Captado
283	Factura	RECONSTRUCCION	07/02/2014	CONSTRUCIONES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES	000000000	1	\$1,540.00	MX	-	BANAMEX	400407	07/02/14	000000	\$1,540.00	07/02/2014	Captado
284	Factura de gastos no comprobados	00000	07/02/2014			1	\$8,410.00	MX	-	BANAMEX	400407	07/02/14	000000	\$8,410.00	07/02/2014	Captado
285	Factura	FIDECOMISAR	20/02/2014	SISTEMAS PROMEX S DE C.V.	000000000	1	\$1,200.00	MX	-	BANAMEX	400407	20/02/14	000000	\$1,200.00	02/02/2014	Captado
286	Factura	FIDECOMISAR	07/02/2014	TECNOLOGIA DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	000000000	1	\$1,000.00	MX	-	BANAMEX	400407	07/02/14	000000	\$1,000.00	07/02/2014	Captado
287	Factura	FIDECOMISAR	07/02/2014	INDICADORES DE MANEJO DE RECURSOS S DE C.V.	000000000	1	\$1,200.00	MX	-	BANAMEX	400407	07/02/14	000000	\$1,200.00	07/02/2014	Captado
288	Factura	001	07/02/2014	HEA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	000000000	1	\$1,200.00	MX	-	BANAMEX	400407	07/02/14	000000	\$1,200.00	07/02/2014	Captado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO UNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Ejercicio: 2013  
Periodo: Tercer  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

Clave 911: 30MSU09400  
Institución: Universidad Veracruzana

NO. CONCEL.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	DPA DE MONEDA	IMPORTE TOTAL EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROMISOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3278	Pasivo	4402	08/12/14	URECINDO HERRINDEZ TOROOSA	HEC0711270	1	20,000.00	MN	-	BANAMEX	400427	Transferencia	4070	20,000.00	22/12/14	Captado
3279	Pasivo	44	20/12/14	BARSA TRANSFORMACIONES Y ACABADOS METALICOS S.A. DE CV	BAR1204050	1	32,000.00	MN	-	BANAMEX	400427	Cheque	4000216	32,000.00	22/12/14	Captado
3271	Pasivo	47004240C	04/12/14	SMARTTEL FORTALECIMIENTO DE CALIDAD S.A.S	CO070719021	1	20,547.20	MN	-	BANAMEX	400427	Transferencia	407010	20,547.20	22/12/14	Captado
3272	Pasivo	Fu. 307	18/12/14	FOTO CONTROL DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	FOV0303070	1	115,000.00	MN	-	BANAMEX	400427	Transferencia	41002	115,000.00	22/12/14	Captado
3273	Pasivo	4711	08/12/14	SISTEMAS PROTEIN S. DE RL	SPRO0210051	1	28,204.32	MN	-	BANAMEX	400427	Cheque	4000212	28,204.32	22/12/14	Captado
3274	Pasivo	Fu. 320	23/12/14	FOTO CONTROL DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	FOV0303070	1	22,940.44	MN	-	BANAMEX	400427	Transferencia	41002	22,940.44	22/12/14	Captado
3275	Pasivo	Fu. 308	20/12/14	FOTO CONTROL DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	FOV0303070	1	22,000.00	MN	-	BANAMEX	400427	Cheque	4000212	22,000.00	22/12/14	Captado
3276	Pasivo	A12	27/12/14	JANERONIC S.A. DE CV	JAN040100000	1	211,201.20	MN	-	BANAMEX	400427	Cheque	4000216	211,201.20	22/12/14	Captado
3277	Pasivo	0 713	28/12/14	SISTEMAS PROTEIN S. DE RL	SPRO0210051	1	100,000.00	MN	-	BANAMEX	400427	Transferencia	41002	100,000.00	22/12/14	Captado
3278	Pasivo	Fu. 307	24/12/14	FOTO CONTROL DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	FOV0303070	1	22,000.00	MN	-	BANAMEX	400427	Transferencia	41002	22,000.00	22/12/14	Captado
3279	Pasivo	4314	10/12/14	MULTIMEDIA DESARROLLO AUTOMATIZADO DE SALA S.A. DE CV	MD040103011	1	130,170.00	MN	-	BANAMEX	400427	Transferencia	407010	130,170.00	22/12/14	Captado
3280	Pasivo de gastos autorizados	3704F	20/12/14			1	24,000.00	MN	-	BANAMEX	400427	Transferencia	40401	24,000.00	22/12/14	Captado
3281	Pasivo de gastos autorizados	3702M	24/12/14			1	20,000.00	MN	-	BANAMEX	400427	Cheque	4000212	20,000.00	18/01/15	Captado
3282	Pasivo de gastos autorizados	3703M	14/12/14			1	20,000.00	MN	-	BANAMEX	400427	Transferencia	40401	20,000.00	22/12/14	Captado
3283	Pasivo de gastos autorizados	3704F	24/12/14			1	100,000.00	MN	-	BANAMEX	400427	Cheque	4000212	100,000.00	22/12/14	Captado
3284	Pasivo	4 0220	15/12/14	OPERADORA EMPORO VERACRUZ S.A. DE C.V.	OV070110010	1	100,000.00	MN	-	BANAMEX	400427	Transferencia	407010	100,000.00	15/12/14	Captado
3285	Pasivo	4370F	14/12/14	INMOBILIARIA ROO S.A. DE C.V.	IR070302000	1	22,000.00	MN	-	BANAMEX	400427	Cheque	4000212	22,000.00	22/12/14	Captado
3286	Pasivo	21	15/12/14	LA RED DE SA. A.C.	LR0302011000	1	14,000.00	MN	-	BANAMEX	400427	Cheque	4000212	14,000.00	22/12/14	Captado
3287	Pasivo	400	30/12/14	CARLEN LÓPEZ FENTINES	LOPC0111010	1	21,700.00	USD	-	BANAMEX	400427	Transferencia	407010	21,700.00	22/12/14	Captado
3288	Pasivo	4 124	23/12/14	AVTRONIC S.A. DE C.V.	AVTR0303010	1	211,001.20	MN	-	BANAMEX	400427	Cheque	4000212	211,001.20	22/12/14	Captado
3289	Pasivo	4002	28/12/14	PRODUCTOS Y EQUIPOS BATEMUNDO S.A. DE CV	PE030107001	1	10,732.47	USD	-	BANAMEX	400427	Cheque	4000212	10,732.47	22/12/14	Captado
3290	Pasivo	Fu. 290	24/12/14	FOTO CONTROL DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	FOV0303070	1	21,000.00	MN	-	BANAMEX	400427	Transferencia	41002	21,000.00	22/12/14	Captado
3291	Pasivo	12	28/12/14	HELMOLIANA CONTEC S.A. DE C.V.	HC020077100	1	113,332.21	MN	-	BANAMEX	400427	Transferencia	407010	113,332.21	22/12/14	Captado
3292	Pasivo de gastos autorizados	3703M	22/12/14			1	20,000.00	MN	-	BANAMEX	400427	Cheque	4000212	20,000.00	22/12/14	Captado
3293	Pasivo	4 0274	21/12/14	OPERADORA EMPORO VERACRUZ S.A. DE C.V.	OV070110010	1	20,000.00	MN	-	BANAMEX	400427	Transferencia	41002	20,000.00	22/12/14	Captado
3294	Pasivo	400000000	20/12/14	IMPRESORA COMPUTACION S.A. DE C.V.	IC020102000	1	10,717.50	MN	-	BANAMEX	400427	Transferencia	41002	10,717.50	22/12/14	Captado
3295	Pasivo	F2 10004	22/12/14	FRANCO MEXICO S. DE S.A. DE C.V.	FME000101000	1	22,000.00	MN	-	BANAMEX	400427	Cheque	4000212	22,000.00	22/12/14	Captado
3296	Pasivo	102	20/12/14	CORPORATIVO S.A. DE C.V.	CO030300000	1	10,000.00	MN	-	BANAMEX	400427	Transferencia	41002	10,000.00	22/12/14	Captado
3297	Pasivo	4 100	20/12/14	MIC POWER ALDO Y AGOS S.A. DE C.V.	MA0111010	1	14,120.00	MN	-	BANAMEX	400427	Transferencia	407010	14,120.00	22/12/14	Captado
3298	Pasivo	4 11	20/12/14	AGENCIAS DE SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.	AS010000000	1	20,714.00	MN	-	BANAMEX	400427	Cheque	4000212	20,714.00	22/12/14	Captado
3299	Pasivo	4700424	23/12/14	AUTOMATIZADA S.A. DE C.V.	AP040000000	4	300.00	MN	-	BANAMEX	400427	Cheque	4000212	300.00	20/12/14	Captado
3300	Pasivo	40	20/12/14	SOLUCIONES INFORMATICAS S.A. DE C.V.	SI000200000	1	21,214.40	MN	-	BANAMEX	400427	Transferencia	41002	21,214.40	22/12/14	Captado
3301	Pasivo	400000000	27/12/14	IMPRESORA COMPUTACION S.A. DE C.V.	IC020102000	1	14,470.00	MN	-	BANAMEX	400427	Transferencia	41002	14,470.00	22/12/14	Captado
3302	Pasivo	40004 1	21/12/14	AUTOMATIZADA S.A. DE C.V.	AP040000000	1	200.00	MN	-	BANAMEX	400427	Cheque	4000212	200.00	20/12/14	Captado



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO UNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Ejercicio: 2013  
Periodo: Tercer Trimestre  
Fecha de Emision: 7 de Enero de 2013

Ciudad: Pinar del Rio, Venezuela  
Institucion: Universidad Velutuzum

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NOMBRE DEL DETALDE	FECHA DE EMISION	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	UNIVERSIDAD CONCEPTO D.V.C. DOCUMENTO DE PAGO	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DOLAR ESTADOUNIDENSE	IMPORTE MONEDA DEL PAIS	NO. CUENTA SUBCuenta	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTO CONTABILIZADO	FECHA DE PAGO	ESTADO
202	Factura	20210	201204	INDUSTRIALIZACIONES S.A. DE C.V.	1000000001	1	218.00	MX	1	2000000	00000	Cheque	000000	218.00	201204	Capital
204	Factura	001000	201204	ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	0000000000	1	248.00	MX	1	2480000	00000	Transferencia	0000	248.00	201204	Capital
205	Factura	0001	201204	EL ZONA DE LA AGUA S.A. DE C.V.	0000000000	-	2500.00	MX	1	2500000	00000	Transferencia	0000	2500.00	201204	Capital
206	Factura	00	201203	TU AGUA TRAVEL AGENCY S.A. DE C.V.	0000000000	1	3433.10	MX	1	3433100	00000	Cheque	000000	3433.10	201204	Capital
207	Factura	00	201204	NOVA TRAVEL AGENCY S.A. DE C.V.	0000000000	1	3500.00	MX	1	3500000	00000	Cheque	000000	3500.00	201204	Capital
208	Factura	7200	201204	PARAFARMACIA HOTEL SA	0000000000	1	3230.00	MX	1	3230000	00000	Cheque	000000	3230.00	201204	Capital
209	Factura	0001	201204	INDUSTRIAS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS S.A. DE C.V.	0000000000	1	3170.00	MX	1	3170000	00000	Cheque	000000	3170.00	201204	Capital
210	Factura	0000000000	201204	AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	0000000000	1	2250.00	MX	1	2250000	00000	Cheque	000000	2250.00	201204	Capital
211	Factura	0000000000	201204	AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	0000000000	2	6700.00	MX	1	6700000	00000	Cheque	000000	6700.00	201204	Capital
212	Factura	00	201204	AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	0000000000	1	5200.00	MX	1	5200000	00000	Transferencia	0000	5200.00	201204	Capital
213	Factura	00	201204	AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	0000000000	1	10400.00	MX	1	10400000	00000	Cheque	000000	10400.00	201204	Capital
214	Factura	00	201204	AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	0000000000	3	1200.00	MX	1	1200000	00000	Cheque	000000	1200.00	201204	Capital
215	Factura	00	201204	AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	0000000000	1	2250.00	MX	1	2250000	00000	Cheque	000000	2250.00	201204	Capital
216	Factura	0000000000	201204	AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	0000000000	1	2000.00	MX	1	2000000	00000	Cheque	000000	2000.00	201204	Capital
217	Factura	0000	201204	AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	0000000000	3	2400.00	MX	1	2400000	00000	Cheque	000000	2400.00	201204	Capital
218	Factura	1000000000	201204	AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	0000000000	3	2400.00	MX	1	2400000	00000	Cheque	000000	2400.00	201204	Capital
219	Factura	1000000000	201204	AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	0000000000	3	2400.00	MX	1	2400000	00000	Cheque	000000	2400.00	201204	Capital
220	Factura	1000000000	201204	AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	0000000000	3	2400.00	MX	1	2400000	00000	Cheque	000000	2400.00	201204	Capital
221	Factura	1000000000	201204	AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	0000000000	3	2400.00	MX	1	2400000	00000	Cheque	000000	2400.00	201204	Capital
222	Factura	1000000000	201204	AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	0000000000	3	2400.00	MX	1	2400000	00000	Cheque	000000	2400.00	201204	Capital
223	Factura	1000000000	201204	AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	0000000000	3	2400.00	MX	1	2400000	00000	Cheque	000000	2400.00	201204	Capital
224	Factura	1000000000	201204	AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	0000000000	3	2400.00	MX	1	2400000	00000	Cheque	000000	2400.00	201204	Capital
225	Factura	1000000000	201204	AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	0000000000	3	2400.00	MX	1	2400000	00000	Cheque	000000	2400.00	201204	Capital
226	Factura	00	201204	AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	0000000000	-	2400.00	MX	1	2400000	00000	Cheque	000000	2400.00	201204	Capital
227	Factura	1000	201204	AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	0000000000	-	4000.00	MX	1	4000000	00000	Cheque	000000	4000.00	201204	Capital
228	Factura	AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	201204	AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	0000000000	5	5000.00	MX	1	5000000	00000	Cheque	000000	5000.00	201204	Capital
229	Factura	1000000000	201204	AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	0000000000	-	2200.00	MX	1	2200000	00000	Cheque	000000	2200.00	201204	Capital
230	Factura	1000000000	201204	AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	0000000000	-	2200.00	MX	1	2200000	00000	Cheque	000000	2200.00	201204	Capital



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
 DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 FORMATO UNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Cve: 211-304521440  
 Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2011  
 Período: Tercer  
 Fecha de Creación: 1 de Enero de 2011

NO. GENERAL	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIOS	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	MÓDULO O BARRA ESTADÍSTICA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE TRANSFERENCIA	IMPORTE COMPROMISADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2101	Pago	1000	201009	DECOMBO FINE	FFR000000	1	17,000.00	MXN	+	BBVA	808427	Transferencia	15718	17,000.00	201009	Cerrado
2102	Pago	801340	201009	AUTOS PALMA S.A. DE C.V.	APR000000	1	907.00	MXN	+	SANTANDER	808427	Cheque	1030030	907.00	201009	Cerrado
2103	Pago	9486	201009	REPUBLICANALINEAS AERIAS S.A. DE C.V.	REP000000	1	24,000.00	MXN	+	SANTANDER	808427	Cheque	1030030	24,000.00	201009	Cerrado
2104	Pago	80	201009	WINDWAY COMERCIAL S.C.	WIC000000	1	580.00	MXN	+	SANTANDER	808427	Cheque	1030030	580.00	201009	Cerrado
2105	Pago	801340	201009	TURISTAS DEL NOROCCIDENTE S.C.	TNO000000	1	1,100.00	MXN	+	SANTANDER	808427	Cheque	1030030	1,100.00	201009	Cerrado
2106	Pago	801340	201009	TURISTAS DEL NOROCCIDENTE S.C.	TNO000000	1	1,100.00	MXN	+	SANTANDER	808427	Cheque	1030030	1,100.00	201009	Cerrado
2107	Pago	801340	201009	TURISTAS DEL NOROCCIDENTE S.C.	TNO000000	1	1,100.00	MXN	+	SANTANDER	808427	Cheque	1030030	1,100.00	201009	Cerrado
2108	Pago	801340	201009	TURISTAS DEL NOROCCIDENTE S.C.	TNO000000	1	1,100.00	MXN	+	SANTANDER	808427	Cheque	1030030	1,100.00	201009	Cerrado
2109	Pago	801340	201009	TURISTAS DEL NOROCCIDENTE S.C.	TNO000000	1	1,100.00	MXN	+	SANTANDER	808427	Cheque	1030030	1,100.00	201009	Cerrado
2110	Pago	801340	201009	TURISTAS DEL NOROCCIDENTE S.C.	TNO000000	1	1,100.00	MXN	+	SANTANDER	808427	Cheque	1030030	1,100.00	201009	Cerrado
2111	Pago	801340	201009	TURISTAS DEL NOROCCIDENTE S.C.	TNO000000	1	1,100.00	MXN	+	SANTANDER	808427	Cheque	1030030	1,100.00	201009	Cerrado
2112	Pago	801340	201009	TURISTAS DEL NOROCCIDENTE S.C.	TNO000000	1	1,100.00	MXN	+	SANTANDER	808427	Cheque	1030030	1,100.00	201009	Cerrado
2113	Forma de pago en concepto de	80	201009			1	1,100.00	MXN	+	SANTANDER	808427	Cheque	1030030	1,100.00	201009	Cerrado
2114	Pago	801340	201009	TURISTAS DEL NOROCCIDENTE S.C.	TNO000000	1	1,100.00	MXN	+	SANTANDER	808427	Cheque	1030030	1,100.00	201009	Cerrado
2115	Pago	801340	201009	TURISTAS DEL NOROCCIDENTE S.C.	TNO000000	1	1,100.00	MXN	+	SANTANDER	808427	Cheque	1030030	1,100.00	201009	Cerrado
2116	Pago	801340	201009	TURISTAS DEL NOROCCIDENTE S.C.	TNO000000	1	1,100.00	MXN	+	SANTANDER	808427	Cheque	1030030	1,100.00	201009	Cerrado
2117	Pago	801340	201009	TURISTAS DEL NOROCCIDENTE S.C.	TNO000000	1	1,100.00	MXN	+	SANTANDER	808427	Cheque	1030030	1,100.00	201009	Cerrado
2118	Pago	801340	201009	TURISTAS DEL NOROCCIDENTE S.C.	TNO000000	1	1,100.00	MXN	+	SANTANDER	808427	Cheque	1030030	1,100.00	201009	Cerrado
2119	Forma de pago en concepto de	80	201009			1	1,100.00	MXN	+	SANTANDER	808427	Cheque	1030030	1,100.00	201009	Cerrado
2120	Pago	801340	201009	TURISTAS DEL NOROCCIDENTE S.C.	TNO000000	1	1,100.00	MXN	+	SANTANDER	808427	Cheque	1030030	1,100.00	201009	Cerrado
2121	Pago	801340	201009	TURISTAS DEL NOROCCIDENTE S.C.	TNO000000	1	1,100.00	MXN	+	SANTANDER	808427	Cheque	1030030	1,100.00	201009	Cerrado
2122	Pago	801340	201009	TURISTAS DEL NOROCCIDENTE S.C.	TNO000000	1	1,100.00	MXN	+	SANTANDER	808427	Cheque	1030030	1,100.00	201009	Cerrado
2123	Pago	801340	201009	TURISTAS DEL NOROCCIDENTE S.C.	TNO000000	1	1,100.00	MXN	+	SANTANDER	808427	Cheque	1030030	1,100.00	201009	Cerrado
2124	Pago	801340	201009	TURISTAS DEL NOROCCIDENTE S.C.	TNO000000	1	1,100.00	MXN	+	SANTANDER	808427	Cheque	1030030	1,100.00	201009	Cerrado
2125	Pago	801340	201009	TURISTAS DEL NOROCCIDENTE S.C.	TNO000000	1	1,100.00	MXN	+	SANTANDER	808427	Cheque	1030030	1,100.00	201009	Cerrado
2126	Pago	801340	201009	TURISTAS DEL NOROCCIDENTE S.C.	TNO000000	1	1,100.00	MXN	+	SANTANDER	808427	Cheque	1030030	1,100.00	201009	Cerrado
2127	Pago	801340	201009	TURISTAS DEL NOROCCIDENTE S.C.	TNO000000	1	1,100.00	MXN	+	SANTANDER	808427	Cheque	1030030	1,100.00	201009	Cerrado
2128	Pago	801340	201009	TURISTAS DEL NOROCCIDENTE S.C.	TNO000000	1	1,100.00	MXN	+	SANTANDER	808427	Cheque	1030030	1,100.00	201009	Cerrado
2129	Pago	801340	201009	TURISTAS DEL NOROCCIDENTE S.C.	TNO000000	1	1,100.00	MXN	+	SANTANDER	808427	Cheque	1030030	1,100.00	201009	Cerrado
2130	Pago	801340	201009	TURISTAS DEL NOROCCIDENTE S.C.	TNO000000	1	1,100.00	MXN	+	SANTANDER	808427	Cheque	1030030	1,100.00	201009	Cerrado
2131	Pago	801340	201009	TURISTAS DEL NOROCCIDENTE S.C.	TNO000000	1	1,100.00	MXN	+	SANTANDER	808427	Cheque	1030030	1,100.00	201009	Cerrado
2132	Pago	801340	201009	TURISTAS DEL NOROCCIDENTE S.C.	TNO000000	1	1,100.00	MXN	+	SANTANDER	808427	Cheque	1030030	1,100.00	201009	Cerrado



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO UNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Ejercicio: 2013  
Período: Todo  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

Clave 911: 30NSU0940  
Institución: Universidad Veracruzana

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROMISADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2771	Factura	83	20/02/14	ASOCIACION NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION A.C.	AN2702024	1	\$2,000.00	MX	1,600.00	BBANEX	400027	Cheque	400001	\$2,000.00	20/02/14	Captado
2774	Factura	04573079420	20/02/14	ABC INTELIGENCIA ANALITICA S.A. DE C.V.	ABC0010014	1	\$2,100.00	MX	1,680.00	BANAMEX	400007	Cheque	400009	\$2,100.00	20/02/14	Captado
2775	Factura	2820024594	20/02/14	AUTOS PALMARI S.A. DE C.V.	AP0602024	2	\$1,120.00	MX	905.60	BANAMEX	400007	Cheque	400009	\$1,120.00	20/02/14	Captado
2776	Factura	283	20/02/14	SERVICIOS NACIONALES TELECOM S.A. DE C.V.	SN1502024	4	\$107.00	MX	85.60	BANAMEX	400007	Cheque	400009	\$107.00	20/02/14	Captado
2777	Factura	64211	20/02/14	SERVICIOS NACIONALES TELECOM S.A. DE C.V.	SN1502024	1	\$1,007.00	MX	805.60	BANAMEX	400007	Cheque	400009	\$1,007.00	20/02/14	Captado
2778	Factura de gastos de prestaciones	518101	14/02/14			2	\$283.47	EURO	226.83	BANAMEX	400007	Cheque	400009	\$283.47	22/02/14	Captado
2779	Factura	022224	20/02/14	AUTOS PALMARI S.A. DE C.V.	AP0602024	1	\$1,271.00	MX	1,016.80	BANAMEX	400007	Cheque	400009	\$1,271.00	20/02/14	Captado
2781	Factura	4550242001	22/02/14	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	LAT0002001	2	\$1,550.00	MX	1,240.00	BANAMEX	400007	Cheque	400009	\$1,550.00	22/02/14	Captado
2781	Factura	W12017002	12/02/14	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S.A. DE C.V.	EAC0002002	1	\$24.00	MX	19.20	BANAMEX	400007	Cheque	400009	\$24.00	02/03/14	Captado
2782	Factura de gastos de prestaciones	0030010002	14/02/14			4	\$1,023.41	EURO	818.73	BANAMEX	400007	Cheque	400009	\$1,023.41	02/03/14	Captado
2783	Factura	430	12/02/14	THE NEW TRAVEL AGENCY S.A. DE C.V.	NTA0002040	1	\$1,000.00	MX	800.00	BANAMEX	400007	Cheque	400009	\$1,000.00	02/03/14	Captado
2784	Factura	9404	24/02/14	OPERACIONES COSTA OCEANA S.A. DE C.V.	OC00000004	1	\$84.00	MX	67.20	BANAMEX	400007	Cheque	400009	\$84.00	02/03/14	Captado
2785	Factura	6700027	24/02/14	AUTOS PALMARI S.A. DE C.V.	AP0602004	1	\$1,200.00	MX	960.00	BANAMEX	400007	Cheque	400009	\$1,200.00	02/03/14	Captado
2786	Factura	0758	02/02/14	SERVICIOS TURISTICOS JENES S.A. DE C.V.	ST0002000	6	\$449.00	MX	359.20	BANAMEX	400007	Cheque	400009	\$449.00	02/03/14	Captado
2787	Factura	386	02/02/14	RESERVA EN DESARROLLO RURAL PARTICIPATIVO A.C.	RD00000004	1	\$1,200.00	MX	960.00	BANAMEX	400007	Cheque	400009	\$1,200.00	02/03/14	Captado
2788	Factura	0000	24/02/14	OPERACIONES COSTA OCEANA S.A. DE C.V.	OC00000000	2	\$1,000.00	MX	800.00	BANAMEX	400007	Cheque	400009	\$1,000.00	02/03/14	Captado
2789	Factura	4102007	24/02/14	AUTOS PALMARI S.A. DE C.V.	AP0602004	2	\$1,000.00	MX	800.00	BANAMEX	400007	Cheque	400009	\$1,000.00	02/03/14	Captado
2790	Factura	120070 A	12/02/14	AUTOS PALMARI S.A. DE C.V.	AP0602000	2	\$800.00	MX	640.00	BANAMEX	400007	Cheque	400009	\$800.00	02/03/14	Captado
2791	Factura	74122074	01/02/14	IMPRESOR HERMANOS S.A.	IS01000007	1	\$181.00	MX	144.80	BANAMEX	400007	Cheque	400009	\$181.00	02/03/14	Captado
2792	Factura	3100	30/02/14	CAJETA MEXICANA S.A. DE C.V.	CM00004000	1	\$173.00	MX	138.40	BANAMEX	400007	Cheque	400009	\$173.00	20/02/14	Captado
2793	Factura	94	27/02/14	ASOCIACION NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION A.C.	AN2702024	1	\$2,400.00	MX	1,920.00	BANAMEX	400007	Cheque	400009	\$2,400.00	27/02/14	Captado
2794	Factura	1203	25/02/14	SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	SM00000003	1	\$1,000.00	MX	800.00	BANAMEX	400007	Cheque	400009	\$1,000.00	20/02/14	Captado
2795	Factura	1505	24/02/14	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S.A. DE C.V.	EAC0000005	3	\$977.01	MX	781.61	BANAMEX	400007	Cheque	400009	\$977.01	02/03/14	Captado
2796	Factura	330001 A	20/02/14	AUTOS PALMARI S.A. DE C.V.	AP0602000	2	\$1,400.00	MX	1,120.00	BANAMEX	400007	Cheque	400009	\$1,400.00	02/03/14	Captado
2797	Factura	000007007	20/02/14	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAC0000007	2	\$1,200.00	MX	960.00	BANAMEX	400007	Cheque	400009	\$1,200.00	02/03/14	Captado
2798	Factura	HK3000	25/02/14	IMPRESOR HERMANOS S.A. DE C.V.	IS00000000	1	\$1,000.00	MX	800.00	BANAMEX	400007	Cheque	400009	\$1,000.00	20/02/14	Captado
2799	Factura	11002070003	02/02/14	AGUINALDO MEXICO S.A. DE C.V.	AM00000003	1	\$1,000.00	MX	800.00	BANAMEX	400007	Cheque	400009	\$1,000.00	02/03/14	Captado
2801	Factura	0000	21/02/14			1	\$0.00	EURO	0.00	BANAMEX	400007	Cheque	400009	\$0.00	20/02/14	Captado
2801	Factura	0000	00/02/14	COMPLETOS Y VESTIMENTAS S.A. DE C.V.	CV00000000	1	\$4,000.00	MX	3,200.00	BANAMEX	400007	Cheque	400009	\$4,000.00	00/02/14	Captado
2802	Factura	F00001	26/02/14	LA ECONOMICA FARMACIAS S.A. DE C.V.	EF00000001	07	\$4,342.26	MX	3,473.81	BANAMEX	400007	Transferencia	000000	\$4,342.26	26/02/14	Captado
2803	Factura	000000	20/02/14	AUTOS PALMARI S.A. DE C.V.	AP0602000	1	\$470.00	MX	376.00	BANAMEX	400007	Transferencia	000000	\$470.00	20/02/14	Captado
2804	Factura	640000000004	02/02/14	IMPRESOR HERMANOS S.A. DE C.V.	IS00000004	1	\$1,146.00	MX	916.80	BANAMEX	400007	Transferencia	000000	\$1,146.00	02/02/14	Captado
2805	Factura	00	12/02/14	THE NEW TRAVEL AGENCY S.A. DE C.V.	NTA00000000	1	\$100.00	MX	80.00	BANAMEX	400007	Transferencia	000000	\$100.00	02/02/14	Captado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: JEMSU09400  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Período: Todo  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NÚM. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PRESTADOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO, M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NÚM. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CHEQUE (TRANSFERENCIA)	MONTOS COMPROMISOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
290	Factur	462211	201204	KUTOS PALAMIN S.A. DE C.V.	PTL04220905	1	274.00	MX	-	BBANCA	400402	Cheque	100000	574.00	05/10/14	Captado
291	Factur	4219	02/10/14	CAFETERIA RASCOS SA DE CV	CAF02100217	1	2,187.41	MX	-	BBANCA	400402	Cheque	100000	43,367.01	05/10/2014	Captado
292	Factur	101	30/10/14	ASOCIACION NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACION EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	AN01000004	1	21,470.00	MX	-	BBANCA	400402	Cheque	100000	21,470.00	05/10/2014	Captado
293	Factur	814	08/10/14	AGENCIA DE VALUACIONES Y SERVICIOS	AVS08100117	1	11,078.00	MX	-	BBANCA	400402	Cheque	100000	11,078.00	05/10/2014	Captado
294	Factur	9429	29/10/14	SERVICIOS NACIONALES TALENTO SA DE CV	SN02000402	1	2,110.00	MX	-	BBANCA	400402	Cheque	100000	21,820.00	05/10/2014	Captado
295	Factur	0000000000	11/10/14	ABC ABOGADOS S.C. DE C.V.	ABC01000000	1	2,087.43	MX	-	BBANCA	400402	Cheque	100000	52,667.43	05/10/2014	Captado
296	Factur	194214	20/10/14	KUTOS PALAMIN S.A. DE C.V.	PTL04220905	1	600.00	MX	-	BBANCA	400402	Cheque	100000	500.00	05/10/2014	Captado
297	Factur	4420	28/10/14	SERVICIOS NACIONALES TALENTO S.A. DE C.V.	SN02000402	1	11,300.00	MX	-	BBANCA	400402	Cheque	100000	11,700.00	05/10/2014	Captado
298	Factur	ALTRONETSA	20/10/14	SERVICIOS NACIONALES TALENTO SA DE CV	SN02000402	1	507.00	MX	-	BBANCA	400402	Cheque	100000	507.00	05/10/2014	Captado
299	Factur	000000	09/10/14	FRANCO DEL RIO S.A. DE C.V.	FR01000404	1	171,700.00	MX	-	BBANCA	400402	Transferencia	000000	521,750.00	05/10/2014	Captado
300	Factur	F 400000040	07/02/14	AGENCIAS DE ALICADO SA DE CV	AL01000104	1	14,841.00	MX	-	BBANCA	400402	Cheque	100000	21,800.00	12/10/2014	Captado
301	Factur	CA00000005	09/10/14	UNIVERSIDAD LAZARO DE TERRELLA DE JALISCO	UL01010105	1	10,000.00	MX	-	BBANCA	400402	Cheque	100000	18,500.00	12/10/2014	Captado
302	Factur	A 1991	02/07/14	HOTEL VERACRUZ TURISMO SA DE CV	HTV02070001	1	11,097.00	MX	-	BBANCA	400402	Transferencia	10000	51,351.00	05/10/2014	Captado
303	Factur	4458	22/10/14	EMBAJADA GERMANIA	EM01000000	1	11,000.00	MX	-	BBANCA	400402	Transferencia	10000	11,204.00	05/10/2014	Captado
304	Factur	18	10/10/14			1	12,000.00	USD	11,471	BBANCA	400402	Cheque	100000	23,004.00	05/10/2014	Captado
305	Factur	00000018	05/10/14	AUTOMEX ESTRELLAS ANON. S.C. DE C.V.	AE01050001	1	15,275.00	MX	-	BBANCA	400402	Cheque	100000	22,275.00	05/10/2014	Captado
306	Factur	2001	07/10/14			1	14,000.00	USD	12,713	BBANCA	400402	Cheque	100000	14,222.00	05/10/2014	Captado
307	Factur	401	14/10/14	SECRETARIA DE ECONOMIA PARA LA PRODUCCION Y LA CONSERVACION CAMPELO MEXICO S.C.	ME01000014	1	11,620.00	MX	-	BBANCA	400402	Cheque	100000	11,400.00	05/10/2014	Captado
308	Factur	98	28/10/14	ASOCIACION NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION S.C.	AN01000004	1	22,400.00	MX	-	BBANCA	400402	Cheque	100000	52,450.00	28/10/2014	Captado
309	Factur	F 100000414	22/10/2014	SEGUROS DE MEXICO SA DE CV	SM01000104	1	14,570.00	MX	-	BBANCA	400402	Cheque	100000	24,214.00	05/10/2014	Captado
310	Factur	20142000	09/10/14	CAFÉ BREW S. DE RL. DE CV	CB00000004	1	11,380.00	MX	-	BBANCA	400402	Cheque	100000	11,380.00	05/10/2014	Captado
311	Factur	267	10/10/14	ABOGADOS S.A. DE C.V.	AB01010000	1	10,910.00	MX	-	BBANCA	400402	Transferencia	44100	18,000.00	04/10/2014	Captado
312	Factur	M020	24/10/14	JURISTICA DEL PALMER S.A. DE C.V.	JP01010000	1	12,444.00	MX	-	BBANCA	400402	Cheque	100000	12,444.00	05/10/2014	Captado
313	Factur	1007814	20/10/14	KUTOS PALAMIN S.A. DE C.V.	PTL04220905	1	11,200.00	MX	-	BBANCA	400402	Cheque	100000	11,700.00	05/10/2014	Captado
314	Factur	F 20119	08/10/14	CONSORCIO VASCA COMPAÑIA DE AVIACION SA DE CV	CA01000000	1	14,470.00	MX	-	BBANCA	400402	Cheque	100000	14,470.00	05/10/2014	Captado
315	Factur	A 110	22/10/14	SERVICIOS NATIONALES TALENTO SA DE CV	SN02000402	1	10,000.00	MX	-	BBANCA	400402	Cheque	100000	10,000.00	05/10/2014	Captado
316	Factur	W 024	29/10/14	FORNOS NATIONALES TALENTO SA DE CV	FN01010000	1	11,000.00	MX	-	BBANCA	400402	Cheque	100000	11,000.00	05/10/2014	Captado
317	Factur	A10000	01/10/2014	KUTOS PALAMIN S.A. DE C.V.	PTL04220905	1	11,200.00	MX	-	BBANCA	400402	Cheque	100000	11,200.00	05/10/2014	Captado
318	Factur	18	01/10/2014			1	12,204.00	USD	11,471	BBANCA	400402	Cheque	100000	23,204.00	05/10/2014	Captado
319	Factur	2001	10/10/2014			1	14,000.00	USD	12,713	BBANCA	400402	Cheque	100000	14,222.00	05/10/2014	Captado
320	Factur	0100000004	09/10/14	ABC ABOGADOS S.C. DE C.V.	ABC01000000	1	14,100.00	MX	-	BBANCA	400402	Transferencia	10000	14,100.00	05/10/2014	Captado
321	Factur	414	01/10/14	SECRETARIA DE ECONOMIA PARA LA PRODUCCION Y LA CONSERVACION CAMPELO MEXICO S.C.	ME01000014	1	11,400.00	MX	-	BBANCA	400402	Cheque	100000	11,400.00	05/10/2014	Captado
322	Factur	20142000	20/10/2014	SEGUROS LAZARO DE TERRELLA SA DE CV	SLT01000104	1	12,000.00	MX	-	BBANCA	400402	Transferencia	10000	22,000.00	05/10/2014	Captado
323	Factur	F 00000000	20/10/2014	PROCESADORA DE ALIMENTOS SA DE CV	PA01000100	1	12,437.00	MX	-	BBANCA	400402	Transferencia	10000	12,437.00	05/10/2014	Captado

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
 DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 FORMATO UNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 30MSU09409

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
 Período: Todo  
 Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NÚM. CONVOC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE CANCELACIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO N.B.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NÚM. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2842	Factur	8793	23/02/14	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	SEP0806079	1	\$1,700.00	MX	-	BANAMEX	400421	Cheque	0000099	\$1,700.00	23/02/2014	Capturado
2843	Factur	16-028	24/02/14	TURISMO DEL PALMAR S.A. DE C.V.	TRPA0206064	1	\$2,297.00	MX	-	BanataCo	400420	Cheque	0000098	\$2,297.00	24/02/2014	Capturado
2843	Factur	1 285	20/02/14	HOTEL ALAMIDA S.A. DE C.V.	HALFA027994	1	\$1,000.75	MX	-	BANAMEX	400420	Cheque	0000095	\$1,000.75	18/02/2014	Capturado
2843	Factur	C 18 981	18/02/14	HOTELES VALLE DE GUAYARÁ S.A. DE C.V.	HVGS0000015	2	\$2,101.00	MX	-	BANAMEX	400421	Cheque	0000094	\$2,101.00	16/02/2014	Capturado
2844	Factur	F200	20/02/14	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AA000000010	1	\$4,204.00	MX	-	BANAMEX	400421	Cheque	0000093	\$4,204.00	16/02/2014	Capturado
2845	Factur	4028187	08/02/14	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APUSA0000000	1	\$999.90	MX	-	BANAMEX	400421	Cheque	0000092	\$999.90	14/02/2014	Capturado
2846	Factur	T 4120000	08/02/14	SABORN HERMANOS S.A.	SH 00000000	1	\$4,426.00	MX	-	BANAMEX	400421	Cheque	0000091	\$4,426.00	24/02/2014	Capturado
2847	Factur	A 0004	18/02/14	ROMOLINA ROS S.A. DE C.V.	RR02020004	1	\$3,000.00	MX	-	BANAMEX	400420	Cheque	0000090	\$3,000.00	20/02/2014	Capturado
2848	Factur	C7D 24	15/02/14	LARED CESAL S.C.	LC020201000	1	\$4,000.00	MX	-	BANAMEX	400420	Cheque	0000089	\$4,000.00	29/02/2014	Capturado
2849	Factur	C7302	15/02/14	VENAY FERRAZ ALFARO	FFAY0201000	1	\$2,079.90	MX	-	BANAMEX	400421	Cheque	0000088	\$2,079.90	18/02/2014	Capturado
2850	Factur	8880011802	17/02/14	DELTA AIR LINES INC	DLA00000004	1	\$20,000.00	MX	-	BANAMEX	400421	Cheque	0000087	\$20,000.00	10/02/2014	Capturado
2851	Factur	05703	14/02/14			1	\$26,100.00	EURO	27 0200	BANAMEX	400420	Cheque	0000086	\$26,100.00	10/02/2014	Capturado
2852	Factur	A 34072	04/02/14	ARCOS SIGMA SACAROSA S DE RL DE CV	AS00110000	2	\$294.00	MX	-	BANAMEX	400421	Cheque	0000085	\$294.00	09/02/2014	Capturado
2853	Factur	8001214	07/02/14	PRIMO DEL RIO S.A. DE C.V.	PR02000000	2	\$4,042.00	MX	-	BANAMEX	400420	Transferencia	91007	\$4,042.00	04/02/2014	Capturado
2854	Factur	20000000050794W	27/02/14			1	\$1,307.00	MX	-	BANAMEX	400421	Cheque	0000084	\$1,307.00	07/02/2014	Capturado
2855	Factur	A 1077	26/02/14	HOTEL FLORIDA DE TAMPÓN S.A. DE C.V.	FT18120004	1	\$1,037.90	MX	-	BANAMEX	400421	Cheque	0000083	\$1,037.90	08/02/2014	Capturado
2856	Factur	84500 4	17/02/14	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APUSA0000000	1	\$999.00	MX	-	BANAMEX	400421	Cheque	0000082	\$999.00	09/02/2014	Capturado
2857	Factur	F 1370001300134	03/02/14	AERONAVES DE MÉXICO S.A. DE C.V.	AMX0201000	2	\$0,911.00	MX	-	BANAMEX	400421	Cheque	0000081	\$911.00	20/02/2014	Capturado
2858	Factur	14422007	10/02/14			1	\$2,053.00	EURO	17 110	BANAMEX	400421	Cheque	0000080	\$2,053.00	03/02/2014	Capturado
2859	Factur	14016	06/02/14			1	\$5,413.00	EURO	14 0300	BANAMEX	400421	Cheque	0000079	\$5,413.00	20/02/2014	Capturado
2860	Factur	850000	01/02/14			1	\$1,474.00	EURO	14 0300	BANAMEX	400421	Cheque	0000078	\$1,474.00	03/02/2014	Capturado
2861	Factur	A134231	20/02/14	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APUSA0000000	2	\$1,830.00	MX	-	BANAMEX	400421	Transferencia	00115	\$1,830.00	20/02/2014	Capturado
2862	Factur	000	19/02/14	MÓDULO HERNÁNDEZ RIVERA	HR00000000	1	\$172.00	MX	-	BANAMEX	400421	Transferencia	40700	\$172.00	04/02/2014	Capturado
2863	Factur	A120408	04/02/14	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APUSA0000000	1	\$920.00	MX	-	BANAMEX	400421	Cheque	0000077	\$920.00	24/02/2014	Capturado
2864	Factur	1000744000025	06/02/14	AERODOMAS S.A. DE C.V.	AER00010000	1	\$244.00	MX	-	BANAMEX	400421	Cheque	0000076	\$244.00	24/02/2014	Capturado
2865	Factur	2200042	21/02/14			1	\$4,913.00	EURO	0 0242	BANAMEX	400421	Cheque	0000075	\$4,913.00	24/02/2014	Capturado
2866	Factur	F 1300000001200	20/02/14	AERONAVES DE MÉXICO S.A. DE C.V.	AMX0001000	1	\$17,000.00	MX	-	BANAMEX	400421	Cheque	0000074	\$17,000.00	10/02/2014	Capturado
2867	Factur	5	14/02/14			1	\$2,479.00	EURO	1 0000	BANAMEX	400421	Cheque	0000073	\$2,479.00	09/02/2014	Capturado
2868	Factur	000000000004	19/02/14			1	\$12,800.00	EURO	1 0000	BANAMEX	400421	Cheque	0000072	\$12,800.00	10/02/2014	Capturado
2869	Factur	000	15/02/14			1	\$801.00	MX	-	BANAMEX	400421	Transferencia	40700	\$801.00	04/02/2014	Capturado
2870	Factur	VN0 0060	24/02/14	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.	CT00010200	1	\$20,840.00	MX	-	BANAMEX	400421	Cheque	0000070	\$20,840.00	24/02/2014	Capturado
2871	Factur	F 13000000000000	21/02/14	AERONAVES DE MÉXICO S.A. DE C.V.	AMX0001000	2	\$5,407.00	MX	-	BANAMEX	400421	Cheque	0000069	\$5,407.00	24/02/2014	Capturado
2872	Factur	800077	15/02/14	SAR DE MÉXICO S.A. DE C.V.	SMX10000000	5	\$3,403.00	MX	-	BANAMEX	400421	Cheque	0000068	\$3,403.00	09/02/2014	Capturado
2873	Factur	A130070	17/02/14	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APUSA0000000	5	\$24,000.00	MX	-	BANAMEX	400421	Cheque	0000067	\$24,000.00	28/02/2014	Capturado
2874	Factur	M2000 4	04/02/14	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APUSA0000000	3	\$1,340.00	MX	-	BANAMEX	400421	Cheque	0000066	\$1,340.00	03/02/2014	Capturado
2875	Factur	A000006	05/02/14	VERONICA MEZA ORTIZ	MEO00000000	10	\$2,140.00	MX	-	BANAMEX	400421	Cheque	0000065	\$2,140.00	20/02/2014	Capturado
2876	Factur	070	07/02/14	HOTELES MANTUQUEMA S.A. DE C.V.	HM00000000	1	\$1,200.00	MX	-	BANAMEX	400421	Cheque	0000064	\$1,200.00	07/02/2014	Capturado
2877	Factur	107042 4	24/02/14	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APUSA0000000	2	\$200.00	MX	-	BANAMEX	400421	Cheque	0000063	\$200.00	20/02/2014	Capturado
2878	Factur	REST 3051	12/02/14	RESTAURANTE BAR COPACABANA ALPER S.A. DE C.V.	ALP00010000	10	\$2,017.00	MX	-	BANAMEX	400421	Cheque	0000060	\$2,017.00	09/02/2014	Capturado
2879	Factur	HOT 2862	22/02/14	RESTAURANTE BAR COPACABANA ALPER S.A. DE C.V.	ALP00010000	1	\$2,000.00	MX	-	BANAMEX	400421	Cheque	0000059	\$2,000.00	09/02/2014	Capturado
2880	Factur	A110070	20/02/14	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APUSA0000000	2	\$900.00	MX	-	BANAMEX	400421	Cheque	0000057	\$900.00	20/02/2014	Capturado
2881	Factur	A4000000	20/02/14	MOBILIA CEMPESOR S.A. DE C.V.	MO00000000	2	\$400.00	MX	-	BANAMEX	400421	Cheque	0000056	\$400.00	20/02/2014	Capturado
2882	Factur	1047004	24/02/14	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APUSA0000000	1	\$1,000.00	MX	-	BANAMEX	400421	Cheque	0000055	\$1,000.00	24/02/2014	Capturado
2883	Factur	4479	07/02/14	WORLD HOTELERIA S DE RL DE CV	WH00000000	2	\$1,100.00	MX	-	BANAMEX	400421	Cheque	0000054	\$1,100.00	04/02/2014	Capturado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Colección 911. 308502968  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2019  
Período: 1000  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2019

Nº. COMERC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚMERO DE DETALLE	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CATEGORÍA DE CONCEPTO DE GASTO DOCUMENTO DE PAGO	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO LOCAL	TIPO DE MONEDA	MONTO EN DÓLARES ESTADUNIDENSES	BANCO EMISOR DEL PAGO	NÚMERO CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROMISADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2001	Factura	270004	15/12/18	SEPAHOTELSA S.C.	SEPH020237	5	4,980.00	MX	1	BANAMEX	800007	Transferencia	2200	4,980.00	15/12/18	Completado
2002	Factura	270004	15/12/18	POSDONOR FIBRA	PF0310020A	4	9,462.24	MX	1	BANAMEX	400002	Transferencia	2200	9,462.24	15/12/18	Completado
2003	Factura	4497	20/12/18			11	37,371.24	USD	44,800.00	BANAMEX	400002	Cheque	4000004	37,371.24	19/12/18	Completado
2004	Factura	028784	17/12/18	AUTOS PULLMAN SA DE CV	AP0402000	2	500.00	MX	1	BANAMEX	400002	Cheque	4000001	500.00	15/12/18	Completado
2005	Factura	194170	1/10/18	SOLERA AGRO INGENIERIA SA DE CV	AS0305000	1	12,150.00	MX	1	BANAMEX	100007	Cheque	4000000	12,150.00	14/10/18	Completado
2006	Factura	0400030	04/02/18	REBA TAFALLA SA DE CV	RTA000000	1	1,400.00	MX	1	BANAMEX	400001	Cheque	4000000	1,400.00	14/10/18	Completado
2007	Factura	146160	17/12/18	AUTOS PULLMAN SA DE CV	AP0402000	1	674.00	MX	1	BANAMEX	400002	Cheque	4000000	674.00	20/12/18	Completado
2008	Factura	001100	02/12/18	PAQUERO DEL NORTE SA DE CV	PN0200000	2	20,000.00	MX	1	BANAMEX	000002	Cheque	4000000	20,000.00	20/12/18	Completado
2009	Factura	0400074	12/12/18	AUTOS PULLMAN SA DE CV	AP0402000	1	1,100.00	MX	1	BANAMEX	400002	Cheque	4000000	1,100.00	02/12/18	Completado
2010	Factura	2200000	02/02/18	ARMANDO AGUIRRE INGENIERIA SA DE CV	AI0200000	1	4,500.00	MX	1	BANAMEX	800002	Cheque	4000000	4,500.00	02/02/18	Completado
2011	Factura	A 1140	22/02/18	SATROTEC SA DE CV	SATRO02000	3	600.00	MX	1	BANAMEX	800007	Cheque	4000000	600.00	02/02/18	Completado
2012	Factura	7119	22/12/18	HOTELERA PLAZA FRANCISCO SA DE CV	HPLA02000	1	6,440.00	MX	1	BANAMEX	800007	Cheque	4000000	6,440.00	22/12/18	Completado
2013	Factura	0400021	10/12/18	ALMAZAR SA DE CV	ALMA02000	1	9,100.00	MX	1	BANAMEX	400002	Cheque	4000000	9,100.00	20/12/18	Completado
2014	Factura	047000000	17/12/18	ABC ARROZ SA DE CV	AR0200000	1	43,400.00	MX	1	BANAMEX	400002	Cheque	4000000	43,400.00	20/12/18	Completado
2015	Factura	280401300	09/02/18	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO	UNAM0202000	1	4,900.00	MX	1	BANAMEX	400002	Cheque	4000000	4,900.00	20/12/18	Completado
2016	Factura	10	20/12/18			1	11,200.00	USD	12,800.00	BANAMEX	400002	Cheque	4000000	11,200.00	20/12/18	Completado
2017	Factura	03000	04/12/18	FABRIL DE PAPEL DE JALAPA SA DE CV	FJ0400000	10	800.00	MX	1	BANAMEX	000002	Transferencia	2200	800.00	20/12/18	Completado
2018	Factura de gastos y prestaciones	M2100000	23/10/18			1	9,400.00	USD	1	BANAMEX	800007	Cheque	4000000	9,400.00	22/10/18	Completado
2019	Factura	040000000	01/02/18	SENORES DE MEXICO SA DE CV	SM0200000	4	4,000.00	MX	1	BANAMEX	400002	Transferencia	2200	4,000.00	20/12/18	Completado
2020	Factura	1012	22/12/18	NETO PULCO CON SA DE CV	NPC02000	1	22,000.00	MX	1	BANAMEX	800007	Transferencia	2200	22,000.00	20/12/18	Completado
2021	Factura	047	20/12/18	BOITEZ RAMIREZ SA DE CV	BR0200000	1	800.00	MX	1	BANAMEX	400002	Cheque	4000000	800.00	20/12/18	Completado
2022	Agencia	02020	20/12/18	AUTOS PULLMAN SA DE CV	AP0402000	1	500.00	MX	1	BANAMEX	400002	Cheque	4000000	500.00	20/12/18	Completado
2023	Factura	0400024	17/12/18	AUTOS PULLMAN SA DE CV	AP0402000	1	1,000.00	MX	1	BANAMEX	400002	Cheque	4000000	1,000.00	16/12/18	Completado
2024	Factura	210000000	20/12/18	GRUPO DE SERVICIOS SA DE CV	GR0200000	2	10,400.00	MX	1	BANAMEX	400002	Cheque	4000000	10,400.00	19/12/18	Completado
2025	Factura	047201010	13/12/18	ESPECIALISTAS EN ALTA COSTURA SA DE CV	EAC020000	4	9,100.00	MX	1	BANAMEX	400002	Cheque	4000000	9,100.00	14/12/18	Completado
2026	Factura	1100002000	22/12/18	SENORES DE MEXICO SA DE CV	SM0200000	1	1,400.00	MX	1	BANAMEX	100007	Cheque	4000000	1,400.00	20/12/18	Completado
2027	Factura	0400004	13/12/18	LA ALTERNATIVA PERROSA SA DE CV	AP0402000	1	1,400.00	MX	1	BANAMEX	400002	Cheque	4000000	1,400.00	20/12/18	Completado
2028	Factura	0400004	20/12/18	AUTOS PULLMAN SA DE CV	AP0402000	2	1,000.00	MX	1	BANAMEX	400002	Cheque	4000000	1,000.00	20/12/18	Completado
2029	Factura	0200	20/12/18	MEXICO HELIX SA DE CV	MHE020000	2	3,100.00	MX	1	BANAMEX	400002	Cheque	4000000	3,100.00	20/12/18	Completado
2030	Factura	0400024	20/12/18	AUTOS PULLMAN SA DE CV	AP0402000	2	1,000.00	MX	1	BANAMEX	400002	Cheque	4000000	1,000.00	20/12/18	Completado
2031	Factura	0400020	20/12/18	MEXICO HELIX SA DE CV	MHE020000	2	3,400.00	MX	1	BANAMEX	400002	Cheque	4000000	3,400.00	19/12/18	Completado
2032	Factura	0400020	20/12/18	MEXICO HELIX SA DE CV	MHE020000	1	3,100.00	MX	1	BANAMEX	400002	Cheque	4000000	3,100.00	19/12/18	Completado
2033	Factura	0400020	20/12/18	MEXICO HELIX SA DE CV	MHE020000	1	3,100.00	MX	1	BANAMEX	400002	Cheque	4000000	3,100.00	19/12/18	Completado
2034	Factura	0400020	20/12/18	MEXICO HELIX SA DE CV	MHE020000	1	3,100.00	MX	1	BANAMEX	400002	Cheque	4000000	3,100.00	19/12/18	Completado
2035	Factura	0400020	20/12/18	MEXICO HELIX SA DE CV	MHE020000	1	3,100.00	MX	1	BANAMEX	400002	Cheque	4000000	3,100.00	19/12/18	Completado
2036	Factura	0400020	20/12/18	MEXICO HELIX SA DE CV	MHE020000	1	3,100.00	MX	1	BANAMEX	400002	Cheque	4000000	3,100.00	19/12/18	Completado
2037	Factura	0400020	20/12/18	MEXICO HELIX SA DE CV	MHE020000	1	3,100.00	MX	1	BANAMEX	400002	Cheque	4000000	3,100.00	19/12/18	Completado
2038	Factura	0400020	20/12/18	MEXICO HELIX SA DE CV	MHE020000	1	3,100.00	MX	1	BANAMEX	400002	Cheque	4000000	3,100.00	19/12/18	Completado
2039	Factura	0400020	20/12/18	MEXICO HELIX SA DE CV	MHE020000	1	3,100.00	MX	1	BANAMEX	400002	Cheque	4000000	3,100.00	19/12/18	Completado
2040	Factura	0400020	20/12/18	MEXICO HELIX SA DE CV	MHE020000	1	3,100.00	MX	1	BANAMEX	400002	Cheque	4000000	3,100.00	19/12/18	Completado
2041	Factura	0400020	20/12/18	MEXICO HELIX SA DE CV	MHE020000	1	3,100.00	MX	1	BANAMEX	400002	Cheque	4000000	3,100.00	19/12/18	Completado
2042	Factura	0400020	20/12/18	MEXICO HELIX SA DE CV	MHE020000	1	3,100.00	MX	1	BANAMEX	400002	Cheque	4000000	3,100.00	19/12/18	Completado
2043	Factura	0400020	20/12/18	MEXICO HELIX SA DE CV	MHE020000	1	3,100.00	MX	1	BANAMEX	400002	Cheque	4000000	3,100.00	19/12/18	Completado
2044	Factura	0400020	20/12/18	MEXICO HELIX SA DE CV	MHE020000	1	3,100.00	MX	1	BANAMEX	400002	Cheque	4000000	3,100.00	19/12/18	Completado
2045	Factura	0400020	20/12/18	MEXICO HELIX SA DE CV	MHE020000	1	3,100.00	MX	1	BANAMEX	400002	Cheque	4000000	3,100.00	19/12/18	Completado
2046	Factura	0400020	20/12/18	MEXICO HELIX SA DE CV	MHE020000	1	3,100.00	MX	1	BANAMEX	400002	Cheque	4000000	3,100.00	19/12/18	Completado
2047	Factura	0400020	20/12/18	MEXICO HELIX SA DE CV	MHE020000	1	3,100.00	MX	1	BANAMEX	400002	Cheque	4000000	3,100.00	19/12/18	Completado
2048	Factura	0400020	20/12/18	MEXICO HELIX SA DE CV	MHE020000	1	3,100.00	MX	1	BANAMEX	400002	Cheque	4000000	3,100.00	19/12/18	Completado
2049	Factura	0400020	20/12/18	MEXICO HELIX SA DE CV	MHE020000	1	3,100.00	MX	1	BANAMEX	400002	Cheque	4000000	3,100.00	19/12/18	Completado
2050	Factura	0400020	20/12/18	MEXICO HELIX SA DE CV	MHE020000	1	3,100.00	MX	1	BANAMEX	400002	Cheque	4000000	3,100.00	19/12/18	Completado
2051	Factura	0400020	20/12/18	MEXICO HELIX SA DE CV	MHE020000	1	3,100.00	MX	1	BANAMEX	400002	Cheque	4000000	3,100.00	19/12/18	Completado
2052	Factura	0400020	20/12/18	MEXICO HELIX SA DE CV	MHE020000	1	3,100.00	MX	1	BANAMEX	400002	Cheque	4000000	3,100.00	19/12/18	Completado
2053	Factura	0400020	20/12/18	MEXICO HELIX SA DE CV	MHE020000	1	3,100.00	MX	1	BANAMEX	400002	Cheque	4000000	3,100.00	19/12/18	Completado
2054	Factura	0400020	20/12/18	MEXICO HELIX SA DE CV	MHE020000	1	3,100.00	MX	1	BANAMEX	400002	Cheque	4000000	3,100.00	19/12/18	Completado
2055	Factura	0400020	20/12/18	MEXICO HELIX SA DE CV	MHE020000	1	3,100.00	MX	1	BANAMEX	400002	Cheque	4000000	3,100.00	19/12/18	Completado
2056	Factura	0400020	20/12/18	MEXICO HELIX SA DE CV	MHE020000	1	3,100.00	MX	1	BANAMEX	400002	Cheque	4000000	3,100.00	19/12/18	Completado
2057	Factura	0400020	20/12/18	MEXICO HELIX SA DE CV	MHE020000	1	3,100.00	MX	1	BANAMEX	400002	Cheque	4000000	3,100.00	19/12/18	Completado
2058	Factura	0400020	20/12/18	MEXICO HELIX SA DE CV	MHE020000	1	3,100.00	MX	1	BANAMEX	400002	Cheque	4000000	3,100.00	19/12/18	Completado
2059	Factura	0400020	20/12/18	MEXICO HELIX SA DE CV	MHE020000	1	3,100.00	MX	1	BANAMEX	400002	Cheque	4000000	3,100.00	19/12/18	Completado
2060	Factura	0400020	20/12/18	MEXICO HELIX SA DE CV	MHE020000	1	3,100.00	MX	1	BANAMEX	400002	Cheque	4000000	3,100.00	19/12/18	Completado
2061	Factura	0400020	20/12/18	MEXICO HELIX SA DE CV	MHE020000	1	3,100.00	MX	1	BANAMEX	400002	Cheque	4000000	3,100.00	19/12/18	Completado
2062	Factura	0400020	20/12/18	MEXICO HELIX SA DE CV	MHE020000	1	3,100.00	MX	1	BANAMEX	400002	Cheque	4000000	3,100.00	19/12/18	Completado
2063	Factura	0400020	20/12/18	MEXICO HELIX SA DE CV	MHE020000	1	3,100.00	MX	1	BANAMEX	400002	Cheque	4000000	3,100.00	19/12/18	Completado
2064	Factura	0400020	20/12/18	MEXICO HELIX SA DE CV	MHE020000	1	3,100.00	MX	1	BANAMEX	400002	Cheque	4000000	3,100.00	19/12/18	Completado
2065	Factura	0400020	20/12/18	MEXICO HELIX SA DE CV	MHE020000	1	3,100.00	MX	1	BANAMEX	400002	Cheque	4000000	3,100.00	19/12/18	Completado
2066	Factura	0400020	20/12/18	MEXICO HELIX SA DE CV	MHE020000	1	3,100.00	MX	1	BANAMEX	400002	Cheque	4000000	3,100.00	19/12/18	Completado
2067	Factura	0400020	20/12/18	MEXICO HELIX SA DE CV	MHE020000	1	3,100.00	MX	1	BANAMEX	400002	Cheque	4000000	3,100.00	19/12/18	Completado
2068	Factura	0400020	20/12/18	MEXICO HELIX SA DE CV	MHE020000	1	3,100.00	MX	1	BANAMEX	400002	Cheque	4000000	3,100.00	19/12/18	Completado
2069	Factura	0400020	20/12/18	MEXICO HELIX SA DE CV	MHE020000	1	3,100.0									

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911, 30MSU69408  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Período: Todo  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. COMERC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIMSA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2925	Factura	A 11201	08/10/2014	GASTRONOMICA DEL APE S.A DE C.V	GAH1023W99	2	5596.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H0005426	534.30	02/10/2014	Capturado
2926	Factura	F 9018	01/10/2014	HOTELERA PLAXA PARADO S.A DE C.V.	HPY910200M91	1	54,484.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H0004209	54,484.00	02/10/2014	Capturado
2927	Factura	174-1845-1947	19/10/2014			1	53,454.48	USD	13.96	BANAMEX	400427	Transferencia	232174	53,454.48	20/10/2014	Capturado
2928	Factura	030492	02/10/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V	APU640030KV8	2	55,418.80	MX	1	BANAMEX	400427	Transferencia	12543	55,418.80	09/10/2014	Capturado
2929	Factura	0304922000	01/10/2014	BURVA WAL MART DE MEDICO S DE RL DE C.V	WVW6701240W6	13	53,887.30	MX	1	BANAMEX	400427	Transferencia	12543	53,887.30	02/10/2014	Capturado
2930	Factura	A 2437	02/10/2014	CONCEPCION ARMANDO RUIZ ZENTELLA	ACZC190127J09	1	54,950.00	MX	1	BANAMEX	400427	Transferencia	12543	54,950.00	02/10/2014	Capturado
2931	Factura	A010237	21/10/2014	OPERADORA DE HOTELERIAS KALAPA CANGALAGAS S DE RL	OPK0511150105	4	52,329.00	MX	1	BANAMEX	400427	Transferencia	232376	52,329.00	20/10/2014	Capturado
2932	Factura	1511767A	20/10/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V	APU640030KV8	9	51,739.30	MX	1	BANAMEX	400427	Transferencia	12543	51,739.30	09/10/2014	Capturado
2933	Factura	29432	17/10/2014	FUDICANING FUDING	FFX1210105064	1	53,105.38	MX	1	BANAMEX	400427	Transferencia	0823082	53,105.38	09/10/2014	Capturado
2934	Factura	A4001675	24/10/2014	ROMAJE GEN DEL TEJAR S.A DE C.V	RQJ500103700	4	51,430.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H0010388	51,430.00	19/10/2014	Capturado
2935	Factura	A150930	23/10/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V	APU640030KV8	2	5608.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H0001086	5608.00	20/10/2014	Capturado
2936	Factura	A 146167	11/10/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V	APU640030KV8	2	51,128.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H0006221	51,128.00	09/10/2014	Capturado
2937	Factura	131104207M	20/10/2014	BERA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	EAH11001171	2	14,493.00	EURO	17.8202	BANAMEX	400427	Cheque	H0001021	14,493.00	09/10/2014	Capturado
2938	Recibo de pagos no comprobados	0343-12702-02670	19/10/2014			1	880.00	EURO	17.8202	BANAMEX	400427	Cheque	H0003021	880.00	09/10/2014	Capturado
2939	Recibo de pagos no comprobados	711	09/10/2014			38	140,529.00	EURO	17.8602	BANAMEX	400427	Cheque	H0003021	140,529.00	09/10/2014	Capturado
2940	Recibo de pagos no comprobados	SURIM	01/10/2014			1	143,261.98	EURO	17.8602	BANAMEX	400427	Cheque	H0003021	143,261.98	10/10/2014	Capturado
2941	Factura	F 131020549270	20/10/2014	AEROLIAS DE MEXICO S.A. DE C.V	AME10010188	6	58,297.00	MX	1	BANAMEX	400427	Transferencia	1071879	58,297.00	20/10/2014	Capturado
2942	Factura	NA1014	20/10/2014	TRISODIOS VILA RICA MOCAMBO S.A. DE C.V	MAR00010300	8	58,129.01	MX	1	BANAMEX	400427	Transferencia	0951859	58,129.01	09/10/2014	Capturado
2943	Factura	21P	01/10/2014			1	57,940.12	MX	13.83	BANAMEX	400427	Transferencia	22379	57,940.12	20/10/2014	Capturado
2944	Factura	E600000000E	09/10/2014	WOTEL BELLO VERACRUZ S.A. DE C.V	WV1000000000	1	51,882.00	MX	1	BANAMEX	400427	Transferencia	157114	51,882.00	09/10/2014	Capturado
2945	Factura	F 131020549270	20/10/2014	AEROLIAS DE MEXICO S.A. DE C.V	AME10010188	6	111,002.50	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H0000542	111,002.50	15/10/2014	Capturado
2946	Recibo de pagos no comprobados	29970	08/10/2014			38	126,005.00	USD	41.0201	BANAMEX	400427	Cheque	H0001082	126,005.00	15/10/2014	Capturado
2947	Factura	F 131020549270	20/10/2014	AEROLIAS DE MEXICO S.A. DE C.V	AME10010188	1	10,407.38	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H0001082	10,407.38	09/10/2014	Capturado
2948	Factura	SCN87 15081	05/10/2014	CAFE ESPANAS DE RL DE C.V	CEH0000000000	2	51,983.30	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H0001163	51,983.30	05/10/2014	Capturado
2949	Factura	F 131020549270	20/10/2014	AEROLIAS DE MEXICO S.A. DE C.V	AME10010188	1	54,294.00	MX	1	BANAMEX	400427	Transferencia	175111	54,294.00	09/10/2014	Capturado
2950	Factura	1MA017916	18/10/2014	OPERADORA VIPS S. DE RL DE C.V	OPV001291204	3	54,501.38	MX	1	BANAMEX	400427	Transferencia	178310	54,501.38	09/10/2014	Capturado
2951	Factura	A145207	02/10/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V	APU640030KV8	1	5712.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H0000221	5712.00	02/10/2014	Capturado
2952	Factura	0411028	02/10/2014	VALES BODA S.A. DE C.V	VBS040021012	1	51,244.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H0000321	51,244.00	02/10/2014	Capturado
2953	Factura	F0100F	22/10/2014	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS	UAM01022588	1	51,000.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H0001021	51,000.00	02/10/2014	Capturado
2954	Recibo de pagos no comprobados	72	28/10/2014			12	51,666.29	USD	113.2704	BANAMEX	400427	Cheque	H0101082	51,666.29	20/10/2014	Capturado
2955	Factura	1030530707	18/10/2014	DELTA AIR LINES INC	DLA1000000000	3	52,462.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H0001023	52,462.00	04/10/2014	Capturado
2956	Recibo de pagos no comprobados	47628	19/10/2014			23	53,360.71	EURO	1.740	BANAMEX	400427	Cheque	H0000923	53,360.71	04/10/2014	Capturado
2957	Factura	26426	10/10/2014			1	11,024.58	EURO	1.140	BANAMEX	400427	Cheque	H0000323	11,024.58	04/10/2014	Capturado
2958	Factura	A 1868	29/10/2014	OKPER SA DE CV	OKP100100113	1	5468.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H0002014	5468.00	22/10/2014	Capturado
2959	Factura	8402 817	28/10/2014	JOANNA CRISTINA CONTRERAS LOYOLA	COL0010100004	1	5400.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H0000514	5400.00	22/10/2014	Capturado
2960	Factura	A 1868	22/10/2014	OKPER SA DE CV	OKP100100113	5	5610.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H0001015	5610.00	22/10/2014	Capturado
2961	Factura	8402 817	28/10/2014	JOANNA CRISTINA CONTRERAS LOYOLA	COL0010100004	1	5400.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H0000514	5400.00	22/10/2014	Capturado
2962	Factura	1001001A	20/10/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V	APU640030KV8	2	5263.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H0001015	5263.00	22/10/2014	Capturado
2963	Factura	F 131020549270	20/10/2014	AEROLIAS DE MEXICO S.A. DE C.V	AME10010188	1	131,037.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H0000220	131,037.00	07/10/2014	Capturado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Ejercicio: 2013  
Período: Todo  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2964	Recibo de gastos no comprobables	9019F7F88	14/07/2014			17	\$3,147.04	EURO	17.7002	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000220	\$3,147.04	07/07/2014	Capturado
2965	Factura	F 1392186762879	29/10/2014	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME8801289	3	\$14,788.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000815	\$14,788.00	03/11/2014	Capturado
2966	Factura	1850555 A	24/10/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU840930KV9	1	\$700.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000815	\$700.00	03/11/2014	Capturado
2967	Factura	24CCF28D4738	06/10/2014	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FMD	1	\$4,484.80	MX	5	BANAMEX	4008427	Transferencia	9072962	\$4,484.80	07/10/2014	Capturado
2968	Factura	SOAL11216	10/10/2014	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS030226M44	7	\$2,253.78	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	9072962	\$2,253.78	07/10/2014	Capturado
2969	Factura	1493258 A	10/10/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU840930KV9	4	\$2,408.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	323843	\$2,408.00	09/10/2014	Capturado
2970	Factura	F 1395825502183	27/09/2014	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME88051289	6	\$22,652.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	323843	\$22,652.00	09/10/2014	Capturado
2971	Factura	AA 0050667	17/10/2014	ASADERO CIEN S.A. DE C.V.	ACH903048S6	13	\$14,905.81	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	323843	\$14,905.81	09/10/2014	Capturado
2972	Factura	8001447	20/10/2014	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PRR870804PW0	3	\$13,952.50	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	323843	\$13,952.50	09/10/2014	Capturado
2973	Factura	8260	08/10/2014	MIGUEL ANGEL CORTES OLIVARES	COOM740131SVA	6	\$3,738.75	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000489	\$3,738.75	07/10/2014	Capturado
2974	Recibo de gastos no comprobables	871826082048	18/10/2014			1	\$3,000.00	EURO	17.2829	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000545	\$3,000.00	14/10/2014	Capturado
2975	Recibo de gastos no comprobables	5656	12/10/2014			13	\$14,762.41	EURO	17.2829	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000545	\$14,762.41	14/10/2014	Capturado
2976	Factura	23	23/10/2014	RED IBEROAMERICANA DE ACADEMIAS DE INVESTIGACION A.C.	RIA140407RC4	1	\$1,600.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000806	\$1,600.00	03/11/2014	Capturado
2977	Factura	CO 13189	06/11/2014	OPERADORA EMPORIO VERACRUZ S.A. DE C.V.	OEVI00112NG2	2	\$330.01	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000806	\$330.01	03/11/2014	Capturado
2978	Factura	1675198 A	13/11/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU840930KV9	2	\$748.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000806	\$748.00	03/11/2014	Capturado
2979	Factura	TEA4436	21/10/2014	RAUL ALBERTO DE ARCANJELIS MARTINEZ	AAAR713013JMO	3	\$1,360.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	9073804	\$1,360.00	16/10/2014	Capturado
2980	Factura	F 1395825669171	13/10/2014	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME88091289	2	\$33,160.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000509	\$33,160.00	09/10/2014	Capturado
2981	Factura	A1565134	27/10/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU840930KV9	1	\$564.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	9073804	\$564.00	16/10/2014	Capturado
2982	Factura	A010033	25/10/2014	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PRR870804PW0	5	\$8,590.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	9073804	\$8,590.00	16/10/2014	Capturado
2983	Factura	F 1395825754846	05/11/2014	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME88091289	1	\$6,131.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000789	\$6,131.00	31/10/2014	Capturado
2984	Factura	39199	08/11/2014	PROMOTORA TURISTICA INTRA CIUDAD DEL CARMEN S.A. DE C.V.	PTI111130T1	1	\$3,522.30	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000789	\$3,522.30	31/10/2014	Capturado
2985	Recibo de gastos no comprobables	BSS9999	04/07/2014			4	\$2,674.47	EURO	17.707	BANAMEX	4008427	Cheque	H0001054	\$2,674.47	29/11/2014	Capturado
2986	Factura	107264 A	12/08/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU840930KV9	3	\$990.80	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0001054	\$990.80	25/11/2014	Capturado
2987	Factura	128	09/10/2014	ASOCIACIÓN MEXICANA DE ESTADÍSTICA, A.C.	AME911100MEA	1	\$2,600.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000391	\$2,600.00	25/09/2014	Capturado
2988	Factura	A1474559	14/10/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU840930KV9	1	\$234.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000391	\$234.00	25/09/2014	Capturado
2989	Factura	IPACL6263	02/10/2014	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE CV	OVR800131G06	7	\$5,339.20	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000391	\$5,339.20	25/09/2014	Capturado
2990	Recibo de gastos no comprobables	15113	14/10/2014			1	\$70.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000404	\$70.00	30/09/2014	Capturado
2991	Factura	A 14150	02/10/2014	ADMINISTRACIÓN DE HOTELES CONTINENTAL S.A. DE C.V.	AHC830928TGA	6	\$2,616.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000404	\$2,616.00	30/09/2014	Capturado
2992	Factura	A1458978	11/10/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU840930KV9	5	\$8,266.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000470	\$8,266.00	06/10/2014	Capturado
2993	Factura	WTZBR93155	13/10/2014	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S.A. DE C.V.	EAC8504238U5	5	\$1,241.50	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000470	\$1,241.50	06/10/2014	Capturado
2994	Factura	48263-1	10/10/2014	OPERADORA DE HOTELES Y MOTELERÍA DE TOLUCA SA DE CV	OHW0001201F0	3	\$5,388.62	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0001092	\$5,388.62	29/11/2014	Capturado
2995	Factura	1698926 A	31/10/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU840930KV9	4	\$1,193.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0001092	\$1,193.00	25/11/2014	Capturado
2996	Factura	1609505A	31/10/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU840930KV9	3	\$8,827.84	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	9071780	\$8,827.84	23/09/2014	Capturado
2997	Factura	C3470	04/10/2014	GRACIELA NALLELI BEATRIZ CAMARA NUÑEZ	CANG760918CFO	14	\$8,874.71	MX	1	BANAMEX	4008427	Transferencia	9071780	\$8,874.71	23/09/2014	Capturado
2998	Factura	219436-1	26/08/2014			8	\$2,086.16	EURO	12.1507	BANAMEX	4008427	Cheque	H0001088	\$2,086.16	25/11/2014	Capturado
2999	Factura	883148 A	10/07/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU840930KV9	2	\$836.00	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0001088	\$836.00	25/11/2014	Capturado
3000	Factura	YSALA115417	06/10/2014	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S.A. DE C.V.	EAC8504238U5	10	\$3,543.21	MX	1	BANAMEX	4008427	Cheque	H0000433	\$3,543.21	03/10/2014	Capturado





DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO UNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Periodo: Todo  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3001	Factura	E 0016	22/10/2014	TENDAS Y RESTAURANTES DE JALAPA S.A. DE C.V.	TRJ00001MWA	1	\$99.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H0000001	\$99.00	22/10/2014	Capturado
3002	Factura	196237 A	27/10/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APUS40030KVS	2	\$999.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H0000013	\$999.00	22/10/2014	Capturado
3003	Factura	A168876	17/10/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APUS40030KVS	4	\$4,571.96	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H0000033	\$4,571.96	03/10/2014	Capturado
3004	Factura	H 8447	24/10/2014	HOTEL DEL PORTAL S.A. DE C.V.	HPD0401926A8	3	\$1,670.97	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H00001M3	\$1,670.97	01/10/2014	Capturado
3005	Factura	287	01/10/2014	AGENCIA DE VIAJES OLMECA S DE RL DE CV	AO0450526U72	2	\$17,000.00	MX	1	BANAMEX	400427	Transferencia	77158	\$17,000.00	18/09/2014	Capturado
3006	Factura	146131 A	13/10/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APUS40030KVS	2	\$1,800.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H0000022	\$1,800.00	01/10/2014	Capturado
3007	Factura	A166063	16/10/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APUS40030KVS	4	\$4,546.88	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H0000046	\$4,546.88	23/10/2014	Capturado
3008	Factura	W345A11M46	08/10/2014	EPIC CALIMPAS (EX ALTA COCINAS S.A. DE C.V.)	EAC0304200A8	18	\$3,326.01	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H0000048	\$3,326.01	01/10/2014	Capturado
3009	Factura	145066 A	16/10/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APUS40030KVS	1	\$502.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H0000049	\$502.00	01/10/2014	Capturado
3010	Factura	AM034873	24/10/2014	PARRILLA CENFUEGOS S.A. DE C.V.	PC0000037A8	6	\$1,780.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H0000038	\$1,780.00	22/10/2014	Capturado
3011	Factura	1507666	27/10/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APUS40030KVS	1	\$203.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H0000039	\$203.00	23/10/2014	Capturado
3012	Factura	A 4788	11/09/2014	HOTEL AEROPUERTO RESIN S.A. DE C.V.	RES571223A4	1	\$630.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H0001174	\$630.00	01/10/2014	Capturado
3013	Recibo de gastos en comprobantes	287	15/09/2014			1	\$1,511.72	USD	10.833	BANAMEX	400427	Cheque	H0001174	\$1,511.72	01/10/2014	Capturado
3014	Factura	150385 A	23/10/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APUS40030KVS	2	\$862.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H0001121	\$862.00	08/10/2014	Capturado
3015	Factura	1046	29/10/2014	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO	UMEX0003100	2	\$1,899.90	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H0001132	\$1,899.90	04/10/2014	Capturado
3016	Factura	E 2907	08/10/2014	REDRO SANTIAGO MENDEZ HENRICH	MEHR73005AD1	6	\$1,268.01	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H0000333	\$1,268.01	01/10/2014	Capturado
3017	Recibo de gastos en comprobantes	3103M	08/10/2014			1	\$600.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H0000334	\$600.00	08/10/2014	Capturado
3018	Factura	A147193	16/10/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APUS40030KVS	4	\$2,729.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H0000427	\$2,729.00	17/10/2014	Capturado
3019	Factura	A31461	26/10/2014	GASTRONOMICA DEL AIRE S.A. DE C.V.	GA0100000V9	3	\$4,650.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H0000437	\$4,650.00	02/10/2014	Capturado
3020	Factura	AM07M74	25/10/2014	PARRILLA CENFUEGOS S.A. DE C.V.	PC0000037A8	6	\$1,780.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H0000431	\$1,780.00	23/10/2014	Capturado
3021	Factura	156796A	27/10/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APUS40030KVS	2	\$674.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H0000431	\$674.00	12/10/2014	Capturado
3022	Factura	E 2908	08/10/2014	REDRO SANTIAGO MENDEZ HENRICH	MEHR73005AD1	6	\$2,079.31	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H0000343	\$2,079.31	08/10/2014	Capturado
3023	Recibo de gastos en comprobantes	3103M	08/10/2014			1	\$600.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H0000343	\$600.00	08/10/2014	Capturado
3024	Factura	182 C	06/10/2014			1	\$1,800.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H0000344	\$1,800.00	10/10/2014	Capturado
3025	Factura	FAT-02200	08/10/2014	ORIMATORIA FERRERA DE TURISMO S.A. DE C.V.	FF1821069A4	5	\$4,173.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H0000344	\$4,173.00	11/10/2014	Capturado
3026	Recibo de Honorarios	12	26/10/2014			1	\$16,601.27	USD	1	BANAMEX	400427	Transferencia	114220036	\$16,601.27	21/10/2014	Capturado
3027	Factura	A1537475	23/10/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APUS40030KVS	5	\$4,819.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H0000434	\$4,819.00	07/10/2014	Capturado
3028	Factura	103110005	20/10/2014	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO DE QUINTANA ROO S.C	IQ010011005	1	\$5,626.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H0000434	\$5,626.00	02/10/2014	Capturado
3029	Factura	E 2901	23/10/2014	TENDAS Y RESTAURANTES DE JALAPA S.A. DE C.V.	TRJ00001MWA	6	\$1,720.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H0000431	\$1,720.00	27/10/2014	Capturado
3030	Factura	146709A	20/10/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APUS40030KVS	2	\$666.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H0000431	\$666.00	22/10/2014	Capturado
3031	Recibo de gastos en comprobantes	3103M	17/10/2014			1	\$1,432.69	MX	1	BANAMEX	400427	Transferencia	65510	\$1,432.69	18/10/2014	Capturado
3032	Recibo de Honorarios	13	23/10/2014			1	\$10,875.87	USD	1	BANAMEX	400427	Transferencia	114220036	\$10,875.87	20/10/2014	Capturado
3033	Recibo de Honorarios	7	11/10/2014			1	\$10,862.47	USD	1	BANAMEX	400427	Transferencia	114220032	\$10,862.47	20/10/2014	Capturado
3034	Recibo de gastos en comprobantes	3103M	08/10/2014			1	\$10,000.00	MX	1	BANAMEX	400427	Transferencia	33708	\$10,000.00	07/10/2014	Capturado
3035	Recibo de gastos en comprobantes	3103M	08/10/2014			1	\$4,861.84	USD	1	BANAMEX	400427	Cheque	H0001187	\$4,861.84	07/10/2014	Capturado
3036	Factura	243	22/10/2014	HECTOR ENRIQUE MADRIN ACOSTA	HAM000021006	6	\$1,790.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H0000437	\$1,790.00	20/10/2014	Capturado
3037	Factura	1530428A	23/10/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APUS40030KVS	2	\$104.00	MX	1	BANAMEX	400427	Cheque	H0000437	\$104.00	23/10/2014	Capturado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Periodo: Todo  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3038	Recibo de gastos no comprobados	S/UM	06/11/2014			1	\$2,609.73	MX	-	BANAMEX	600427	Cheque	H000165	\$2,609.73	07/12/2014	Capturado
3039	Factura	A 10	20/10/2014	FRANCISCO JAVIER ESTRADA SAN AGÜEL	E45F31160317	1	\$28,490.76	MX	-	BANAMEX	600427	Transferencia	64768	\$28,490.76	07/12/2014	Capturado
3040	Recibo de gastos no comprobados	S/UM	06/11/2014			1	\$2,993.34	MX	-	BANAMEX	600427	Cheque	H000166	\$2,993.34	07/12/2014	Capturado
3041	Recibo de gastos no comprobados	06/11/2014	06/11/2014			1	\$4,339.64	MX	-	BANAMEX	600427	Cheque	H000168	\$4,339.64	07/12/2014	Capturado
3042	Recibo de honorarios	ECC-666	30/10/2014	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE LA REPUBLICA MEXICANA, A.C.	666930413665	1	\$39,339.10	MX	-	BANAMEX	600427	Transferencia	61068	\$39,339.10	07/12/2014	Capturado
3043	Recibo de gastos no comprobados	S/UM	06/11/2014			1	\$4,774.84	MX	-	BANAMEX	600427	Cheque	H000169	\$4,774.84	07/12/2014	Capturado
3044	Factura	151199-A	20/10/2014	AUTOS PULAMAN S.A. DE C.V.	APU60030600	2	\$729.00	MX	-	BANAMEX	600427	Cheque	H0000911	\$729.00	30/09/2014	Capturado
3045	Factura	RE5136136	09/10/2014	RESTAURANTE BAR COPACABANA ALPER S.A. DE C.V.	ALP720213096	12	\$2,836.89	MX	-	BANAMEX	600427	Cheque	H0000911	\$2,836.89	30/09/2014	Capturado
3046	Factura	HO13027	09/10/2014	RESTAURANTE BAR COPACABANA ALPER S.A. DE C.V.	ALP720213096	3	\$2,909.57	MX	-	BANAMEX	600427	Cheque	H0000411	\$2,909.57	30/09/2014	Capturado
3047	Factura	004297	23/10/2014	RAJA, ALBERTO DE ARMANDO MARRAZ	AAM723010106	4	\$1,795.26	MX	-	BANAMEX	600427	Cheque	H0000109	\$1,795.26	20/10/2014	Capturado
3048	Recibo de gastos no comprobados	S/UM	15/10/2014			1	\$1,169.70	MX	-	BANAMEX	600427	Cheque	H0001178	\$1,169.70	07/12/2014	Capturado
3049	Recibo de gastos no comprobados	S/UM	06/11/2014			1	\$1,169.70	MX	-	BANAMEX	600427	Cheque	H0001172	\$1,169.70	07/12/2014	Capturado
3050	Recibo de gastos no comprobados	S/UM	19/10/2014			1	\$1,169.70	MX	-	BANAMEX	600427	Cheque	H0001174	\$1,169.70	07/12/2014	Capturado
3051	Recibo de gastos no comprobados	S/UM	19/10/2014			1	\$1,169.70	MX	-	BANAMEX	600427	Cheque	H0001173	\$1,169.70	07/12/2014	Capturado
3052	Recibo de gastos no comprobados	S/UM	15/10/2014			1	\$1,169.00	MX	-	BANAMEX	600427	Cheque	H0001171	\$1,169.00	07/12/2014	Capturado
3053	Recibo de gastos no comprobados	S/UM	15/10/2014			1	\$1,169.00	MX	-	BANAMEX	600427	Cheque	H0001175	\$1,169.00	07/12/2014	Capturado
3054	Recibo de gastos no comprobados	S/UM	13/10/2014			1	\$1,169.00	MX	-	BANAMEX	600427	Cheque	H0001177	\$1,169.00	07/12/2014	Capturado
3055	Recibo de gastos no comprobados	S/UM	19/10/2014			1	\$1,169.00	MX	-	BANAMEX	600427	Cheque	H0001180	\$1,169.00	07/12/2014	Capturado
3056	Recibo de gastos no comprobados	S/UM	25/10/2014			1	\$1,169.00	MX	-	BANAMEX	600427	Cheque	H0001179	\$1,169.00	07/12/2014	Capturado
3057	Factura	436614320883	02/10/2014	VICTOR MANUEL HERNANDEZ OLIVERA	HEO0721023306	1	\$10,000.00	MX	-	BANAMEX	600427	Transferencia	227071	\$10,000.00	07/12/2014	Capturado
3058	Factura	1546783A	20/10/2014	AUTOS PULAMAN S.A. DE C.V.	APU60030600	8	\$1,528.00	MX	-	BANAMEX	600427	Cheque	H0000935	\$1,528.00	08/10/2014	Capturado
3059	Factura	ED0202087960	02/10/2014	VICTOR MANUEL HERNANDEZ OLIVERA	HEO0721023306	1	\$16,090.00	MX	-	BANAMEX	600427	Transferencia	227071	\$16,090.00	07/12/2014	Capturado
3060	Factura	ANAA 10888	10/10/2014	DESARROLLO INTERNACIONAL DE HOTELES S. DE R.L. DE C.V.	DID071010581	1	\$2,514.05	MX	-	BANAMEX	600427	Cheque	H0001144	\$2,514.05	08/10/2014	Capturado
3061	Factura	B 78	10/10/2014	GONZALEZ BRIDYEN ESTELA AURORA	GO5162021009	3	\$1,340.00	MX	-	BANAMEX	600427	Cheque	H0001181	\$1,340.00	07/12/2014	Capturado
3062	Factura	F 1362M045211	12/10/2014	APROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME00012100	1	\$6,122.00	MX	-	BANAMEX	600427	Cheque	H0001181	\$6,122.00	07/12/2014	Capturado
3063	Factura	F118	10/09/2014	ASOCIACION DE MEXICO DE CONTROL AUTOMATICO A.C.	AMC78012027	3	\$4,550.00	MX	-	BANAMEX	600427	Transferencia	60326	\$4,550.00	07/12/2014	Capturado
3064	Factura	160	01/10/2014	RUBEN MENDETA BENAVIDEZ	MEB967119344	1	\$17,500.00	MX	-	BANAMEX	600427	Transferencia	668467	\$17,500.00	07/12/2014	Capturado
3065	Factura	184	02/10/2014	EDICIONES DEL LIRIO S.A. DE C.V.	ELI96062318A	1	\$17,960.00	MX	-	BANAMEX	600427	Transferencia	668467	\$17,960.00	07/12/2014	Capturado
3066	Factura	13 CRP	10/11/2014	ACADEMIA VERACRUZANA DE OVICIVAS, AGRICOLAS, PECUARIAS, FORESTALES, ACUICOLAS Y PESQUERAS, A.C.	AVC13121365	2	\$1,200.00	MX	-	BANAMEX	600427	Transferencia	66726	\$1,200.00	07/12/2014	Capturado

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO UNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911. 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Período: Todo  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. COMSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3057	Factura	3	2010214	EVA OTILAHIA HPOLO	DHE8704475A	1	\$30,000.00	MX	-	BANAMEX	408427	Transferencia	22101	\$30,000.00	07/10/2014	Captado
3058	Factura	F-12392030515	08/10/2014	ACROVIA DE MEXICO S.A. DE C.V.	AVE8091298	2	\$6,851.88	MX	-	BANAMEX	408427	Cheque	H000009	\$6,851.00	22/05/2014	Captado
3059	Factura	38180	20/05/2014			1	\$2,036.38	EURO	M 38181	BANAMEX	408427	Cheque	H000049	\$2,036.38	20/05/2014	Captado
3070	Factura	14316	05/10/2014			5	\$5,857.98	MX	-	BANAMEX	408427	Cheque	H000040	\$5,857.98	20/05/2014	Captado
3071	Factura	133585 A	22/10/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU849300V8	1	\$40.00	MX	-	BANAMEX	408427	Cheque	H000050	\$40.00	17/10/2014	Captado
3072	Factura	8194	24/10/2014	RESTAURANT AMICO POLO S.A. DE C.V.	RMP8120191	3	\$3,255.80	MX	-	BANAMEX	408427	Cheque	H000075	\$3,255.40	24/10/2014	Captado
3073	Factura	230221570418	05/11/2014	COMPANIA PANAMERA DE AVIACION S.A.	PAN9107240A	1	\$13,965.32	MX	-	BANAMEX	408427	Cheque	H000038	\$13,965.00	17/11/2014	Captado
3074	Recibo de gastos no comprobados	10524	05/10/2014			14	\$2,148.48	EURO	€ 00031	BANAMEX	408427	Cheque	H000068	\$2,148.28	18/10/2014	Captado
3075	Factura	379-C	08/02/2014			1	\$1,900.00	MX	-	BANAMEX	408427	Cheque	H000030	\$1,900.00	16/02/2014	Captado
3076	Factura	140594 A	01/10/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU849300V8	2	\$854.00	MX	-	BANAMEX	408427	Cheque	H000030	\$854.00	16/09/2014	Captado
3077	Factura	04-337	10/09/2014	HOTELES VALLE DE GRUJALIA S.A. DE C.V.	HVG080200V9	5	\$994.78	MX	-	BANAMEX	408427	Cheque	H000030	\$994.78	08/09/2014	Captado
3078	Factura	CNS 158	07/09/2014	HOTELES VALLE DE GRUJALIA S.A. DE C.V.	HVG080200V9	-	\$1,600.99	MX	-	BANAMEX	408427	Cheque	H000030	\$1,600.00	16/09/2014	Captado
3079	Factura	9999FIDSEB	20/09/2014	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AE808087ME	1	\$7,588.43	MX	-	BANAMEX	408427	Cheque	H000030	\$7,588.43	16/09/2014	Captado
3080	Factura	1304-1000	08/10/2014	DE GRUPO INTERNACIONAL DE HOTELES S DE S.L. DE C.V.	DGD1010581	6	\$5,047.11	MX	-	BANAMEX	408427	Cheque	H0001148	\$5,047.11	08/10/2014	Captado
3081	Factura	F13926884230	13/10/2014	AEROMAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME8091285	2	\$7,122.00	MX	-	BANAMEX	408427	Cheque	H0001148	\$7,122.00	02/10/2014	Captado
3082	Recibo de gastos no comprobados	3385	04/10/2014			1	\$70.00	MX	-	BANAMEX	408427	Cheque	H000030	\$70.00	03/10/2014	Captado
3083	Factura	A1147	02/10/2014	ADMINISTRACION DE HOTELES CONTINENTAL S.A. DE C.V.	ANC070207G4	5	\$2,382.01	MX	-	BANAMEX	408427	Cheque	H000030	\$2,382.01	25/09/2014	Captado
3084	Factura	814	08/10/2014	DAVID CASTAÑER RODRIGUEZ	CAR01099005	6	\$4,180.00	MX	-	BANAMEX	408427	Transferencia	30078	\$4,180.00	07/10/2014	Captado
3085	Factura	552	07/10/2014	HOLMAS S.A. DE C.V.	HOL03211997	1	\$8,555.00	MX	-	BANAMEX	408427	Transferencia	30078	\$8,555.00	03/11/2014	Captado
3086	Factura	600059 A	07/10/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU849300V8	6	\$7,888.00	MX	-	BANAMEX	408427	Transferencia	30078	\$7,888.00	03/11/2014	Captado
3087	Factura	84ATJE01561	20/05/2014	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AE808087ME	2	\$5,054.00	MX	-	BANAMEX	408427	Transferencia	15075	\$5,054.00	02/11/2014	Captado
3088	Factura	D1482	05/10/2014	GRUPO INMOBILIARIO ROCHER S.A. DE C.V.	GRO080300G2	1	\$2,180.31	MX	-	BANAMEX	408427	Transferencia	30078	\$2,180.31	04/11/2014	Captado
3089	Factura	22828	08/10/2014	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AE808087ME	3	\$3,926.75	MX	-	BANAMEX	408427	Cheque	H000030	\$3,926.75	20/10/2014	Captado
3090	Factura	1794	24/10/2014	MERCOCS NACIONALES FURNITICOS S.A. DE C.V.	MFN0808828	6	\$1,020.08	MX	-	BANAMEX	408427	Cheque	H000059	\$1,020.08	20/10/2014	Captado
3091	Factura	851	20/09/2014	ASOCIACION NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION A.C.	AN810089X4	1	\$2,480.00	MX	-	BANAMEX	408427	Cheque	H000030	\$2,480.00	20/09/2014	Captado
3092	Factura	A140702	24/10/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU849300V8	3	\$419.00	MX	-	BANAMEX	408427	Cheque	H000030	\$419.00	05/05/2014	Captado
3093	Factura	EB912	02/09/2014	CEBAR LEOPOLDO RAYON SALINAS	RAS0306034J3	2	\$1,088.68	MX	-	BANAMEX	408427	Cheque	H000030	\$1,088.00	06/09/2014	Captado
3094	Recibo de gastos no comprobados	3420M	28/10/2014			1	\$8,218.00	MX	-	BANAMEX	408427	Cheque	H0000344	\$8,218.00	08/10/2014	Captado
3095	Factura	130388 A	18/09/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU849300V8	3	\$1,440.00	MX	-	BANAMEX	408427	Cheque	H0000749	\$1,440.00	29/09/2014	Captado
3096	Factura	C 78887	03/10/2014	MAJES BODAS S.A. DE C.V.	MBE044274H7	2	\$1,478.01	MX	-	BANAMEX	408427	Cheque	H0000749	\$1,478.00	29/09/2014	Captado
3097	Factura	G 1314	08/11/2014	INTEGRA DESTINIOS Y CONVERSIONES D.A. DE C.V.	IDC08091028	1	\$7,600.00	MX	-	BANAMEX	408427	Cheque	H0000749	\$7,600.00	28/10/2014	Captado
3098	Factura	1542372A	25/07/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU849300V8	4	\$1,123.00	MX	-	BANAMEX	408427	Cheque	H000030	\$1,123.00	25/07/2014	Captado
3099	Factura	A000291	07/10/2014	HERFANZA MEZA ORTE	ME018117180A	10	\$3,411.00	MX	-	BANAMEX	408427	Cheque	H000030	\$3,411.00	25/09/2014	Captado
3100	Factura	64554725568	07/10/2014	TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.	TAE04033558	3	\$8,897.16	MX	-	BANAMEX	408427	Cheque	H000030	\$8,897.16	25/09/2014	Captado
3101	Factura	D 71913	21/10/2014	PROGRES S.A.P.I DE C.V.	PRE1902040J3	1	\$3,825.18	MX	-	BANAMEX	408427	Cheque	H000030	\$3,825.18	20/09/2014	Captado
3102	Recibo de gastos no comprobados	264	08/10/2014			4	\$1,821.54	EURO	€ 00	BANAMEX	408427	Cheque	H000038	\$1,821.54	25/08/2014	Captado

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO UNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 30MSU09409  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Periodo: Todo  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3103	Pedidos de gastos no comprobables	E	06/10/2011			1	\$1,762.50	MX	-	BANAMEX	400427	Cheque	H0000398	\$1,762.50	06/10/2011	Capturado
3104	Factura	A2398	10/10/2014	INMOBILIARIA ROS S.A. DE C.V.	RIO00027596	5	\$1,484.00	MX	-	BANAMEX	400427	Cheque	H0000398	\$1,484.00	10/10/2014	Capturado
3105	Factura	15653334	17/10/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APL04003049	4	\$2,814.00	MX	-	BANAMEX	400427	Cheque	H0000398	\$2,814.00	16/10/2014	Capturado
3106	Factura	011112	08/11/2014	INTEGRA DESIGNS Y CONWENKINET U.A. DE C.V.	IOC00010102	1	\$2,800.00	MX	-	BANAMEX	400427	Cheque	H0000398	\$2,800.00	10/10/2014	Capturado
3107	Factura	F 21956	09/10/2014	CONCESSIONAR VUELTA COMPANIA DE AVIACION S.A. DE C.V.	CUA01007198	4	\$3,000.00	MX	-	BANAMEX	400427	Cheque	H0000398	\$3,000.00	10/10/2014	Capturado
3108	Factura	15036684	30/10/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APL04003049	5	\$1,440.00	MX	-	BANAMEX	400427	Cheque	H0000398	\$1,440.00	19/10/2014	Capturado
3109	Factura	BFADP04040	07/10/2014	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	APR06002730	4	\$1,140.00	MX	-	BANAMEX	400427	Cheque	H0001181	\$1,140.00	07/10/2014	Capturado
3110	Factura	A1121	13/10/2014	MARIA DEL CARMEN GONZALEZ DE SOSO Y HIJOS	GOS04412443	1	\$1,300.00	MX	-	BANAMEX	400427	Cheque	H001181	\$1,300.00	07/10/2014	Capturado
3111	Factura	15013054	18/10/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APL04003049	1	\$312.00	MX	-	BANAMEX	400427	Cheque	H0000398	\$312.00	10/10/2014	Capturado
3112	Factura	1450064	10/10/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APL04003049	2	\$616.00	MX	-	BANAMEX	400427	Cheque	H0000398	\$616.00	10/10/2014	Capturado
3113	Factura	F070103090922	08/10/2014	AERVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME00011089	4	\$23,208.00	MX	-	BANAMEX	400427	Cheque	H0000398	\$23,208.00	09/10/2014	Capturado
3114	Pedidos de gastos no comprobables	81978704950	12/07/2014			1	\$1,100.00	EUR	17,2009	BANAMEX	400427	Cheque	H0000398	\$1,100.00	09/10/2014	Capturado
3115	Pedidos de gastos no comprobables	17	12/10/2014			1	\$5,554.72	EUR	17,2009	BANAMEX	400427	Cheque	H0000398	\$5,554.72	09/10/2014	Capturado
3116	Factura	02061	16/10/2014			1	\$9,445.26	EUR	17,2009	BANAMEX	400427	Cheque	H0000398	\$9,445.26	09/10/2014	Capturado
3117	Factura	14453374	09/10/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APL04003049	3	\$750.00	MX	-	BANAMEX	400427	Cheque	H0000398	\$750.00	09/10/2014	Capturado
3118	Factura	0330500	09/10/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APL04003049	1	\$1,326.00	MX	-	BANAMEX	400427	Cheque	H0000398	\$1,326.00	10/10/2014	Capturado
3119	Factura	M6301	07/10/2014	HOTEL MARY S.A. DE C.V.	HMA00031134	4	\$1,307.58	MX	-	BANAMEX	400427	Cheque	H0000398	\$1,307.58	10/10/2014	Capturado
3120	Factura	14007	07/10/2014	HOTEL MARY S.A. DE C.V.	HMA00031134	1	\$1,710.00	MX	-	BANAMEX	400427	Cheque	H0000398	\$1,710.00	10/10/2014	Capturado
3121	Factura	1400204	10/10/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APL04003049	1	\$789.00	MX	-	BANAMEX	400427	Cheque	H0000398	\$789.00	09/10/2014	Capturado
3122	Factura	3	09/10/2014	SERVICIOS TURISTICOS ENDYNA MEXICO S.A. DE C.V.	END00000946	4	\$29,830.00	MX	-	BANAMEX	400427	Cheque	H0000398	\$29,830.00	10/10/2014	Capturado
3123	Factura	141204A	03/10/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APL04003049	1	\$994.39	MX	-	BANAMEX	400427	Cheque	H0000398	\$994.39	10/10/2014	Capturado
3124	Pedidos de gastos no comprobables	XAAB 210701	09/09/2014			12	\$3,056.14	EUR	17,1216	BANAMEX	400427	Cheque	H0000398	\$3,056.14	10/10/2014	Capturado
3125	Factura	0040 07000	09/09/2014			1	\$9,869.14	EUR	17,1216	BANAMEX	400427	Cheque	H0000398	\$9,869.14	10/10/2014	Capturado
3126	Factura	F 2265	08/09/2014	PELLO SANFAGO MENDEZ REINOLDO	MEN070048401	5	\$1,266.00	MX	-	BANAMEX	400427	Cheque	H0000398	\$1,266.00	08/09/2014	Capturado
3127	Pedidos de gastos no comprobables	SNAM	09/09/2014			1	\$600.00	MX	-	BANAMEX	400427	Cheque	H0000398	\$600.00	08/09/2014	Capturado
3128	Factura	01144	30/10/2014	SOCIEDAD MATEMATICA MEXICANA A.C.	SMA040070255	1	\$1,870.00	MX	-	BANAMEX	400427	Cheque	H0001181	\$1,870.00	07/10/2014	Capturado
3129	Factura	02711034	29/10/2014	CAFE SRENAS DEL REY DE C.V.	CSD00000000	8	\$3,656.00	MX	-	BANAMEX	400427	Cheque	H0001181	\$3,656.00	07/10/2014	Capturado
3130	Factura	14500216	01/10/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APL04003049	2	\$964.00	MX	-	BANAMEX	400427	Cheque	H0001181	\$964.00	07/10/2014	Capturado
3131	Factura	0470400	29/09/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APL04003049	1	\$408.00	MX	-	BANAMEX	400427	Cheque	H0001181	\$408.00	07/10/2014	Capturado
3132	Factura	0031	20/10/2014	RESTAURANT YAMBO S.A. DE C.V.	RYM010070608	1	\$1,174.00	MX	-	BANAMEX	400427	Cheque	H0001181	\$1,174.00	07/10/2014	Capturado
3133	Factura	212ABF 483000	17/09/2014	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	ABC000000000	1	\$4,951.00	MX	-	BANAMEX	400427	Cheque	H0000421	\$4,951.00	03/10/2014	Capturado
3134	Factura	12020010	30/10/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APL04003049	2	\$836.00	MX	-	BANAMEX	400427	Cheque	H0000421	\$836.00	02/10/2014	Capturado
3135	Factura	000000	13/08/2014			1	\$2,091.42	EUR	17,1200	BANAMEX	400427	Cheque	H0000421	\$2,091.42	03/10/2014	Capturado
3136	Factura	141317	19/09/2014			1	\$4,823.14	EUR	17,1000	BANAMEX	400427	Cheque	H0000421	\$4,823.14	03/10/2014	Capturado
3137	Pedidos de gastos no comprobables	006106	03/10/2014			1	\$381.16	EUR	13,45	BANAMEX	400427	Cheque	H0000421	\$381.16	03/10/2014	Capturado
3138	Factura	0002	17/10/2014	ILIAN CATALINA BARRON HERNADEZ	BAH071015326	1	\$500.00	MX	-	BANAMEX	400427	Cheque	H0001181	\$500.00	02/10/2014	Capturado
3139	Factura	148420	07/10/2014	ACADEMIA VERACRUZANA DE CIENCIAS AGRICOLAS PECUARIAS FORESTALES AZUCARAS Y PESQUERIAS S.C.	AVC14120307	1	\$400.00	MX	-	Scotiabank	400427	Cheque	H0001181	\$400.00	07/10/2014	Capturado
3140	Factura	4000	10/09/2014	BIOPREL S.A. DE C.V.	BOP00010043	4	\$1,189.00	MX	-	BANAMEX	400427	Cheque	H0000398	\$1,189.00	09/09/2014	Capturado





DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Periodo: Todo  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3176	Factura	1452444 A	10/10/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930VY	2	\$730.00	MX	1	BANAMEX	4038427	Cheque	H0009517	\$730.00	09/10/2014	Capturado
3177	Factura	ITSANAR03789	17/10/2014	GRUPO AMCOOS DE SAN ANGEL S.A. DE C.V.	GAS9041191E	1	\$270.00	MX	1	BANAMEX	4038427	Cheque	H0009512	\$270.00	09/10/2014	Capturado
3178	Factura	6001-00015977	28/10/2014			1	\$2,428.01	EURO	1.5872	BANAMEX	4038427	Cheque	H0009685	\$2,428.41	24/10/2014	Capturado
3179	Recibo de gastos no comprobables	134582593500	24/10/2014			1	\$22,684.00	MX	1	BANAMEX	4038427	Cheque	H0009985	\$22,684.00	24/10/2014	Capturado
3180	Factura	6295-0-0007189	27/10/2014			1	\$3,253.12	EURO	1.5872	BANAMEX	4038427	Cheque	H0009685	\$3,253.12	24/10/2014	Capturado
3181	Recibo de gastos no comprobables	171093	27/10/2014			15	\$4,139.35	EURO	1.5872	BANAMEX	4038427	Cheque	H0009685	\$4,139.35	24/10/2014	Capturado
3182	Factura	6690711823484	03/11/2014	AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	ADR9902182B3	3	\$355.00	MX	1	BANAMEX	4038427	Cheque	H0011288	\$355.00	24/10/2014	Capturado
3183	Factura	162772 A	03/11/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930VY	3	\$2,398.48	MX	1	BANAMEX	4038427	Cheque	H0011488	\$2,398.48	24/10/2014	Capturado
3184	Recibo de gastos no comprobables	5420M	20/10/2014			4	\$4,558.75	MX	1	BANAMEX	4038427	Cheque	H0001193	\$4,558.75	07/12/2014	Capturado
3185	Factura	15	07/11/2014	CONSEJO NACIONAL PARA LA ACREDITACION DE LA EDUCACION SUPERIOR EN GERENCIO CONFEDE. A.C	CNAN1607M41	1	\$16,973.00	MX	1	BANAMEX	4038427	Transferencia	447498	\$16,973.00	07/12/2014	Capturado
3186	Factura	DS6A640616	13/10/2014	HOTEL BELLO VERACRUZ S.A. DE C.V.	HBY940494AD1	3	\$15,789.00	MX	1	BANAMEX	4038427	Transferencia	915672	\$15,789.00	07/12/2014	Capturado
3187	Factura	F-1398245933360	20/10/2014	AEROMAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME80001209	2	\$10,795.00	MX	1	BANAMEX	4038427	Cheque	H0011498	\$10,795.00	07/12/2014	Capturado
3188	Factura	A 7312	01/10/2014	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	RTOM40921RE4	1	\$1,688.51	MX	1	BANAMEX	4038427	Cheque	H0011197	\$1,688.51	07/12/2014	Capturado
3189	Factura	1421251 A	05/10/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930VY	2	\$607.00	MX	1	BANAMEX	4038427	Cheque	H0011197	\$607.00	07/12/2014	Capturado
3190	Factura	F 223765	25/05/2013	CONCE SONARIA MUELA COMPANIA DE AVIACION S.A.P.I. DE C.V.	CVAN1802780	1	\$2,990.00	MX	1	BANAMEX	4038427	Cheque	H0008273	\$2,990.00	07/12/2014	Capturado
3191	Factura	3724	06/09/2014	HOTEL BALUARTE DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	HBY940222290	5	\$3,378.99	MX	1	BANAMEX	4038427	Cheque	H0011195	\$3,378.99	07/12/2014	Capturado
3192	Factura	1186964 A	26/09/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930VY	2	\$1,828.00	MX	1	BANAMEX	4038427	Cheque	H0011195	\$1,828.00	07/12/2014	Capturado
3193	Factura	H95890 A	15/11/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930VY	2	\$1,085.00	MX	1	BANAMEX	4038427	Cheque	H0009688	\$1,085.00	13/11/2014	Capturado
3194	Factura	F-4098	10/11/2014	HOTEL ROYAL COURTS S.A. DE C.V.	HRC830914720	3	\$4,000.00	MX	1	BANAMEX	4038427	Cheque	H0010988	\$4,000.00	07/12/2014	Capturado
3195	Factura	1547757 A	09/11/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930VY	3	\$905.80	MX	1	BANAMEX	4038427	Cheque	H0009681	\$905.80	07/12/2014	Capturado
3196	Factura	F-9287	10/11/2014	HOTEL ROYAL COURTS S.A. DE C.V.	HRC830914720	2	\$3,946.80	MX	1	BANAMEX	4038427	Cheque	H0009681	\$3,946.80	07/12/2014	Capturado
3197	Factura	D-915	28/09/2014			1	\$2,739.73	EURO	17.07	BANAMEX	4038427	Cheque	H0011192	\$2,739.73	07/12/2014	Capturado
3198	Factura	13643 AA	02/09/2014	OSERVANTES TRAVEL S.A. DE C.V.	OTR090316CV1	1	\$16,564.00	MX	1	BANAMEX	4038427	Cheque	H0011192	\$16,564.00	07/12/2014	Capturado
3199	Recibo de gastos no comprobables	B 001345	01/10/2014			6	\$2,988.95	EURO	17.67	BANAMEX	4038427	Cheque	H0011192	\$2,988.95	07/12/2014	Capturado
3200	Recibo de gastos no comprobables	118551466532	05/09/2014			1	\$5,178.23	USD	13.37	BANAMEX	4038427	Cheque	H0011192	\$5,178.23	07/12/2014	Capturado
3201	Factura	3905	02/10/2014			1	\$7,877.80	EURO	17.87	BANAMEX	4038427	Cheque	H0011192	\$7,877.80	07/12/2014	Capturado
3202	Factura	1142352512	13/10/2014			15	\$8,562.75	EURO	17.87	BANAMEX	4038427	Cheque	H0011192	\$8,562.75	07/12/2014	Capturado
3203	Factura	53	27/10/2014	CARMINA CORONA FLORES	CCFC720611PU7	1	\$6,826.00	MX	1	BANAMEX	4038427	Cheque	H0011194	\$6,826.00	07/12/2014	Capturado
3204	Factura	52	27/10/2014	CARMINA CORONA FLORES	CCFC720611PU7	1	\$1,166.00	MX	1	BANAMEX	4038427	Cheque	H0011191	\$1,166.00	07/12/2014	Capturado
3205	Factura	1649264 A	05/11/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930VY	7	\$904.00	MX	1	BANAMEX	4038427	Cheque	H0011190	\$904.00	07/12/2014	Capturado
3206	Factura	A 12996	30/10/2014	GASTRONOMICA DEL AIRE S.A. DE C.V.	GAI9160226V6	13	\$2,358.83	MX	1	BANAMEX	4038427	Cheque	H0011196	\$2,358.83	07/12/2014	Capturado
3207	Factura	F-8802	31/10/2014	HOTEL ROYAL COURTS S.A. DE C.V.	HRC830914720	4	\$7,221.60	MX	1	BANAMEX	4038427	Cheque	H0011195	\$7,221.60	07/12/2014	Capturado

\$40,602,985.79

\$40,602,985.79

Dra. Sara Deifilia Ladrón de Guevara González  
RECTORA

Mtra. Laura S. Martínez Márquez  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFI

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CONCENTRADO DE BRS

Ciudad: JMSU004  
Institución: UNAM

Ejercicio: 2012  
Fecha de Cierre: 1 de Enero de 2012

PROY	BRS	TIPO DE GASTO	AÑO DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO O SERVIDO	COSTO UNITARIO	MONTO PRO	MONTO GENERAL	COMPROMISO P. EJECUTIVO		COMPROMISO P. TRIMESTRAL		COMPROMISO P. SEMESTRAL		COMPROMISO P. ANUAL	MONTOS	COMPROBADO		NO COMPROBADO		A COMPROBADO	
								FACTURADO	MONTOS	CANTIDAD	MONTOS	CANTIDAD	MONTOS			CANTIDAD	MONTOS	CANTIDAD	MONTOS	CANTIDAD	MONTOS
01	574	Salarios	1	Para los servicios profesionales y honorarios de personal en el ejercicio de actividades de docencia, investigación y actividades de apoyo administrativo, de investigación, de apoyo a la docencia y de actividades de apoyo administrativo, de investigación y de apoyo a la docencia, de acuerdo con el artículo 20 del Reglamento.	\$7 000.00	\$7 000.00								\$7 000.00	1	\$7 000.00	1	\$7 000.00	1		
11	774	Salarios	1	Para los servicios profesionales y honorarios de personal en el ejercicio de actividades de docencia, de investigación y de apoyo a la docencia, de acuerdo con el artículo 20 del Reglamento.	\$4 000.00	\$4 000.00	\$4 000.00				\$4 000.00			\$4 000.00	1	\$4 000.00	1	\$4 000.00	1		
11	110	Salarios	6	Para los servicios profesionales y honorarios de personal en el ejercicio de actividades de docencia, de investigación y de apoyo a la docencia, de acuerdo con el artículo 20 del Reglamento.	\$1 000.00	\$6 000.00	\$6 000.00							\$6 000.00	6	\$6 000.00	6	\$6 000.00	6		
11	174	Salarios	1	Para los servicios profesionales y honorarios de personal en el ejercicio de actividades de docencia, de investigación y de apoyo a la docencia, de acuerdo con el artículo 20 del Reglamento.	\$7 000.00	\$7 000.00	\$7 000.00							\$7 000.00	1	\$7 000.00	1	\$7 000.00	1		
11	174	Salarios	1	Para los servicios profesionales y honorarios de personal en el ejercicio de actividades de docencia, de investigación y de apoyo a la docencia, de acuerdo con el artículo 20 del Reglamento.	\$7 000.00	\$7 000.00	\$7 000.00							\$7 000.00	1	\$7 000.00	1	\$7 000.00	1		
11	524	Salarios	2	Para los servicios profesionales y honorarios de personal en el ejercicio de actividades de docencia, de investigación y de apoyo a la docencia, de acuerdo con el artículo 20 del Reglamento.	\$1 000.00	\$2 000.00	\$2 000.00							\$2 000.00	2	\$2 000.00	2	\$2 000.00	2		
11	524	Salarios	2	Para los servicios profesionales y honorarios de personal en el ejercicio de actividades de docencia, de investigación y de apoyo a la docencia, de acuerdo con el artículo 20 del Reglamento.	\$1 000.00	\$2 000.00	\$2 000.00							\$2 000.00	2	\$2 000.00	2	\$2 000.00	2		
11	774	Salarios	4	Para los servicios profesionales y honorarios de personal en el ejercicio de actividades de docencia, de investigación y de apoyo a la docencia, de acuerdo con el artículo 20 del Reglamento.	\$1 000.00	\$4 000.00	\$4 000.00							\$4 000.00	4	\$4 000.00	4	\$4 000.00	4		
11	124	Salarios	6	Para los servicios profesionales y honorarios de personal en el ejercicio de actividades de docencia, de investigación y de apoyo a la docencia, de acuerdo con el artículo 20 del Reglamento.	\$1 000.00	\$6 000.00	\$6 000.00							\$6 000.00	6	\$6 000.00	6	\$6 000.00	6		
11	100	Salarios	6	Para los servicios profesionales y honorarios de personal en el ejercicio de actividades de docencia, de investigación y de apoyo a la docencia, de acuerdo con el artículo 20 del Reglamento.	\$600.00	\$3 600.00	\$3 600.00							\$3 600.00	6	\$3 600.00	6	\$3 600.00	6		
11	114	Salarios	1	Para los servicios profesionales y honorarios de personal en el ejercicio de actividades de docencia, de investigación y de apoyo a la docencia, de acuerdo con el artículo 20 del Reglamento.	\$1 000.00	\$1 000.00	\$1 000.00							\$1 000.00	1	\$1 000.00	1	\$1 000.00	1		
11	114	Salarios	1	Para los servicios profesionales y honorarios de personal en el ejercicio de actividades de docencia, de investigación y de apoyo a la docencia, de acuerdo con el artículo 20 del Reglamento.	\$1 000.00	\$1 000.00	\$1 000.00							\$1 000.00	1	\$1 000.00	1	\$1 000.00	1		
11	114	Salarios	1	Para los servicios profesionales y honorarios de personal en el ejercicio de actividades de docencia, de investigación y de apoyo a la docencia, de acuerdo con el artículo 20 del Reglamento.	\$1 000.00	\$1 000.00	\$1 000.00							\$1 000.00	1	\$1 000.00	1	\$1 000.00	1		
11	114	Salarios	1	Para los servicios profesionales y honorarios de personal en el ejercicio de actividades de docencia, de investigación y de apoyo a la docencia, de acuerdo con el artículo 20 del Reglamento.	\$1 000.00	\$1 000.00	\$1 000.00							\$1 000.00	1	\$1 000.00	1	\$1 000.00	1		















**DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CONCENTRADO DE BMS**

Clave 911: 30MSU094  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

PROY	BMS	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACION		POR COMPROBAR		% COMPROBADO			
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO		
1.4	1.1.14	Activos	76	Adquirir bibliografía para la carrera de la Facultad de Artes, Facultad de Música, Facultad de Danza, Facultad de Teatro, de los temas de Música en los Medios de Comunicación Digital, Fotografía de las Artes Escénicas, música electrónica análisis Lenguaje del instrumento electrónico digital en la cinematografía musical en los temas Música de Arte, Imagen gráfica Fotografía de las artes visuales, Grafías, Teatros	\$650.00	\$49,400.00	\$48,400.00					76	\$49,400.00			\$0.00	\$0.00	76	\$49,400.00	0	\$0.00	100	100		
1.4	1.1.15	Activos	1	Adquirir bibliografía para la Facultad de Geografía	\$900.00	\$900.00	\$900.00					1	\$900.00			\$0.00	\$0.00	1	\$900.00	0	\$0.00	100	100		
1.4	1.1.16	Activos	150	Adquirir bibliografía para las licenciaturas de Economía, Informática, Geografía, Estudios Estadísticos e instrumentales, de los temas de enseñanza de Software 2, Redes 3, Mecanismos de redes, redes y análisis de datos, estadísticas, campo estadístico, Claves y Metodología, Comprensión de los temas, Función matemática particular y geografía de la salud	\$650.00	\$97,500.00	\$97,500.00					96	\$61,920.00	54	\$35,580.00	\$0.00	\$0.00	150	\$97,500.00	0	\$0.00	100	100		
1.4	1.1.17	Activos	1	Adquirir bibliografía para la licenciatura de Economía, de los temas Metodología y Cálculo 2	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,490.80						1	\$2,490.80		\$0.00	\$0.00	1	\$2,490.80	0	\$19.20	100	99.23		
1.4	1.1.18	Activos	76	Adquirir bibliografía para la licenciatura en Sistemas Computacionales, Administración de los temas de sistemas operativos en web, sistemas operativos de red, tecnologías de las computadoras, software de informática y sistemas de gestión de redes de computadores	\$650.00	\$49,400.00	\$48,600.00						76	\$49,400.00	0	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	76	\$49,400.00	0	\$0.00	100	100	
1.4	1.1.19	Activos	1	Adquirir bibliografía para la licenciatura en Sistemas Computacionales, de los temas de sistemas de redes y la tecnología de redes	\$900.00	\$900.00	\$900.00						1	\$900.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$900.00	0	\$0.00	100	100
1.4	1.1.20	Activos	40	Adquirir bibliografía para los maestros de la región Cuicuilatl de los temas de gestión de la calidad, administración local y regional de procesos	\$1,170.00	\$46,800.00	\$44,400.00						40	\$11,200.00	5	\$3,050.00	\$0.00	\$0.00	40	\$44,400.00	0	\$0.00	100	100	
1.4	1.1.21	Activos	49	Adquirir bibliografía para los maestros de la región Cuicuilatl, de los temas de estadística	\$1,120.00	\$54,880.00	\$54,880.00						49	\$54,880.00			\$0.00	\$0.00	49	\$54,880.00	0	\$0.00	100	100	
1.4	1.1.22	Activos	1	Adquirir bibliografía para los maestros de la región Cuicuilatl, de los temas de estadística y construcción	\$720.00	\$720.00	\$720.00						1	\$720.00			\$0.00	\$0.00	1	\$720.00	0	\$0.00	100	100	
1.4	1.1.23	Activos	76	Adquirir bibliografía para los maestros de la región Veracruz de los temas de gestión en la calidad y gestión administrativa	\$650.00	\$49,400.00	\$49,400.00						4	\$3,941.52	67	\$43,458.48	\$0.00	\$0.00	71	\$49,400.00	5	\$0.00	92	100	
1.4	1.1.24	Activos	35	Adquirir bibliografía para los maestros de la región Veracruz de los temas de administración de sistemas de salud, producción, el pensamiento científico, libro de texto de conceptos de estadística	\$600.00	\$21,000.00	\$21,700.00						26	\$21,700.00			\$0.00	\$0.00	38	\$21,700.00	0	\$0.00	100	100	
1.4	1.1.25	Activos	1	Adquirir bibliografía para los maestros de la región Veracruz de los temas de Estadística	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00						1	\$1,200.00			\$0.00	\$0.00	1	\$1,200.00	5	\$0.00	100	100	
1.4	1.1.26	Activos	10	Adquirir bibliografía para los maestros de la región Veracruz de los temas de procesos administrativos, servicios del ambiente, clima de educación, métodos y técnicas, desarrollo rural y manejo integral de sistemas de producción agropecuaria	\$1,600.00	\$16,000.00	\$16,000.00						16	\$28,548.71	12	\$21,451.29	\$0.00	\$0.00	21	\$20,000.00	17	\$0.00	65	60	
1.4	1.1.27	Activos	38	Adquirir bibliografía para los maestros de la región de Pinar Rica de los temas de gestión administrativa, gestión social, administración	\$650.00	\$24,700.00	\$24,700.00						29	\$22,736.00	9	\$1,964.00	\$0.00	\$0.00	38	\$24,700.00	0	\$0.00	100	100	
1.4	1.1.28	Activos	1	Adquirir bibliografía para los maestros de la región de Pinar Rica de los temas de enfermería	\$300.00	\$300.00	\$300.00							1	\$300.00		\$0.00	\$0.00	1	\$300.00	0	\$0.00	100	100	
1.4	1.1.29	Activos	38	Adquirir bibliografía para los maestros de la región de Pinar Rica de los temas de gestión administrativa, gestión de la calidad, administración local	\$650.00	\$24,700.00	\$24,700.00						16	\$12,280.00	22	\$12,420.00	\$0.00	\$0.00	38	\$24,700.00	0	\$0.00	100	100	
1.4	1.1.30	Activos	1	Adquirir bibliografía para los maestros de la región de Pinar Rica de los temas de estadística	\$850.00	\$850.00	\$850.00							1	\$650.00		\$0.00	\$0.00	1	\$650.00	0	\$0.00	100	100	
1.4	1.1.31	Activos	140	Adquirir bibliografía para la Dirección General de Desarrollo de los temas de estadística	\$650.00	\$91,000.00	\$91,000.00						140	\$91,000.00			\$0.00	\$0.00	140	\$91,000.00	0	\$0.00	100	100	
1.4	1.1.32	Activos	6	Adquirir bibliografía para la Dirección General de Estadística en diversos temas de administración de estadística	\$1,030.00	\$6,180.00	\$6,000.00						6	\$6,000.00			\$0.00	\$0.00	5	\$6,000.00	0	\$0.00	100	100	
1.4	1.1.33	Activos	20	Adquirir bibliografía para la licenciatura en Sistemas Computacionales de México, en los temas Redes y telecomunicaciones, Enteros y sistemas operativos y Metodología de Estadística en las empresas	\$850.00	\$17,000.00	\$19,900.00							11	\$19,970.00		\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	11	\$19,900.00	19	\$0.00	57	100
1.4	1.1.34	Activos	5	Adquirir bibliografía para la licenciatura en Sistemas Computacionales de México, de los temas de estadística	\$970.00	\$4,850.00	\$4,850.00							5	\$4,850.00		\$0.00	\$0.00	5	\$4,850.00	0	\$0.00	100	100	
1.4	2.1.4	Infraestructura Admon	1	Instalar servidor HP B110 con 2 unidades de 180 + 10 cm, 1 unidad de 160GB cm, 2 unidades de 190GB cm, y 1 unidad de 104GB cm, se instalarán los sistemas de 32mb de espacio con respaldo en la vida útil del servidor en formato de imágenes NEUFAR	\$28,640.00	\$28,640.00	\$28,640.00						1	\$28,640.00			\$0.00	\$0.00	1	\$28,640.00	0	\$0.00	100	100	
1.4	2.1.5	Infraestructura Académica	1	Equipos de cómputo de 1 equipo de función estándar minimum con panel táctil, altura 110 cm, De longitud de 60 cm, Cda equipo 5 unidades, longitud de 90 x 30 cm, 30 unidades con respaldo de 90 x 30 cm	\$48,290.00	\$48,290.00	\$47,902.00						1	\$47,902.00	0	\$1,388.00	\$0.00	\$0.00	1	\$47,902.00	0	\$273.55	100	99.43	

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CONCENTRADO DE BMS

Clave 911: 30MSU004  
Institución: Universidad

Ejercicio: 2013  
Fecha de Creación: 3 de Enero de 2013

NOY	BMS	NOMBRE DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCION DEL BIEN BIEN O SERVICIO	CICLO UNITARIO	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACION		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
14	218	Investigación Académica	24	Trabaja de apoyo para el desarrollo de actividades de investigación académica en el área de la física, en el marco del proyecto de investigación "Efectos de la radiación ionizante en el sistema nervioso de la Drosophila melanogaster".	2013	\$71,054.00	\$71,054.00			26	\$71,054.00	0	\$71,054.00	30.00	\$0.00	24	\$71,054.00	0	\$0.00	100	100		
14	217	Investigación Académica	2	Trabaja de apoyo para el desarrollo de actividades de investigación académica en el área de la física, en el marco del proyecto de investigación "Efectos de la radiación ionizante en el sistema nervioso de la Drosophila melanogaster".	2013	\$2,700.00	\$2,700.00			2	\$2,700.00	0	\$2,700.00	0.00	\$0.00	2	\$2,700.00	0	\$0.00	100	100		
14	220	Investigación Académica	1	Trabaja de apoyo para el desarrollo de actividades de investigación académica en el área de la física, en el marco del proyecto de investigación "Efectos de la radiación ionizante en el sistema nervioso de la Drosophila melanogaster".	2013	\$2,034.00	\$2,034.00			0	\$0.00	0	\$0.00	0.00	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	0	0
14	222	Investigación Académica	7	Trabaja de apoyo para el desarrollo de actividades de investigación académica en el área de la física, en el marco del proyecto de investigación "Efectos de la radiación ionizante en el sistema nervioso de la Drosophila melanogaster".	2013	\$95,771.87	\$95,771.87			1	\$95,771.87	0	\$0.00	0.00	\$0.00	7	\$95,771.87	0	\$0.00	100	100		
14	617	Servicio	1	Servicio de apoyo para el desarrollo de actividades de investigación académica en el área de la física, en el marco del proyecto de investigación "Efectos de la radiación ionizante en el sistema nervioso de la Drosophila melanogaster".	2013	\$100,000.00	\$100,000.00			1	\$100,000.00	0	\$0.00	0.00	\$0.00	1	\$100,000.00	0	\$0.00	100	100		
14	613	Servicio	1	Servicio de apoyo para el desarrollo de actividades de investigación académica en el área de la física, en el marco del proyecto de investigación "Efectos de la radiación ionizante en el sistema nervioso de la Drosophila melanogaster".	2013	\$30,000.00	\$30,000.00			1	\$30,000.00	0	\$0.00	0.00	\$0.00	1	\$30,000.00	0	\$0.00	100	100		
24	112	Servicio	1	Servicio de apoyo para el desarrollo de actividades de investigación académica en el área de la física, en el marco del proyecto de investigación "Efectos de la radiación ionizante en el sistema nervioso de la Drosophila melanogaster".	2013	\$20,000.00	\$20,000.00			0	\$0.00	0	\$0.00	0.00	\$0.00	1	\$20,000.00	0	\$0.00	0	0		
24	132	Servicio	1	Servicio de apoyo para el desarrollo de actividades de investigación académica en el área de la física, en el marco del proyecto de investigación "Efectos de la radiación ionizante en el sistema nervioso de la Drosophila melanogaster".	2013	\$40,000.00	\$40,000.00			0	\$0.00	0	\$0.00	0.00	\$0.00	1	\$40,000.00	0	\$0.00	0	0		
24	212	Servicio	3	Servicio de apoyo para el desarrollo de actividades de investigación académica en el área de la física, en el marco del proyecto de investigación "Efectos de la radiación ionizante en el sistema nervioso de la Drosophila melanogaster".	2013	\$20,000.00	\$20,000.00			0	\$0.00	0	\$0.00	0.00	\$0.00	3	\$20,000.00	0	\$0.00	0	0		
24	611	Servicio	4	Servicio de apoyo para el desarrollo de actividades de investigación académica en el área de la física, en el marco del proyecto de investigación "Efectos de la radiación ionizante en el sistema nervioso de la Drosophila melanogaster".	2013	\$80,000.00	\$80,000.00			1	\$80,000.00	0	\$0.00	0.00	\$0.00	3	\$80,000.00	0	\$0.00	25	100		
34	418	Servicio	1	Servicio de apoyo para el desarrollo de actividades de investigación académica en el área de la física, en el marco del proyecto de investigación "Efectos de la radiación ionizante en el sistema nervioso de la Drosophila melanogaster".	2013	\$1,000.00	\$1,000.00			1	\$1,000.00	0	\$0.00	0.00	\$0.00	1	\$1,000.00	0	\$0.00	100	100		
34	411	Servicio	1	Servicio de apoyo para el desarrollo de actividades de investigación académica en el área de la física, en el marco del proyecto de investigación "Efectos de la radiación ionizante en el sistema nervioso de la Drosophila melanogaster".	2013	\$1,000.00	\$1,000.00			0	\$0.00	0	\$0.00	0.00	\$0.00	1	\$1,000.00	0	\$0.00	0	0		
34	436	Servicio	1	Servicio de apoyo para el desarrollo de actividades de investigación académica en el área de la física, en el marco del proyecto de investigación "Efectos de la radiación ionizante en el sistema nervioso de la Drosophila melanogaster".	2013	\$2,000.00	\$2,000.00			2	\$2,000.00	0	\$0.00	0.00	\$0.00	1	\$2,000.00	0	\$0.00	100	100		
34	415	Servicio	1	Servicio de apoyo para el desarrollo de actividades de investigación académica en el área de la física, en el marco del proyecto de investigación "Efectos de la radiación ionizante en el sistema nervioso de la Drosophila melanogaster".	2013	\$1,000.00	\$1,000.00			0	\$0.00	0	\$0.00	0.00	\$0.00	1	\$1,000.00	0	\$0.00	0	0		
34	416	Servicio	1	Servicio de apoyo para el desarrollo de actividades de investigación académica en el área de la física, en el marco del proyecto de investigación "Efectos de la radiación ionizante en el sistema nervioso de la Drosophila melanogaster".	2013	\$1,000.00	\$1,000.00			0	\$0.00	0	\$0.00	0.00	\$0.00	1	\$1,000.00	0	\$0.00	0	0		
22	1130	Investigación Académica	1	Servicio de apoyo para el desarrollo de actividades de investigación académica en el área de la física, en el marco del proyecto de investigación "Efectos de la radiación ionizante en el sistema nervioso de la Drosophila melanogaster".	2013	\$1,190,000.00	\$1,190,000.00			1	\$1,190,000.00	0	\$0.00	0.00	\$0.00	1	\$1,190,000.00	0	\$0.00	100	100		



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CONCENTRADO DE BMS

Código: 011-00000000  
Versión: 00000000

Ejercicio: 2011  
Fecha de Creación: 14/06/2011

PROY.	SUBPROY.	SUBPROY. DETALLE	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DEL PROYECTO O SERVICIO	CICLO ANTERIOR	MAYO 2011	MAYO 2011	COMPRADO O TRANSFERIDO		ASIGNADO O TRANSFERIDO		COMPRADO O TRANSFERIDO		FINANCIACION	TRANSFERIDO	COMPRADO O TRANSFERIDO		ASIGNADO O TRANSFERIDO		% EJECUCION		
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD
01	1.1	00000	1	Proyecto de fortalecimiento institucional de la Universidad de Cuenca, en el marco del convenio de gestión de servicios de apoyo a la gestión de la institución, para el desarrollo de actividades de apoyo a la gestión de la institución, en el marco del convenio de gestión de servicios de apoyo a la gestión de la institución.	01/11/10	00000	00000							00000	00000	0	00000	0	00000	0	00000	00000
02	1.2	00000	2	Proyecto de fortalecimiento institucional de la Universidad de Cuenca, en el marco del convenio de gestión de servicios de apoyo a la gestión de la institución, para el desarrollo de actividades de apoyo a la gestión de la institución, en el marco del convenio de gestión de servicios de apoyo a la gestión de la institución.	02/11/10	00000	00000							00000	00000	0	00000	0	00000	0	00000	00000
03	1.3	00000	3	Proyecto de fortalecimiento institucional de la Universidad de Cuenca, en el marco del convenio de gestión de servicios de apoyo a la gestión de la institución, para el desarrollo de actividades de apoyo a la gestión de la institución, en el marco del convenio de gestión de servicios de apoyo a la gestión de la institución.	03/11/10	00000	00000							00000	00000	0	00000	0	00000	0	00000	00000
04	1.4	00000	4	Proyecto de fortalecimiento institucional de la Universidad de Cuenca, en el marco del convenio de gestión de servicios de apoyo a la gestión de la institución, para el desarrollo de actividades de apoyo a la gestión de la institución, en el marco del convenio de gestión de servicios de apoyo a la gestión de la institución.	04/11/10	00000	00000							00000	00000	0	00000	0	00000	0	00000	00000
05	1.5	00000	5	Proyecto de fortalecimiento institucional de la Universidad de Cuenca, en el marco del convenio de gestión de servicios de apoyo a la gestión de la institución, para el desarrollo de actividades de apoyo a la gestión de la institución, en el marco del convenio de gestión de servicios de apoyo a la gestión de la institución.	05/11/10	00000	00000							00000	00000	0	00000	0	00000	0	00000	00000
06	1.6	00000	6	Proyecto de fortalecimiento institucional de la Universidad de Cuenca, en el marco del convenio de gestión de servicios de apoyo a la gestión de la institución, para el desarrollo de actividades de apoyo a la gestión de la institución, en el marco del convenio de gestión de servicios de apoyo a la gestión de la institución.	06/11/10	00000	00000							00000	00000	0	00000	0	00000	0	00000	00000
07	1.7	00000	7	Proyecto de fortalecimiento institucional de la Universidad de Cuenca, en el marco del convenio de gestión de servicios de apoyo a la gestión de la institución, para el desarrollo de actividades de apoyo a la gestión de la institución, en el marco del convenio de gestión de servicios de apoyo a la gestión de la institución.	07/11/10	00000	00000							00000	00000	0	00000	0	00000	0	00000	00000
08	1.8	00000	8	Proyecto de fortalecimiento institucional de la Universidad de Cuenca, en el marco del convenio de gestión de servicios de apoyo a la gestión de la institución, para el desarrollo de actividades de apoyo a la gestión de la institución, en el marco del convenio de gestión de servicios de apoyo a la gestión de la institución.	08/11/10	00000	00000							00000	00000	0	00000	0	00000	0	00000	00000
09	1.9	00000	9	Proyecto de fortalecimiento institucional de la Universidad de Cuenca, en el marco del convenio de gestión de servicios de apoyo a la gestión de la institución, para el desarrollo de actividades de apoyo a la gestión de la institución, en el marco del convenio de gestión de servicios de apoyo a la gestión de la institución.	09/11/10	00000	00000							00000	00000	0	00000	0	00000	0	00000	00000
10	2.0	00000	10	Proyecto de fortalecimiento institucional de la Universidad de Cuenca, en el marco del convenio de gestión de servicios de apoyo a la gestión de la institución, para el desarrollo de actividades de apoyo a la gestión de la institución, en el marco del convenio de gestión de servicios de apoyo a la gestión de la institución.	10/11/10	00000	00000							00000	00000	0	00000	0	00000	0	00000	00000
11	2.1	00000	11	Proyecto de fortalecimiento institucional de la Universidad de Cuenca, en el marco del convenio de gestión de servicios de apoyo a la gestión de la institución, para el desarrollo de actividades de apoyo a la gestión de la institución, en el marco del convenio de gestión de servicios de apoyo a la gestión de la institución.	11/11/10	00000	00000							00000	00000	0	00000	0	00000	0	00000	00000
12	2.2	00000	12	Proyecto de fortalecimiento institucional de la Universidad de Cuenca, en el marco del convenio de gestión de servicios de apoyo a la gestión de la institución, para el desarrollo de actividades de apoyo a la gestión de la institución, en el marco del convenio de gestión de servicios de apoyo a la gestión de la institución.	12/11/10	00000	00000							00000	00000	0	00000	0	00000	0	00000	00000
13	2.3	00000	13	Proyecto de fortalecimiento institucional de la Universidad de Cuenca, en el marco del convenio de gestión de servicios de apoyo a la gestión de la institución, para el desarrollo de actividades de apoyo a la gestión de la institución, en el marco del convenio de gestión de servicios de apoyo a la gestión de la institución.	13/11/10	00000	00000							00000	00000	0	00000	0	00000	0	00000	00000



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CONCENTRADO DE BMS

Clave 911: 30MSU094  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2013

PROY	BMS	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMADO	REMANENTE	COMPROBACION		POR COMPROBAR		% COMPROBADO							
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
3-1	3.1.11	Servicios	1	Transporte y alimentos para académicos de la zona Xalapa para trasladarse a Puzos Rica-Turpin para impartir el taller "Acceso, fortalecimiento y diversidad sexual" a estudiantes durante tres días (Impacto: 100 estudiantes por mujer, 50 mujeres y 47 hombres) (2)	\$4,075.00	\$4,075.00	\$4,075.00					0	\$4,075.00			\$1.00	\$0.00	0	\$4,075.00	1	\$0.00	0	100						
3-1	3.1.12	Servicios	1	Transporte básico para académicos de la zona Xalapa para trasladarse a Veracruz para impartir el taller "Acceso, fortalecimiento y diversidad sexual" durante tres días (100 estudiantes por mujer, 50 mujeres y 47 hombres) (1)	\$1,020.00	\$1,020.00	\$1,020.00		0	\$248.00				1	\$772.00	\$2.00	\$0.00	1	\$1,020.00	0	\$0.00	100	100						
3-1	3.1.13	Servicios	1	Transporte básico para académicos de la zona Xalapa para trasladarse a Puzos Rica-Turpin para impartir el taller "Acceso, fortalecimiento y diversidad sexual" a estudiantes y académicos durante tres días (Impacto: 100 estudiantes por mujer, 50 mujeres y 47 hombres) (2)	\$1,290.00	\$1,290.00	\$1,290.00				1	\$234.00	0	\$796.00	\$3.00	\$0.00	1	\$1,290.00	0	\$0.00	100	100							
3-1	3.1.14	Servicios	1	Transporte para académicos de la zona Xalapa para trasladarse a Orizaba-Córdoba para impartir el taller "Acceso, fortalecimiento y diversidad sexual" a estudiantes y académicos durante tres días (Impacto: 100 estudiantes por mujer, 50 mujeres y 47 hombres) (1)	\$1,060.00	\$1,060.00	\$1,060.00							1	\$1,060.00	\$2.00	\$0.00	1	\$1,060.00	0	\$0.00	100	100						
3-1	3.1.15	Servicios	1	Transporte para académicos de la zona Xalapa para trasladarse a Coahuila de Zaragoza para impartir el taller "Acceso, fortalecimiento y diversidad sexual" a estudiantes y académicos durante tres días (Impacto: 100 estudiantes por mujer, 50 mujeres y 47 hombres) (4)	\$1,900.00	\$1,900.00	\$1,900.00							1	\$1,900.00	\$3.00	\$0.00	1	\$1,900.00	0	\$0.00	100	100						
3-1	3.1.16	Servicios	1	Transporte y alimentos para académicos de la zona Xalapa para trasladarse a Coahuila de Zaragoza para impartir el taller "Acceso, fortalecimiento y diversidad sexual" a estudiantes y académicos durante tres días (Impacto: 150 estudiantes por mujer, 50 mujeres y 47 hombres) (5)	\$4,850.00	\$4,850.00	\$4,850.00							1	\$4,850.00	\$1.00	\$0.00	1	\$4,850.00	0	\$0.00	100	100						
3-1	4.2.1	Servicios	5	Elaboración de actividades dirigidas durante de las mujeres, violencia sexual y fortalecimiento sexual (Impacto de capacitación y diversidad sexual) (Impacto: 400 estudiantes, académicos y administrativos)	\$33,770.00	\$MS,380.00	\$161,762.00							5	\$161,762.00	\$0.00	\$0.00	5	\$161,762.00	2	\$4,527.00	60	97.24						
3-1	4.3.3	Servicios	1	Transporte y alimentos para académicos de Xalapa que impartir una conferencia "Género, derecho e igualdad", Impacto: 50 académicos, 30 mujeres y 20 hombres, 100 estudiantes, 65 mujeres y 35 hombres, 40 administrativos, 32 mujeres y 8 hombres en Veracruz-Vulcan por dos días (1)	\$2,720.00	\$2,720.00	\$2,720.00						1	\$2,720.00	\$0.00	\$0.00	1	\$2,720.00	0	\$0.00	100	100							
3-1	4.3.4	Servicios	1	Transporte y alimentos para académicos de Xalapa que impartir una conferencia "Género, derecho e igualdad", Impacto: 50 académicos, 30 mujeres y 20 hombres, 100 estudiantes, 65 mujeres y 35 hombres, 40 administrativos, 32 mujeres y 8 hombres en Orizaba-Córdoba por dos días (2)	\$1,754.00	\$1,754.00	\$1,754.00							1	\$1,754.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,754.00	0	\$0.00	100	100						
3-1	4.3.11	Servicios	1	Transporte y alimentos para académicos que impartir una conferencia "Género, derecho e igualdad", Impacto: 50 académicos, 30 mujeres y 20 hombres, 100 estudiantes, 65 mujeres y 35 hombres, 40 administrativos, 32 mujeres y 8 hombres en Puzos Rica-Turpin por dos días (3)	\$2,851.00	\$2,851.00	\$2,851.00						1	\$2,851.00	\$0.00	\$0.00	1	\$2,851.00	0	\$0.00	100	100							
3-1	4.3.12	Servicios	1	Transporte para académicos de Xalapa que impartir una conferencia "Género, derecho e igualdad", Impacto: 50 académicos, 30 mujeres y 20 hombres, 100 estudiantes, 65 mujeres y 35 hombres, 40 administrativos, 32 mujeres y 8 hombres en Puzos Rica-Turpin por dos días (4)	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00						1	\$234.00	0	\$766.00	20.00	\$0.00	1	\$1,000.00	0	\$0.00	100	100					
3-1	4.3.11	Servicios	1	Transporte para académicos de Xalapa que impartir una conferencia "Género, derecho e igualdad", Impacto: 50 académicos, 30 mujeres y 20 hombres, 100 estudiantes, 65 mujeres y 35 hombres, 40 administrativos, 32 mujeres y 8 hombres en Orizaba-Córdoba por dos días (5)	\$570.00	\$570.00	\$570.00							0	\$570.00	\$0.00	\$0.00	0	\$570.00	1	\$0.00	0	100						
3-1	4.3.11	Servicios	1	Transporte para académicos de Xalapa que impartir una conferencia "Género, derecho e igualdad", Impacto: 50 académicos, 30 mujeres y 20 hombres, 100 estudiantes, 65 mujeres y 35 hombres, 40 administrativos, 32 mujeres y 8 hombres en Coahuila de Zaragoza por dos días (6)	\$1,670.00	\$1,670.00	\$1,670.00							1	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,670.00	0	\$0.00	100	100						
3-1	4.3.15	Servicios	1	Transporte y alimentos para académicos de Xalapa que impartir una conferencia "Género, derecho e igualdad", Impacto: 50 académicos, 30 mujeres y 20 hombres, 100 estudiantes, 65 mujeres y 35 hombres, 40 administrativos, 32 mujeres y 8 hombres en Coahuila de Zaragoza por dos días (7)	\$2,666.00	\$2,666.00	\$2,666.00							1	\$1,666.00	\$0.00	\$0.00	1	\$2,666.00	0	\$0.00	100	100						
3-1	4.3.16	Servicios	1	Transporte para académicos de Xalapa que impartir una conferencia "Género, derecho e igualdad", Impacto: 50 académicos, 30 mujeres y 20 hombres, 100 estudiantes, 65 mujeres y 35 hombres, 40 administrativos, 32 mujeres y 8 hombres en Veracruz-Vulcan (8)	\$790.00	\$790.00	\$794.93						0	\$463.98	0	\$326.94	60.00	\$0.00	0	\$794.93	1	\$30.07	0	96.22					
3-1	4.4.3	Servicios	20	Pago de montaje de los comités paritarios para llevar a cabo una exposición presentada por las universidades Veracruzana	\$366.30	\$19,560.00	\$19,560.00						1	\$19,560.00	\$0.00	\$0.00	1	\$19,560.00	19	\$0.00	0	100							



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CONCENTRADO DE BMS

Clave 911: 30MSU094  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

PROY	BMS	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MATERIAL O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PIR	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO			
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
3-2	1.1.7	Acervos	8	Adquisición de nuevos volúmenes especializados en estudios de género para las bibliotecas de las regiones universitarias Maquorra, V (dr.) Mujeres, globalización y derechos humanos (Segunda edición corregida y aumentada) (4 ejemplares); Jennifer Cooper, et al. Avances en estudios de la igualdad de género: prácticas comunitarias - Estudios de casos del Fondo para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (4 ejemplares)	\$420.00	\$3,360.00	\$3,360.00					1	\$250.00	7	\$3,070.00	\$0.00	\$0.00	8	\$3,360.00	0	\$0.00	100	100		
3-2	1.1.8	Acervos	40	Adquisición de nuevos volúmenes especializados en estudios de género para las bibliotecas de las regiones universitarias Carolina Melina Las fronteras del feminismo; Editorial Fundamentos; (4 ejemplares); Juan Siles Pineda; Guzmán; Historia del feminismo. Los libros de la (4 ejemplares); Moroni, Isabel (dir.); Historia de las mujeres en España y América Latina; (4 ejemplares); Rivera Gaviola, M; Mujeres: La diferencia sexual en la historia; (4 ejemplares); Cabaño, Ana; Una breve historia de la etnohistoria; (4 ejemplares); Margarete Soria y varios autores; Osmos de Coque o la pasión de escribir (4 ejemplares); Segura, María y Carabí Angulo (eds); Feminismo y crítica literaria; (4 ejemplares); Vicki Kirby; Judith Butler; pensamiento en acción (4 ejemplares); Rackl, Helena; Phelan, Peggy; Arte y feminismo; (4 ejemplares); Solano, P; Nana; El sector científico de las mujeres; (4 ejemplares).	\$420.00	\$16,800.00	\$16,800.00					40	\$16,800.00			\$0.00	\$0.00	40	\$16,800.00	0	\$0.00	100	100		
3-2	1.1.9	Acervos	2	Waldenstrom, Mary; Cartas escritas durante una corta estancia en Suecia, Noruega y Dinamarca; Caprolot, Beatriz y Famenias, María Luisa (Comp.); Sección de Basesur; las anotaciones de "el otro lado"	\$435.00	\$870.00	\$870.00					2	\$870.00			\$0.00	\$0.00	2	\$870.00	0	\$0.00	100	100		
4-1	1.1.14	Servicios	2	Hospedaje y alimentación de dos miembros del An Concorium de la Universidad de Houston, Clear Lake Texas; EU Del 6 al 14 de Marzo del 2014 a impartir Talleres de Grabado y Fotografía a 15 estudiantes de la Facultad de Artes Plásticas	\$4,915.00	\$9,830.00	\$9,830.00							2	\$9,830.00	\$0.00	\$0.00	2	\$9,830.00	0	\$0.00	100	100		
4-1	1.1.15	Servicios	1	Hospedaje y alimentación de un miembro del An Concorium de la Universidad de Houston, Clear Lake Texas; EU Del 5 al 14 de Marzo del 2014 a impartir Talleres de Grabado y Fotografía a 15 estudiantes de la Facultad de Artes Plásticas	\$4,916.00	\$4,916.00	\$4,916.00							1	\$4,916.00	\$0.00	\$0.00	1	\$4,916.00	0	\$0.00	100	100		
4-1	1.2.7	Servicios	1	Transporte aéreo para la estancia académica de un académico de la Facultad de Artes Plásticas, para asistir a la Fototeca del SINAFO, para participar en la elaboración, revisión de carpetas y portafolios fotográficos de alumnos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, durante 20 días en Junio del 2014. (1)	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00								1	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$7,000.00	0	\$0.00	100	100	
4-1	1.2.8	Servicios	1	Transporte terrestre para la estancia académica de un académico de la Facultad de Artes Plásticas, para asistir a la Fototeca del SINAFO, para participar en la elaboración, revisión de carpetas y portafolios fotográficos de alumnos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, durante 20 días en Junio del 2014. (1)	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$1,000.00	0	0		
4-1	1.2.9	Servicios	1	Hospedaje y alimentación para la estancia académica de un académico de la Facultad de Artes Plásticas, para asistir a la Fototeca del SINAFO, para participar en la elaboración, revisión de carpetas y portafolios fotográficos de alumnos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, durante 20 días en Junio del 2014. (1)	\$8,000.00	\$8,000.00	\$6,615.00								1	\$6,615.00	\$0.00	\$0.00	1	\$6,615.00	0	\$1,385.00	100	82.69	
4-1	1.2.10	Servicios	1	Transporte aéreo para un académico de la Facultad de Artes Plásticas, para realizar una muestra fotográfica en La Catedral Press International Print Exchange y Benedicte University, Lisle, IL, EU 5 días Agosto 2014. (2)	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00								1	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$12,000.00	0	\$0.00	100	100	
4-1	1.2.11	Servicios	1	Hospedaje y alimentación para un académico de la Facultad de Artes Plásticas, para realizar una muestra fotográfica en La Catedral Press International Print Exchange y Benedicte University, Lisle, IL, EU 5 días Agosto 2014. (2)	\$15,092.00	\$15,092.00	\$9,666.29								1	\$9,666.29	\$0.00	\$0.00	1	\$9,666.29	0	\$5,425.71	100	64.05	
4-1	1.4.11	Servicios	1	Transporte aéreo para un profesor invitado de la Universidad Autónoma de Chihuahua para impartir de curso-taller de grabado y fotografía a 15 estudiantes de la Facultad de Artes Plásticas, 5 días en Junio 2014. (1)	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$7,500.00	0	0		
4-1	1.4.12	Servicios	1	Transporte terrestre para un profesor invitado de la Universidad Autónoma de Chihuahua para impartir de curso-taller de grabado y fotografía a 15 estudiantes de la Facultad de Artes Plásticas, 5 días en Junio 2014. (1)	\$800.00	\$800.00	\$800.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$800.00	0	0		
4-1	1.4.13	Servicios	1	Transporte terrestre para un Maestro de ENPEG "La Esmeralda" para impartir un curso-taller a 20 estudiantes de la Facultad de Artes Plásticas, 5 días en Mayo 2014. (2)	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$1,000.00	0	0		
4-1	1.4.14	Servicios	1	Alimentación y hospedaje para un Maestro de ENPEG "La Esmeralda" para impartir un curso-taller a 20 estudiantes de la Facultad de Artes Plásticas, 5 días en Mayo 2014. (2)	\$1,590.00	\$1,590.00	\$1,590.00									1	\$1,590.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,590.00	0	\$0.00	100	100



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CONCENTRADO DE BMS

SEP

Clevo 911: 30MSU094  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2013

PROY	BMS	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PFR	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACION		POR COMPROBAR		% COMPROBADO							
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
4-1	3.4.18	Servicios	1	Transporte aereo de Mexico-Cordoba, Argentina-Ciudad de Mexico, al Mtro Arturo Caraza para asistir como de ponente al XI Congreso Internacional de Investigacion de la Musica Popular a celebrarse en Cordoba, Argentina del 19 al 22 de abril 2014. (1)	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00						1	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$24,000.00	0	\$0.00	100	100							
4-1	3.4.18	Servicios	1	Hospedaje y alimentacion del Mtro Arturo Caraza para asistir como de ponente al XI Congreso Internacional de Investigacion de la Musica Popular a celebrarse en Cordoba, Argentina del 19 al 22 de abril 2014. (1)	\$4,000.00	\$4,000.00	\$3,907.11						1	\$3,907.11	\$0.00	\$0.00	1	\$3,907.11	0	\$0.00	97.68	97.68							
4-1	3.4.20	Servicios	2	Transporte terrestre, Saltillo-Ciudad de Mexico-Saltillo, para la estancia del Mtro. Jordi Alberti y el Mtro Arturo Caraza para participar como ponentes al XII Congreso del Consejo Mexicano de Investigacion Etnologica del 5 al 9 de mayo 2014. (2)	\$1,500.00	\$3,000.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$3,000.00	0	0	0						
4-1	3.4.21	Servicios	2	Alimentacion para la estancia del Mtro Jordi Alberti y el Mtro Arturo Caraza para participar como ponentes al XII Congreso del Consejo Mexicano de Investigacion Educativa del 5 al 9 de mayo 2014. (2)	\$2,250.00	\$4,500.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$4,500.00	0	0	0						
4-1	4.1.31	Servicios	1	Impresion de la revista Investigacion Teatral Vol. 4, (ISSN 16658728) En Junio 2014	\$26,554.00	\$26,554.00	\$26,552.40						1	\$26,552.40	\$0.00	\$0.00	1	\$26,552.40	0	\$0.00	99.99	99.99							
4-1	4.1.32	Honorarios	1	Cuadro de la revista Investigacion Teatral Vol. 4, (ISSN 16658728) En Junio 2014	\$5,904.00	\$5,904.00	\$5,900.00						1	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	1	\$5,900.00	0	\$0.00	99.93	99.93							
4-1	4.1.33	Honorarios	1	Composicion de estilo de la revista Investigacion Teatral Vol. 4, (ISSN 16658728) en Junio 2014	\$5,900.00	\$5,900.00	\$5,900.00						1	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	1	\$5,900.00	0	\$0.00	100	100							
4-1	4.1.34	Honorarios	1	Composicion de estilo de Bvo sobre teatro y nacion, coeditado con la Universidad Iberoamericana, Marzo 2014	\$12,817.00	\$12,817.00	\$12,817.00						1	\$12,817.00	\$0.00	\$0.00	1	\$12,817.00	0	\$0.00	100	100							
4-1	4.1.35	Servicios	1	Apoyo para la impresion de programas de mano y cartelas para el V Coloquio sobre las Artes Escenicas, Septiembre 2014	\$300.00	\$300.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$300.00	0	0	0						
4-1	4.1.36	Servicios	1	Transporte terrestre D.F. - Jalapa - D.F. para un conferencista que asistira al V Coloquio sobre las Artes Escenicas, beneficiando a 10 estudiantes de la Mtra. Artes Escenicas y 10 alumnos de la Facultad de Teatro 1 dia en septiembre 2014. (2)	\$1,000.00	\$1,000.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$1,000.00	0	0	0						
4-1	4.1.37	Servicios	1	Alimentacion para un conferencista que asistira al V Coloquio sobre las Artes Escenicas, beneficiando a 10 estudiantes de la Mtra. Artes Escenicas y 10 alumnos de la Facultad de Teatro 1 dia en septiembre 2014. (2)	\$1,000.00	\$1,000.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$1,000.00	0	0	0						
4-1	4.1.38	Servicios	1	Digitalizacion y creacion de la version electronica de un cuadro de la revista Investigacion Teatral (marzo)	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00							1	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,200.00	0	\$0.00	100	100						
4-1	4.2.25	Servicios	1	Transporte terrestre para una investigadora integrante del Cuerpo Academico Teatro-Consolidado para como conferencista al Congreso de AITU en Leiza, Belgica, Enero 2014. (1)	\$1,000.00	\$1,000.00	\$990.80							1	\$990.80	\$0.00	\$0.00	1	\$990.80	0	\$9.20	99.08	99.08						
4-1	4.2.26	Servicios	1	Apoyo para la alimentacion para una investigadora integrante del Cuerpo Academico Teatro-Consolidado para participar como conferencista al Congreso de AITU en Leiza, Belgica, Enero de 2014. (1)	\$3,772.00	\$3,772.00	\$2,674.47							1	\$2,674.47	\$0.00	\$0.00	1	\$2,674.47	0	\$1,097.53	70.9	70.9						
4-1	4.2.27	Servicios	1	Transporte terrestre de un investigador integrante del Cuerpo Academico Teatro-Consolidado para participar como conferencista en el Encuentro del Instituto Hemisferico de Performance y Politica en Montreal, Canada 5 dias en junio. (2)	\$1,000.00	\$1,000.00	\$836.00							1	\$836.00	\$0.00	\$0.00	1	\$836.00	0	\$164.00	83.6	83.6						
4-1	4.2.28	Servicios	1	Apoyo para la alimentacion de un investigador integrante del Cuerpo Academico Teatro-Consolidado para participar como conferencista en el Encuentro del Instituto Hemisferico de Performance y Politica en Montreal, Canada 5 dias en junio. (2)	\$3,772.00	\$3,772.00	\$2,086.16							1	\$2,086.16	\$0.00	\$0.00	1	\$2,086.16	0	\$1,685.84	55.31	55.31						
4-1	4.2.29	Servicios	2	Transporte terrestre para dos investigadores integrantes del Cuerpo Academico Teatro-Consolidado para participar como ponentes en el Congreso de la Asociacion Mexicana de Investigacion Teatral (AMIT) Universidad Autonoma de Estado de Mexico, Toluca, 3 dias en Octubre 2014. (3)	\$1,000.00	\$2,000.00	\$1,775.00							2	\$1,775.00	\$0.00	\$0.00	2	\$1,775.00	0	\$225.00	88.75	88.75						
4-1	4.2.30	Servicios	2	Alimentacion para dos investigadores integrantes del Cuerpo Academico Teatro-Consolidado para participar como ponentes en el Congreso de la Asociacion Mexicana de Investigacion Teatral (AMIT) Universidad Autonoma de Estado de Mexico, Toluca, 3 dias en Octubre 2014. (3)	\$1,544.00	\$3,088.00	\$2,076.62							2	\$2,076.62	\$0.00	\$0.00	2	\$2,076.62	0	\$1,011.38	68.64	68.64						
4-2	1.3.2	Servicios	1	Impresion de material para un curso sobre educacion ambiental, 3 dias en agosto 2014	\$1,993.00	\$1,993.00	\$1,991.20							1	\$1,991.20	\$0.00	\$0.00	1	\$1,991.20	0	\$1.80	99.91	99.91						
4-2	1.4.15	Servicios	15	Practica de campo de 15 estudiantes en la facultad de artes plasticas para asistir a la Ciudad de Mexico a una exposicion de Arte Contemporaneo 1 dia en abril de 2014.	\$900.00	\$13,500.00	\$13,500.00							15	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	15	\$13,500.00	0	\$0.00	100	100						
4-2	1.4.16	Servicios	15	Practica de campo de 15 estudiantes para asistir al Taller de Produccion Cinematografica en Oaxaca, Oaxaca, 1 dia en Septiembre 2014	\$900.00	\$13,500.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	15	\$13,500.00	0	0	0						
4-2	1.4.17	Servicios	1	Apoyo un estudiante que realizara movilidad nacional, con una universidad que tenga convenio de colaboracion la Universidad Veracruzana, Enero-Junio 2014	\$6,036.00	\$6,036.00	\$6,000.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$1,036.00	0	82.64	82.64					

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CONCENTRADO DE BMS

SEP  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Clave 911: 30MSU094  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

PROY	BMS	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PUF	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO							
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
4-2	14.18	Servicios	1	Apoyo a estudiante que realizará movilidad estudiantil con una universidad que tenga convenio de colaboración la Universidad Veracruzana. Enero-Junio 2014.	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00						1	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$5,000.00	0	\$0.00	100	100							
4-2	2.1.13	Servicios	1	Transporte aéreo para un Maestro invitado de U.S.A. para impartir clases a 15 estudiantes en el Bo. ENEDAC XALAPA 2014. 5 días en el mes de octubre de 2014. (1)	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00						1	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	1	\$7,500.00	0	\$0.00	100	100							
4-2	2.1.14	Servicios	1	Hospedaje para un Maestro invitado de U.S.A. para impartir clases a 15 estudiantes en el Bo. ENEDAC XALAPA 2014. 5 días en el mes de octubre de 2014. (1)	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,465.00						1	\$4,465.00	\$0.00	\$0.00	1	\$4,465.00	0	\$35.00	100	99.22							
4-2	2.1.15	Honorarios	1	Honorarios para un Maestro invitado de U.S.A. para impartir clases a 15 estudiantes en el Bo. ENEDAC XALAPA 2014. 5 días en el mes de octubre (1)	\$10,414.00	\$10,414.00	\$10,414.00						1	\$10,414.00	\$0.00	\$0.00	1	\$10,414.00	0	\$0.00	100	100							
4-2	2.1.16	Servicios	1	Transporte terrestre para un Maestro invitado de U.S.A. para impartir clases a 15 estudiantes en el Bo. ENEDAC XALAPA 2014. 5 días en el mes de octubre de 2014. (1)	\$1,000.00	\$1,000.00	\$993.05						1	\$993.05	\$0.00	\$0.00	1	\$993.05	0	\$6.95	100	99.31							
4-2	2.2.14	Servicios	1	Transporte aéreo para un congresista invitado de la Ciudad Yucatán para la realización de un montaje congresista con 15 estudiantes de la facultad de Danza. 15 días en el mes de agosto 2014. (1)	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00			1	\$6,534.00	0	\$866.00	\$0.00	\$0.00	1	\$7,500.00	0	\$0.00	100	100								
4-2	2.2.15	Servicios	1	Hospedaje y alimentación para un congresista invitado de la Ciudad Yucatán para la realización de un montaje congresista con 15 estudiantes de la facultad de Danza. 15 días en el mes de agosto de 2014. (1)	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00			1	\$6,962.00	0	\$3,538.00	\$0.00	\$0.00	1	\$10,500.00	0	\$0.00	100	100								
4-2	2.2.16	Honorarios	1	Honorarios para un congresista invitado de la Ciudad Yucatán para la realización de un montaje congresista con 15 estudiantes de la facultad de Danza. 15 días en el mes de agosto de 2014. (1)	\$22,000.00	\$22,000.00	\$21,994.47			1	\$21,886.79	0	\$107.68	\$0.00	\$0.00	1	\$21,994.47	0	\$5.53	100	99.97								
4-2	2.2.17	Servicios	1	Transporte terrestre para un congresista invitado de la Ciudad Yucatán para la realización de un montaje congresista con 15 estudiantes de la facultad de Danza. 15 días en el mes de agosto de 2014. (1)	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,009.00						1	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,000.00	0	\$0.00	100	100							
4-2	2.2.18	Servicios	1	Transporte aéreo para un congresista invitado de la Ciudad de Mazatlán para realizar de un montaje congresista con 10 estudiantes de la Facultad de Danza. 10 días en el mes de agosto de 2014. (2)	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00						1	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	1	\$5,500.00	0	\$0.00	100	100							
4-2	2.2.19	Servicios	1	Hospedaje y alimentación para un congresista invitado de la Ciudad de Mazatlán para realizar de un montaje congresista con 10 estudiantes de la Facultad de Danza. 10 días en el mes de agosto de 2014. (2)	\$7,136.00	\$7,136.00	\$7,136.00						1	\$7,136.00	\$0.00	\$0.00	1	\$7,136.00	0	\$0.00	100	100							
4-2	2.2.20	Servicios	1	Honorarios para un congresista invitado de la Ciudad de Mazatlán para realizar de un montaje congresista con 10 estudiantes de la Facultad de Danza. 10 días en el mes de agosto de 2014. (2)	\$16,500.00	\$16,500.00	\$16,500.00						1	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	1	\$16,500.00	0	\$0.00	100	100							
4-2	2.2.21	Servicios	1	Hospedaje y alimentación para un estudiante de la Facultad de Danza que realizará una movilidad académica en una universidad nacional con la cual se tiene convenio de colaboración la Universidad Veracruzana. Enero-junio 2014.	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00						1	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	1	\$10,500.00	0	\$0.00	100	100							
4-2	2.2.22	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para dos estudiantes de la Facultad de Danza que realizarán una movilidad académica en universidades internacionales con la cual se tiene convenio de colaboración la Universidad Veracruzana. Enero-junio 2014.	\$10,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00						2	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	2	\$20,000.00	0	\$0.00	100	100							
4-2	2.3.11	Servicios	1	Transporte terrestre para un maestro invitado de la Ciudad de México para impartir un curso de actualización de la técnica académica (Batalla 10 académicos de la Facultad de Danza. 5 días en el mes de junio 2014. (1)	\$1,000.00	\$1,000.00	\$960.00						1	\$960.00	\$0.00	\$0.00	1	\$960.00	0	\$40.00	100	96							
4-2	2.3.12	Servicios	1	Hospedaje y alimentación para un maestro invitado de la Ciudad de México para impartir un curso de actualización de la técnica académica (Batalla 10 académicos de la Facultad de Danza. 5 días en el mes de junio 2014. (1)	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00						1	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$5,000.00	0	\$0.00	100	100							
4-2	2.3.13	Honorarios	1	Honorarios para un maestro invitado de la Ciudad de México para impartir un curso de actualización de la técnica académica (Batalla 10 académicos de la Facultad de Danza. 5 días en el mes de junio 2014. (1)	\$16,500.00	\$16,500.00	\$3,751.60					0	\$3,751.60	\$0.00	\$0.00	0	\$3,751.60	1	\$12,748.40	0	22.74								
4-2	2.3.14	Servicios	1	Transporte terrestre para un maestro invitado de la Ciudad de México para impartir un curso de actualización en Técnica Contemporánea a 10 académicos. Durante 15 días del mes de agosto de 2014. (2)	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00						1	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,000.00	0	\$0.00	100	100							
4-2	2.3.15	Servicios	1	Hospedaje y alimentación para un maestro invitado de la Ciudad de México para impartir un curso de actualización en Técnica Contemporánea a 10 académicos. Durante 15 días del mes de agosto de 2014. (2)	\$5,892.00	\$5,892.00	\$5,892.00						1	\$5,892.00	\$0.00	\$0.00	1	\$5,892.00	0	\$0.00	100	100							
4-2	2.4.9	Materiales	4	Compresas de gel para frío y calor para el equipamiento del área de cuidado, rehabilitación y terapia física de los estudiantes de la facultad de danza que están como bastión en formación.	\$400.00	\$1,600.00	\$1,600.00						6	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	6	\$1,600.00	-2	\$0.00	150	100							
4-2	2.4.10	Infraestructura Académica	1	Checkup médico para el equipamiento del área de cuidado, rehabilitación y terapia física de los estudiantes de la facultad de danza que están como bastión en formación.	\$3,300.00	\$3,300.00	\$3,300.00						1	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	1	\$3,300.00	0	\$0.00	100	100							

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CONCENTRADO DE BMS

SEP  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Clave 911: 30MSU094  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

PROY	BMS	FUERO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PVR	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACION		POR COMPROBAR		% COMPROBADO							
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
4-2	2.4.11	Infraestructura Académica	1	Tabla de inversión para el equipamiento del área de cuidado, rehabilitación y terapia física de los estudiantes de la facultad de danza que están como balanceo en formación	\$6,436.00	\$6,436.00	\$6,436.00						1	\$6,436.00	\$0.00	\$0.00	1	\$6,436.00	0	\$0.00	100	100							
4-2	2.4.12	Materiales	5	Adquisición de cinta gaffer para el mantenimiento del espacio escénico de la facultad de danza	\$820.00	\$4,100.00	\$3,992.88				1	\$1,925.00	0	\$2,067.88	\$0.00	\$0.00	1	\$3,992.88	4	\$187.12	20	97.39							
4-2	3.1.6	Servicios	10	Transporte terrestre para 10 estudiantes de los programas educativos música y educación musical para asistir a un congreso de Flauta a la ciudad de México del 12 al 15 de febrero de 2014.	\$1,434.00	\$14,340.00	\$14,340.00					8	\$12,340.00	2	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	10	\$14,340.00	0	\$0.00	100	100						
4-2	3.1.7	Servicios	10	Transporte terrestre para 10 estudiantes de los programas educativos música y educación musical para asistir a un congreso de guitarra en la ciudad de Oaxaca del 12 al 15 de marzo de 2014.	\$1,434.00	\$14,340.00	\$14,339.99					1	\$1,500.00	9	\$12,839.99	\$0.00	\$0.00	10	\$14,339.99	0	\$0.01	100	100						
4-2	3.1.8	Servicios	10	Transporte terrestre para un estudiante del programa educativo de música para asistir a un congreso de clarinete a la ciudad de Puebla los días 25 y 26 de junio de 2014.	\$1,434.00	\$14,340.00	\$14,340.00							9	\$14,340.00	\$0.00	\$0.00	9	\$14,340.00	1	\$0.00	90	100						
4-2	3.1.9	Servicios	6	Transporte terrestre para la Práctica de campo de 6 alumnos de la Facultad de Música para asistir a la región Veracruz para fortalecer la formación artística de los estudiantes mediante la presentación de las actividades académicas aprendidas durante el semestre, 1 día en marzo de 2014.	\$1,434.00	\$8,604.00	\$8,604.00							6	\$8,604.00	\$0.00	\$0.00	6	\$8,604.00	0	\$0.00	100	100						
4-2	3.1.10	Servicios	6	Transporte terrestre para la Práctica de campo de 6 alumnos de la Facultad de Música para asistir a la región Veracruz para fortalecer la formación artística de los estudiantes mediante la presentación de las actividades académicas aprendidas durante el semestre, 1 día en marzo de 2014.	\$1,434.00	\$8,604.00	\$8,604.00							6	\$8,604.00	\$0.00	\$0.00	6	\$8,604.00	0	\$0.00	100	100						
4-2	3.1.11	Servicios	1	Aoyo para el transporte aereo de la practica de campo para un alumno de la Facultad de Música que realizará una movilidad nacional en enero de 2014. 6 meses	\$7,000.00	\$7,000.00	\$5,500.00							1	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	1	\$5,500.00	0	\$1,500.00	100	78.57						
4-2	3.1.12	Servicios	1	Aoyo para el transporte aereo de la practica de campo para un alumno de la facultad de Música que realizará una movilidad internacional, en enero de 2012. 6 meses	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00							1	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$7,000.00	0	\$0.00	100	100						
4-2	3.2.24	Servicios	1	Transporte aereo para un invitado de EU por impartir un Taller de Interpretación y Pedagogía Musical en cuerdas, en el Foro "70 Aniversario de la Facultad de Música" 3 días en mayo 2014, beneficiando a 25 estudiantes de la facultad de música (1)	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00								1	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$7,000.00	0	\$0.00	100	100					
4-2	3.2.25	Servicios	1	Hospedaje y alimentación para un invitado de EU por impartir un Taller de Interpretación y Pedagogía Musical en cuerdas, en el Foro "70 Aniversario de la Facultad de Música" 3 días en mayo 2014, beneficiando a 25 estudiantes de la facultad de música (1)	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00									1	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$3,000.00	0	\$0.00	100	100				
4-2	3.2.26	Servicios	1	Transporte terrestre para un invitado de México por impartir un Taller de Interpretación y Pedagogía Musical en metales, en el Foro "70 Aniversario de la Facultad de Música" 3 días en mayo 2014, beneficiando a 25 estudiantes de la facultad de música (2)	\$1,000.00	\$1,000.00	\$890.00									1	\$890.00	\$0.00	\$0.00	1	\$890.00	0	\$110.00	100	89				
4-2	3.2.27	Servicios	1	Alimentación para un invitado de México por impartir un Taller de Interpretación y Pedagogía Musical en metales, en el Foro "70 Aniversario de la Facultad de Música" 3 días en mayo 2014, beneficiando a 25 estudiantes de la facultad de música (2)	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00									1	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,500.00	0	\$0.00	100	100				
4-2	3.2.28	Servicios	1	Transporte terrestre para un invitado de Zacatecas por impartir un Taller de Interpretación y Pedagogía Musical en percusiones, en el Foro "70 Aniversario de la Facultad de Música" 3 días en mayo 2014, beneficiando a 25 estudiantes de la facultad de música (2)	\$1,000.00	\$1,000.00											\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$1,000.00	0	0					
4-2	3.2.29	Servicios	1	Alimentación para un invitado de Zacatecas por impartir un Taller de Interpretación y Pedagogía Musical en percusiones, en el Foro "70 Aniversario de la Facultad de Música" 3 días en mayo 2014, beneficiando a 25 estudiantes de la facultad de música (2)	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,499.00										1	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,499.00	0	\$1.00	100	99.93			
4-2	3.2.30	Servicios	1	Publicación costosa de la revista LEMUS con un tiraje de 100 ejemplares en septiembre 2014	\$18,856.00	\$18,856.00	\$18,856.00									1	\$18,856.00	\$0.00	\$0.00	1	\$18,856.00	0	\$0.00	100	100				
4-2	3.2.31	Servicios	1	Transporte aereo para el Mtro. Albert Juliá por impartir un Curso de Alentón en el IV Foro de Egresados, beneficiando a 50 alumnos de la facultad de música, 5 días en Octubre 2014. (4)	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00									1	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$10,000.00	0	\$0.00	100	100				
4-2	3.2.32	Servicios	1	Transporte terrestre para el Mtro. Albert Juliá por impartir un Curso de Alentón en el IV Foro de Egresados, beneficiando a 50 alumnos de la facultad de música, 5 días en Octubre 2014. (4)	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00									1	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,000.00	0	\$0.00	100	100				
4-2	3.2.33	Servicios	1	Hospedaje y alimentación para el Mtro. Albert Juliá por impartir un Curso de Alentón en el IV Foro de Egresados, beneficiando a 50 alumnos de la facultad de música, 5 días en Octubre 2014. (4)	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00									1	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$4,000.00	0	\$0.00	100	100				
4-2	3.2.34	Honorarios	1	Honorarios para el Mtro. Albert Juliá por impartir un Curso de Alentón en el IV Foro de Egresados, beneficiando a 50 alumnos de la facultad de música, 5 días en Octubre 2014. (4)	\$15,000.00	\$15,000.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$15,000.00	0	0						

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CONCENTRADO DE BMS

SEP  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Clave 911: 30MSU094  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

PROY	BMS	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PPA	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
4-2	3.3.20	Servicios	3	Transporte terrestre para tres estudiantes de la Licenciatura en Estudios de Jazz para realizar conciertos didácticos en la Escuela Superior de Música del INBA, México, DF, del 6 al 8 de Marzo del 2014.	\$800.00	\$2,400.00	\$2,400.00					1	\$2,400.00			\$0.00	\$0.00	1	\$2,400.00	2	\$0.00	33	100
4-2	3.3.21	Servicios	3	Hospedaje y alimentación de tres estudiantes de la Licenciatura en Estudios de Jazz para realizar conciertos didácticos en la Escuela Superior de Música del INBA, México, DF, del 6 al 8 de Marzo del 2014.	\$2,766.00	\$8,298.00	\$8,298.00					1	\$3,807.00	2	\$4,494.00	\$0.00	\$0.00	3	\$8,298.00	0	\$2.00	100	99.98
4-2	3.3.22	Servicios	1	Hospedaje y alimentación para un estudiante de la Licenciatura en Estudios de Jazz para realizar conciertos didácticos en la Escuela Superior de Música del INBA, México, DF, del 6 al 8 de Marzo del 2014.	\$3,600.00	\$3,600.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$3,600.00	0	0	0
4-2	3.3.23	Servicios	4	Transporte aereo para tres estudiantes de la Licenciatura en Estudios de Jazz para realizar conciertos didácticos en la UJED en la Ciudad de Durango del 25 al 27 de septiembre del 2014.	\$5,600.00	\$22,400.00	\$11,725.00						4	\$11,725.00	\$0.00	\$0.00	4	\$11,725.00	0	\$10,675.00	100	52.34	
4-2	3.3.24	Servicios	4	Hospedaje alimentación para tres estudiantes de la Licenciatura en Estudios de Jazz para realizar conciertos didácticos en la UJED en la Ciudad de Durango del 25 al 27 de septiembre del 2014.	\$2,975.00	\$11,900.00	\$11,900.00						4	\$11,900.00	\$0.00	\$0.00	4	\$11,900.00	0	\$0.00	100	100	
4-2	3.3.29	Servicios	5	Transporte terrestre para la Práctica de campo de cinco estudiantes de la Licenciatura en Jazz para realizar Conciertos Didácticos en los municipios de Coahuila de Zaragoza, Mexiquita y Jilpan del 20 al 22 de marzo del 2014 (1)	\$1,600.00	\$8,000.00	\$8,000.00						5	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	5	\$8,000.00	0	\$0.00	100	100	
4-2	3.3.30	Servicios	5	Hospedaje y alimentación para la Práctica de campo de cinco estudiantes de la Licenciatura en Jazz para realizar Conciertos Didácticos en los municipios de Coahuila de Zaragoza, Mexiquita y Jilpan del 20 al 22 de marzo del 2014 (1)	\$2,740.00	\$11,200.00	\$11,200.00						5	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	5	\$11,200.00	0	\$0.00	100	100	
4-2	3.3.31	Servicios	1	Impresión de medios para la promoción de los Conciertos Didácticos que se realizarán en los municipios de Coahuila de Zaragoza, Mexiquita y Jilpan del 20 al 22 de marzo del 2014 (1)	\$1,000.00	\$1,000.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$1,000.00	0	0	
4-2	3.3.32	Servicios	2	Transporte aereo México-San Juan de Puerto Rico-Ciudad de México para los roles de prácticas de ejecución instrumental, arreglo, composición y ensamble de dos estudiantes de la Licenciatura en Estudios de Jazz, en el Conservatorio de Puerto Rico del 07 al 24 de Agosto de 2014.	\$12,500.00	\$25,000.00	\$20,440.00						2	\$20,440.00	\$0.00	\$0.00	2	\$20,440.00	0	\$4,560.00	100	81.76	
4-2	3.3.33	Servicios	2	Hospedaje y Alimentación para la realización de prácticas de ejecución instrumental, arreglo, composición y ensamble de dos estudiantes de la Licenciatura en Estudios de Jazz, en el Conservatorio de Puerto Rico del 07 al 24 de Agosto de 2014.	\$6,940.00	\$13,880.00	\$13,880.00						2	\$13,880.00	\$0.00	\$0.00	2	\$13,880.00	0	\$0.00	100	100	
4-2	4.1.19	Servicios	1	Honorarios para un maestro invitado de la ciudad de México, para impartir el curso intensivo de Dirección Escénica a 20 estudiantes de la Facultad de Teatro en Abril 2014 (1)	\$25,000.00	\$25,000.00	\$24,999.98						1	\$24,999.98	\$0.00	\$0.00	1	\$24,999.98	0	\$0.00	100	100	
4-2	4.1.20	Servicios	1	Transporte terrestre México-Jalapa-México para un maestro invitado de la ciudad de México, para impartir un curso intensivo de Dirección Escénica a 20 estudiantes de la Facultad de Teatro en Abril 2014 (1)	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00						1	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,000.00	0	\$0.00	100	100	
4-2	4.1.21	Servicios	1	Hospedaje y alimentación para un maestro invitado de la ciudad de México, para impartir un curso intensivo de Dirección Escénica a 20 estudiantes de la Facultad de Teatro en Abril 2014 (1)	\$6,212.00	\$6,212.00	\$6,212.00						1	\$6,212.00	\$0.00	\$0.00	1	\$6,212.00	0	\$0.00	100	100	
4-2	4.2.1	Infraestructura Académica	1	Computadora de escritorio Apple - iMac 27 pulgadas, Sistema operativo OS X - iMac 11, Procesador Intel Core 5 quad core de 2.7 GHz, Memoria 4GB (dos de 2 GB), Pantalla LCD 27 pulgadas, Tarjeta de video AMD Radeon HD 5770M con 512 MB de memoria dedicada.	\$30,000.00	\$30,000.00	\$27,923.78					1	\$27,923.78	\$0.00	\$0.00	1	\$27,923.78	0	\$2,076.22	100	93.08		
4-2	4.2.10	Materiales	40	Adquisición de 40 Focos Halogeno, HPL575/120 GE FOCO HALOGENO 120V 575W GENERAL ELECTRIC	\$350.00	\$14,000.00	\$14,000.00					40	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	40	\$14,000.00	0	\$0.00	100	100		
4-2	4.2.11	Materiales	35	Adquisición de 20 Focos Halogeno, BIM GE FOCO HALOGENO 120V 750W GENERAL ELECTRIC	\$330.00	\$11,550.00	\$11,500.00					35	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	35	\$11,500.00	0	\$50.00	100	99.57		
4-2	4.2.12	Materiales	20	Adquisición de 20 Focos Halogeno, FEL GE FOCO HALOGENO 120V 1000W GENERAL ELECTRIC	\$320.00	\$6,400.00	\$6,400.00					20	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	20	\$6,400.00	0	\$0.00	100	100		
4-2	4.2.13	Materiales	10	Adquisición de 10 cintas, GAFFER P-672 BLACK 2 CINTA GRADO PROFESIONAL NEGRO 7" SHURITAPE 1000000	\$600.00	\$6,000.00	\$6,000.00					10	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	10	\$6,000.00	0	\$0.00	100	100		
4-2	4.2.15	Materiales	1	Adquisición de 1 Cable DMX 512, EXTENSION DMX 5 EXTENSION DMX 512 CONECTOR XLR-S MACHO - HEMBRA 5 METROS	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00					1	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,000.00	0	\$0.00	100	100		
4-2	4.2.16	Materiales	1	Adquisición de 1 Cable DMX 512, EXTENSION DMX 15 EXTENSION DMX 512 CONECTOR XLR-S MACHO - HEMBRA 15 METROS	\$1,700.00	\$1,700.00	\$650.61					1	\$650.61	\$0.00	\$0.00	1	\$650.61	0	\$1,049.39	100	38.27		
4-2	4.2.17	Infraestructura Académica	1	Adquisición de 1 Trípode de cabezal helicoidal para cámara profesional, Capacidad de peso 4kg (8 lbs) Diámetro de giro 75mm, Ángulo de elevación 90-180, Altura máxima 61 pulgadas, Altura mínima 30 pulgadas	\$11,499.00	\$11,499.00	\$8,449.58					1	\$8,449.58	\$0.00	\$0.00	1	\$8,449.58	0	\$3,049.42	100	73.48		
4-2	4.2.18	Infraestructura Académica	1	Adquisición de 1 Grabadora de sonido Zoom Z4M	\$4,000.00	\$4,000.00	\$3,343.03					1	\$3,343.03	\$0.00	\$0.00	1	\$3,343.03	0	\$656.97	100	83.58		
4-2	4.2.19	Materiales	1	Adquisición de 1 Cañá Boom Pole P Microfono Shotgun 2.45 Metros P/ Cámara	\$4,000.00	\$4,000.00	\$3,712.00					1	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	1	\$3,712.00	0	\$288.00	100	92.8		



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CONCENTRADO DE BMS

Clave 911: 30MSU094  
Institución: Universidad

Ejercicio: 2013  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

PROY	BMS	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PFR	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1º TRIMESTRE		COMPROBADO 2º TRIMESTRE		COMPROBADO 3º TRIMESTRE		COMPROBADO 4º TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO							
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
4-2	4.2.20	Infraestructura Académica	1	Adquisición de 1 Microfóno Shotgun mediante con Estuche y Parámetros de Escuma. VPS9K.	\$4,500.00	\$4,500.00	\$2,320.00					1	\$2,320.00		\$0.00	\$0.00	1	\$2,320.00	0	\$2,180.00	100	51.56							
4-2	4.2.21	Infraestructura Académica	1	Adquisición de 1 Dado Dado Imagen 1lb Escritorio Prostage Unib 3.0.	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,105.99					1	\$2,105.99		\$0.00	\$0.00	1	\$2,105.99	0	\$794.01	100	72.62							
4-2	4.2.22	Mantenidos	1	Adquisición de 1 Software Final Cut Pro X, licencia monousuario Incluye Compras, Motion y Total Media Converter. Download. Inc	\$7,000.00	\$7,000.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$7,000.00	0	0							
4-2	4.3.6	Honorarios	1	Honorarios para un maestro invitado de la ciudad de México, que impartirá a impartir una conferencia sobre el cuidado del medio ambiente a 20 los alumnos y 10 maestros de la Facultad de Teatro. En Abril 2014. 1 día. (1)	\$7,966.00	\$7,966.00	\$7,966.00						1	\$7,966.00		\$0.00	\$0.00	1	\$7,966.00	0	\$0.00	100	100						
4-2	4.3.7	Servicios	1	Transporte terrestre para un maestro invitado de la ciudad de México, que impartirá a impartir una conferencia sobre el cuidado del medio ambiente a 20 los alumnos y 10 maestros de la Facultad de Teatro. En Abril 2014. 1 día. (1)	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00						1	\$1,200.00		\$0.00	\$0.00	1	\$1,200.00	0	\$0.00	100	100						
4-2	4.4.9	Servicios	6	Transporte terrestre para 10 alumnos que participaron en la Muestra Nacional de Teatro 2014. Febrero 2014.	\$3,000.00	\$18,000.00	\$17,996.00						6	\$17,996.00		\$0.00	\$0.00	5	\$17,996.00	0	\$4.00	100	99.98						
4-2	4.4.10	Servicios	1	Transporte aereo para un estudiante que realzara una estancia academica en una universidad nacional (seis meses) con la cual se bene convenio de colaboración la Universidad Veracruzana. Enero 2014. (1)	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00					1	\$5,000.00		\$0.00	\$0.00	1	\$5,000.00	0	\$0.00	100	100							
4-2	4.4.11	Servicios	1	Hospedaje y alimentación para un estudiante que realzara una estancia academica en una universidad nacional (seis meses) con la cual se bene convenio de colaboración la Universidad Veracruzana. Enero 2014. (1)	\$10,336.00	\$10,336.00	\$10,336.00					1	\$8,780.00	0	\$1,556.00	\$0.00	\$0.00	1	\$10,336.00	0	\$0.00	100	100						
4-2	4.4.12	Servicios	1	Transporte aereo para un estudiante que realzara una estancia academica en una universidad internacional (seis meses) con la cual se bene convenio de colaboración la Universidad Veracruzana. Enero 2014. (2)	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00					1	\$8,000.00		\$0.00	\$0.00	1	\$8,000.00	0	\$0.00	100	100							
4-2	4.4.13	Servicios	1	Hospedaje y alimentación para un estudiante que realzara una estancia academica en una universidad internacional (seis meses) con la cual se bene convenio de colaboración la Universidad Veracruzana. Enero 2014. (2)	\$7,336.00	\$7,336.00	\$7,334.00					1	\$2,000.00	0	\$5,334.00	\$0.00	\$0.00	1	\$7,334.00	0	\$2.00	100	99.97						
4-3	1.1.5	Servicios	2	Transporte terrestre para dos evaluadores de CIEES, para revisar carpetas de los PE del TSU en Diseño asistido por computadora y Fotografía de la FAP, 3 días en febrero 2014 (1)	\$4,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00						2	\$8,000.00		\$0.00	\$0.00	2	\$8,000.00	0	\$0.00	100	100						
4-3	1.1.6	Servicios	1	Hospedaje y alimentación para dos evaluadores de CIEES, para revisar carpetas de los PE del TSU en Diseño asistido por computadora y Fotografía de la FAP, en septiembre 3 días, 3 días en Febrero 2014 (1)	\$3,472.00	\$3,472.00	\$3,472.00						1	\$3,472.00		\$0.00	\$0.00	1	\$3,472.00	0	\$0.00	100	100						
4-3	1.1.7	Servicios	1	Hospedaje y alimentación para dos evaluadores de CIEES, para revisar carpetas de los PE del TSU en Diseño asistido por computadora y Fotografía de la FAP, en septiembre 3 días, 3 días en Febrero 2014 (1)	\$3,473.00	\$3,473.00	\$3,473.00						0	\$3,473.00		\$0.00	\$0.00	0	\$3,473.00	1	\$0.00	0	100						
4-3	1.2.3	Servicios	1	Producción para un proyecto sustentable de obra plastica 1 día en Marzo 2014.	\$5,978.00	\$5,978.00	\$1,306.33						0	\$1,306.33	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	0	\$1,306.33	1	\$4,671.67	0	21.85					
4-3	1.3.7	Honorarios	1	Honorarios para un libro invitado de la ciudad de México para impartir un taller de necesidad de diferentes materiales a 20 estudiantes de la Facultad de Artes Plásticas, 3 días en Febrero 2014.	\$2,989.00	\$2,989.00	\$1,765.76						0	\$1,765.76		\$0.00	\$0.00	0	\$1,765.76	1	\$1,223.24	0	58.08						
4-3	2.1.7	Servicios	1	Transporte terrestre para un maestro invitado de la Ciudad de México para impartir un curso de formación escénica a 20 estudiantes de la facultad de danza, 15 días en el mes de abril de 2014 (1)	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00						1	\$1,000.00		\$0.00	\$0.00	1	\$1,000.00	0	\$0.00	100	100						
4-3	2.1.8	Servicios	1	Hospedaje y alimentación para un maestro invitado de la Ciudad de México para impartir un curso de formación escénica a 20 estudiantes de la facultad de danza, 15 días en el mes de abril de 2014 (1)	\$13,945.00	\$13,945.00	\$13,945.00						1	\$13,945.00		\$0.00	\$0.00	1	\$13,945.00	0	\$0.00	100	100						
4-3	2.3.15	Honorarios	1	Honorarios para un maestro invitado de la ciudad de México para que impartiera un taller de actualización profesional en danza a 15 estudiantes de la facultad de danza, 5 días en abril de 2014. (1)	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00						1	\$15,000.00		\$0.00	\$0.00	1	\$15,000.00	0	\$0.00	100	100						
4-3	2.3.16	Servicios	1	Transporte terrestre para un maestro invitado de la ciudad de México para que impartiera un taller de actualización profesional en danza a 15 estudiantes de la facultad de danza, 5 días en abril de 2014. (1)	\$712.00	\$712.00	\$712.00						1	\$712.00		\$0.00	\$0.00	1	\$712.00	0	\$0.00	100	100						
4-3	2.3.17	Materiales	1	Adquisición de vestuario para un montaje coreográfico de la Compañía Danzas UV Las Sirenas, en marzo 2014.	\$9,152.00	\$9,152.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$9,152.00	0	\$0.00	0	0					
4-3	2.3.18	Servicios	1	Hospedaje y alimentación para un maestro invitado de la ciudad de México para que impartiera un taller de actualización profesional en danza a 15 estudiantes de la facultad de danza, 5 días en abril de 2014. (1)	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00						1	\$5,500.00		\$0.00	\$0.00	1	\$5,500.00	0	\$0.00	100	100						
4-3	2.4.4	Servicios	6	Transporte terrestre para la práctica de campo de 6 alumnos de la Facultad de danza para visitar una de las cinco regiones de la Universidad Veracruzana fortaleciendo la formación académica (Coahuilcoatl) Un día en marzo 2014.	\$934.00	\$5,604.00	\$5,604.00							6	\$5,604.00		\$0.00	\$0.00	6	\$5,604.00	0	\$0.00	100	100					



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CONCENTRADO DE BMS

DAE 011 - BMS  
Subsector - BMS

Ejercicio 2011  
Fecha de Cierre: 31/05/2011

PROG.	SUBP.	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCION DE LA UNIDAD	INDICADOR	MONED.	EVALUACION	CONTRATOS		CONTRATOS		CONTRATOS		CONTRATOS		CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS		CONTRATOS		CONTRATOS	
								CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS			CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS		
14	1.1	Humanos	1	...	...	...	...																
15	1.1	Humanos	1	...	...	...	...																
16	1.1	Humanos	1	...	...	...	...																
17	1.1	Humanos	1	...	...	...	...																
18	1.1	Humanos	1	...	...	...	...																
19	1.1	Humanos	1	...	...	...	...																
20	1.1	Humanos	1	...	...	...	...																
21	1.1	Humanos	1	...	...	...	...																
22	1.1	Humanos	1	...	...	...	...																
23	1.1	Humanos	1	...	...	...	...																
24	1.1	Humanos	1	...	...	...	...																
25	1.1	Humanos	1	...	...	...	...																
26	1.1	Humanos	1	...	...	...	...																
27	1.1	Humanos	1	...	...	...	...																
28	1.1	Humanos	1	...	...	...	...																
29	1.1	Humanos	1	...	...	...	...																
30	1.1	Humanos	1	...	...	...	...																
31	1.1	Humanos	1	...	...	...	...																
32	1.1	Humanos	1	...	...	...	...																
33	1.1	Humanos	1	...	...	...	...																
34	1.1	Humanos	1	...	...	...	...																
35	1.1	Humanos	1	...	...	...	...																
36	1.1	Humanos	1	...	...	...	...																
37	1.1	Humanos	1	...	...	...	...																
38	1.1	Humanos	1	...	...	...	...																
39	1.1	Humanos	1	...	...	...	...																
40	1.1	Humanos	1	...	...	...	...																
41	1.1	Humanos	1	...	...	...	...																
42	1.1	Humanos	1	...	...	...	...																
43	1.1	Humanos	1	...	...	...	...																
44	1.1	Humanos	1	...	...	...	...																
45	1.1	Humanos	1	...	...	...	...																
46	1.1	Humanos	1	...	...	...	...																
47	1.1	Humanos	1	...	...	...	...																
48	1.1	Humanos	1	...	...	...	...																
49	1.1	Humanos	1	...	...	...	...																
50	1.1	Humanos	1	...	...	...	...																

PROY	BMS	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MATERIALIZABLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO							
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
5-1	1.3.8	Infraestructura Académica	1	Camara de video, que incluye trípodes y accesorios Camcorder - Mini DV, Product Type Camcorder, Media Type Mini DV, Sensor Resolution 800 Kru, Shooting Modes Digital photo mode, Lens Aperture F11 8-2.3, Focus Adjustment, Automatic, manual Focal Length 7.3 mm - 23 mm, Image Stabilizer Electronic.	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00						1	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$10,000.00	0	\$0.00	100	100							
5-1	2.2.11	Infraestructura Académica	2	Microscopio Binocular de tuba para enseñanza Equipado para campo claro en luz transmitida con iluminación halógena, óptica corrigida al infinito con corrección cromática "plan-apocromático" con objetivos 4X, 10X, 40X y 100X. Condensador de altura regulable, Cabecial binocular, Duración halógena con ampolleta DV, 30W. Revolver para objetivos para cuatro objetivos, con instalación hace estas. Tubo binocular ergonómico. Plana mecánica 75x30 con mundo de derecha con porta muestra con palanca plástica e la izquierda, 2 oculares 10x/18mm gran angular plano con corrección de enfoque, para uso con o sin gafas. Lentes con recubrimiento anti-reflexivo.	\$25,524.00	\$51,048.00	\$46,488.50			2	\$44,875.16	0	\$1,623.34	\$0.00	\$0.00	2	\$46,488.50	0	\$4,549.50	100	91.69								
5-1	2.2.12	Materiales	5	microscopía de volumen variable con Punta ajustable. Rango 5-50.	\$2,001.00	\$10,005.00	\$10,004.41			5	\$10,004.41				\$0.00	\$0.00	5	\$10,004.41	0	\$0.59	100	99.99							
5-2	1.1.20	Infraestructura Académica	1	Estacion total topográfica Laser, con resolución de peralte de una pulgada, con un alcance en prima de 400m y con memoria para almacenar 100 000 puntos topográficos con lista SD y Bluetooth.	\$100,000.00	\$100,000.00	\$96,401.92			1	\$96,401.92				\$0.00	\$0.00	1	\$96,401.92	0	\$3,598.08	100	96.4							
5-2	1.1.25	Materiales	14	Cristalina viscop de precocitado de 500 ml marca PYREX	\$322.00	\$4,508.00	\$4,508.00			14	\$4,508.00				\$0.00	\$0.00	14	\$4,508.00	0	\$0.00	100	100							
5-2	1.1.26	Infraestructura Académica	1	Bodega de plástico para almacenar (para jardín) con Medidas externas 256 x 182 x 743 cm, Material Polipropileno Capacidad 8 l m3	\$15,005.00	\$15,005.00	\$15,005.00			1	\$15,005.00				\$0.00	\$0.00	1	\$15,005.00	0	\$0.00	100	100							
5-2	1.1.27	Infraestructura Académica	2	Microscopio binocular y delica óptica de super contraste 4X, 10X, 40X y 100X. Cabecial binocular inclinado 30 ° y giratorio. Lentes oculares de gran campo WF10x20mm, Revolver cuadrante de posición diversa con retención paralela, Plana con mundos oculares de bajo posición, Condensador antirreflexivo de altura ajustable de 1.25x1.25.	\$30,000.00	\$60,000.00	\$58,195.00			2	\$58,195.00				\$0.00	\$0.00	2	\$58,195.00	0	\$1,805.00	100	96.99							
5-2	1.2.6	Materiales	1	software STATISTICA versión 9.0 o más alta de 64 bits	\$20,000.00	\$20,000.00	\$11,682.51			1	\$11,682.51				\$0.00	\$0.00	1	\$11,682.51	0	\$8,317.49	100	58.41							
5-2	1.2.7	Materiales	1	Software MATLAB versión R2013b o más alta	\$13,243.00	\$13,243.00	\$13,242.99			1	\$13,242.99				\$0.00	\$0.00	1	\$13,242.99	0	\$0.01	100	100							
5-2	2.1.44	Servicios	1	Pago de transporte aéreo para asistencia como PONENTE de un miembro del núcleo académico de los Posgrados en Ecología y Pesquerías al congreso "70 Congreso Latinoamericano de Botánica" a celebrarse durante el segundo trimestre del 2014 en Salvador, Bahía - Ruja (1)	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00							1	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$8,000.00	0	\$0.00	100	100						
5-2	2.1.45	Servicios	1	Pago de hospedaje y alimentos para asistencia como PONENTE de un miembro del núcleo académico de los Posgrados en Ecología y Pesquerías al "70 Congreso Latinoamericano de Botánica" a celebrarse durante el segundo trimestre del 2014 en Salvador, Bahía - Ruja (1)	\$6,456.00	\$6,456.00	\$6,456.00							1	\$6,456.00	\$0.00	\$0.00	1	\$6,456.00	0	\$0.00	100	100						
5-2	2.1.46	Servicios	1	Pago de transporte aéreo para asistencia como PONENTE de un miembro del núcleo académico de los Posgrados en Ecología y Pesquerías al congreso Internacional "Ocean Sciences Meeting" a celebrarse durante el primer trimestre del 2014 en Honolulu, Hawaii (2)	\$8,000.00	\$8,000.00	\$7,706.05			1	\$7,664.98	0	\$241.67		\$0.00	\$0.00	1	\$7,706.05	0	\$293.95	100	96.33							
5-2	2.1.47	Servicios	1	Pago de hospedaje y alimentos para asistencia como PONENTE de un miembro del núcleo académico de los Posgrados en Ecología y Pesquerías al congreso Internacional "Ocean Sciences Meeting" a celebrarse durante el primer trimestre del 2014 en Honolulu, Hawaii (2)	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00			1	\$6,000.00				\$0.00	\$0.00	1	\$6,000.00	0	\$0.00	100	100							
5-2	2.1.48	Servicios	1	Pago de transporte aéreo para asistencia como PONENTE de un miembro del núcleo académico de los Posgrados en Ecología y Pesquerías al congreso Internacional "PHYSICS OF ESTUARIES AND COASTAL SEAS - PECS" a celebrarse durante el tercer trimestre del 2014 en Porto de Galinhas, Estado de Pernambuco, Brasil (3)	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00							1	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$8,000.00	0	\$0.00	100	100						
5-2	2.1.49	Servicios	1	Pago de hospedaje y alimentos para asistencia como PONENTE de un miembro del núcleo académico de los Posgrados en Ecología y Pesquerías al congreso Internacional "PHYSICS OF ESTUARIES AND COASTAL SEAS - PECS" a celebrarse durante el tercer trimestre del 2014 en Porto de Galinhas, Estado de Pernambuco, Brasil (3)	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00							1	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$6,000.00	0	\$0.00	100	100						
5-2	2.1.50	Servicios	1	Pago de transporte aéreo para asistencia como PONENTE de un miembro del núcleo académico de los Posgrados en Ecología y Pesquerías al congreso Internacional "Estuarine, Coastal and Shelf Sciences" a celebrarse durante el segundo trimestre del 2014 en Venecia, Italia (4)	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00							1	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$8,000.00	0	\$0.00	100	100						
5-2	2.1.51	Servicios	1	Pago de hospedaje y alimentos para asistencia como PONENTE de un miembro del núcleo académico de los Posgrados en Ecología y Pesquerías al congreso Internacional "Estuarine, Coastal and Shelf Sciences" a celebrarse durante el segundo trimestre del 2014 en Venecia, Italia (4)	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00							1	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$6,000.00	0	\$0.00	100	100						

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 CONCENTRADO DE BMS

SEP

Clave 911: 33MSU094  
 Institución: Universidad

Ejercicio: 2011  
 Fecha de Creación: 1 de Enero de 2011

FOLIO	MES	RESOLUCIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL BMS (NÚMERO Y DENOMINACIÓN)	DEPOSITARIO	MONTO PYL	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1º TRIMESTRE		COMPROBADO 2º TRIMESTRE		COMPROBADO 3º TRIMESTRE		COMPROBADO 4º TRIMESTRE		REPOSICIONADO	REMOVIMIENTO	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		A COMPROBAR	
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
11	24-02	Sección	1	Pago de honorarios a los profesores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Sonora y Posgrado de Física y Matemáticas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Sonora por el periodo de febrero a mayo de 2011 (Resolución 001/2011).	02/02/11	02,000.00	07,237.21									02/02	02/02	1	02,000.00	0	000.00	00	00.00
12	21-03	Sección	1	Pago de honorarios y prestaciones a los profesores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Sonora y Posgrado de Física y Matemáticas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Sonora por el periodo de junio a agosto de 2011 (Resolución 002/2011).	03/03/11	02,000.00	03,477.86									03/03	03/03	1	02,000.00	0	000.00	00	00.00
13	21-04	Sección	1	Pago de honorarios y prestaciones a los profesores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Sonora y Posgrado de Física y Matemáticas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Sonora por el periodo de septiembre a noviembre de 2011 (Resolución 003/2011).	04/04/11	02,000.00	03,000.00									04/04	04/04	1	02,000.00	0	000.00	00	00.00
14	21-05	Sección	1	Pago de honorarios y prestaciones a los profesores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Sonora y Posgrado de Física y Matemáticas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Sonora por el periodo de diciembre de 2011 (Resolución 004/2011).	05/05/11	02,000.00	01,700.00									05/05	05/05	1	02,000.00	0	000.00	00	00.00
15	21-06	Sección	1	Pago de honorarios y prestaciones a los profesores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Sonora y Posgrado de Física y Matemáticas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Sonora por el periodo de enero a febrero de 2012 (Resolución 005/2012).	06/06/11	02,000.00	04,276.00									06/06	06/06	1	02,000.00	0	000.00	00	00.00
16	21-07	Sección	1	Pago de honorarios y prestaciones a los profesores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Sonora y Posgrado de Física y Matemáticas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Sonora por el periodo de marzo a mayo de 2012 (Resolución 006/2012).	07/07/11	02,000.00	03,363.50									07/07	07/07	1	02,000.00	0	000.00	00	00.00
17	21-08	Sección	10	Pago de honorarios y prestaciones a los profesores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Sonora y Posgrado de Física y Matemáticas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Sonora por el periodo de junio a agosto de 2012 (Resolución 007/2012).	08/08/11	04,000.00	04,000.00	04,000.00								08/08	08/08	10	04,000.00	0	000.00	00	00.00
18	21-09	Sección	4	Pago de honorarios y prestaciones a los profesores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Sonora y Posgrado de Física y Matemáticas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Sonora por el periodo de septiembre a noviembre de 2012 (Resolución 008/2012).	09/09/11	04,000.00	04,000.00	04,000.00								09/09	09/09	4	04,000.00	0	000.00	00	00.00
19	21-10	Sección	02	Pago de honorarios y prestaciones a los profesores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Sonora y Posgrado de Física y Matemáticas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Sonora por el periodo de diciembre de 2012 (Resolución 009/2012).	10/10/11	02,000.00	02,000.00	02,000.00								10/10	10/10	02	02,000.00	0	000.00	00	00.00

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CONCENTRADO DE BMS

Clave 911: 30MSU094  
Institución: Universidad

Ejercicio: 2013  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

PROY	BMS	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COLPROBACION		POR COMPROBAR		% COMPROBADO							
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
5-2	3.1.58	Servicios	10	Pago de alimentación y hospedaje para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA y PESQUERIAS a practicas de campo para nuestros oceanografos, de ecología y/o pesquero en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicados en el Golfo de México. Las practicas de campo se llevarán a cabo durante el SEGUNDO trimestre del 2014, con duración de una semana. Las practicas de campo fortalecerán la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que los alumnos cursan de manera obligatoria. (2)	\$4,003.90	\$40,039.00	\$38,998.08					10	\$9,216.64	0	\$29,781.44	\$0.00	\$0.00	10	\$38,998.08	0	\$1,040.92	100	97.4						
5-2	3.2.63	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para asistencia como PONENTE de un alumno de posgrado en Ecología y Pesquerías al congreso nacional de OCEANOGRAFIA que tomará lugar en el segundo trimestre de 2014, La Paz, BCS (1)	\$7,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00								1	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$14,000.00	1	\$0.00	50	100					
5-2	3.2.64	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación aéreo para asistencia como PONENTE de un alumno de posgrado en Ecología y Pesquerías al congreso nacional de OCEANOGRAFIA que tomará lugar en el segundo trimestre de 2014. La Paz, BCS. (1)	\$6,505.00	\$13,010.00	\$13,010.00								1	\$13,010.00	\$0.00	\$0.00	1	\$13,010.00	1	\$0.00	50	100					
5-2	3.2.65	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para asistencia de un alumno de posgrado en Ecología y Pesquerías como PONENTE a la "Reunión anual 2014 de la sociedad americana de pesquerías", que se llevará a cabo en la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, del 7 al 11 de Abril de 2014. (2)	\$7,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00								2	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	2	\$14,000.00	0	\$0.00	100	100					
5-2	3.2.66	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación para asistencia de un alumno de posgrado en Ecología y Pesquerías como PONENTE a la "Reunión anual 2014 de la sociedad americana de pesquerías", que se llevará a cabo en la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, del 7 al 11 de Abril de 2014. (2)	\$6,505.00	\$13,010.00	\$13,010.00								1	\$13,010.00	\$0.00	\$0.00	1	\$13,010.00	1	\$0.00	50	100					
5-3	3.1.9	Servicios	2	Pago de transporte terrestre por movilidad de estudiantes a PE de Medicina Veterinaria en IES Nacionales, Universidad de Guadalajara Semestre Enero-Julio 2014 UNAM (1)	\$2,500.00	\$5,000.00	\$5,000.00								2	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	2	\$5,000.00	0	\$0.00	100	100					
5-3	3.1.10	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación por movilidad de estudiantes a PE de Medicina Veterinaria en IES Nacionales, Universidad de Guadalajara Semestre Enero-Julio 2014 UNAM (1)	\$7,500.00	\$15,000.00	\$15,000.00								1	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$15,000.00	1	\$0.00	50	100					
5-3	3.1.11	Servicios	1	Pago de transporte aéreo por movilidad de estudiantes a PE de Medicina Veterinaria en IES Internacionales, Universidad de Córdoba, España, Semestre Enero-Julio 2014. (2)	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00								1	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$25,000.00	0	\$0.00	100	100					
5-3	3.1.12	Servicios	1	Pago de hospedaje y alimentación por movilidad de estudiantes a PE de Medicina Veterinaria en IES Internacionales, Universidad de Córdoba, España, Semestre Enero-Julio 2014. (2)	\$13,175.00	\$13,175.00	\$13,175.00								1	\$13,175.00	\$0.00	\$0.00	1	\$13,175.00	0	\$0.00	100	100					
5-3	3.2.4	Infraestructura Académica	1	Equipo de respaldo de Energía (UPS) Respaldo de batería de hasta 23 minutos, voltaje CA 120V, formato de forma AG, 8 conectores de salida, potencia suministrada de 2.4 KW, suspensión estándar de voltaje.	\$13,462.00	\$13,462.00	\$13,462.00					1	\$13,177.60	0	\$284.40	\$0.00	\$0.00	1	\$13,462.00	0	\$0.00	100	100						
5-3	3.4.9	Servicios	3	Pago de transporte terrestre por asistencia de estudiante en Estación Académica Supervisada a instalaciones de la FMVZ de la UNAM de los meses de Enero-Julio 2014 (1)	\$2,081.00	\$6,243.00	\$6,243.00									3	\$6,243.00	\$0.00	\$0.00	3	\$6,243.00	0	\$0.00	100	100				
5-3	3.4.10	Servicios	3	Pago de Hospedaje y alimentación por asistencia de estudiante en Estación Académica Supervisada a instalaciones de la FMVZ de la UNAM de los meses de Enero-Julio 2014 (1)	\$9,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00									1	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$27,000.00	2	\$0.00	33	100				
5-3	4.3.5	Infraestructura Académica	1	Computadora portátil, Procesador i5, disco duro 500gb, memoria ram 4 gb	\$9,225.00	\$9,225.00	\$9,225.00					1	\$9,225.00			\$0.00	\$0.00	1	\$9,225.00	0	\$0.00	100	100						
5-3	4.3.8	Infraestructura Académica	3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CP2 - Un solo procesador fijo a 2.6 GHz con dos núcleos independientes, 1 MB de Cache Nivel 2 (L2), 800 MHz FSB, disco duro de 1 TB, memoria RAM de 4 GB	\$9,225.00	\$27,675.00	\$27,674.99					2	\$20,322.38	1	\$7,352.61	\$0.00	\$0.00	3	\$27,674.99	0	\$0.01	100	100						
5-4	1.2.1	Servicios	1	Publicación de Productos de investigación en revistas indexadas de académicos del CA de Reproducción y Biotecnología	\$12,466.00	\$12,466.00	\$12,466.00					1	\$10,697.00	0	\$1,858.97	\$0.00	\$0.00	1	\$12,466.00	0	\$0.00	100	100						
5-4	1.2.2	Servicios	1	Publicación de Productos de investigación en revistas indexadas de académicos del CA de Salud Animal	\$12,466.00	\$12,466.00	\$12,466.00								1	\$12,466.00	\$0.00	\$0.00	1	\$12,466.00	0	\$0.00	100	100					
5-4	1.3.29	Servicios	3	Pago de inscripción para académicos por asistencia como ponentes al XIV Simposio Iberoamericano sobre conservación y utilización de Recursos Zoológicos, sede Turis Güemes, Chiapas, México, profesores integrantes del CA de Reproducción y Biotecnología, Octubre 2014 duración 4 días(1)	\$3,500.00	\$10,500.00	\$10,245.00									2	\$10,245.00	\$0.00	\$0.00	2	\$10,245.00	1	\$255.00	67	97.57				
5-4	1.3.30	Servicios	3	Pago de Transporte terrestre para académicos por asistencia como ponentes al XIV Simposio Iberoamericano sobre conservación y utilización de Recursos Zoológicos, sede Turis Güemes, Chiapas, México, profesores integrantes del CA de Reproducción y Biotecnología, Octubre 2014 duración 4 días(1)	\$3,000.00	\$9,000.00	\$4,373.00									1	\$4,373.00	\$0.00	\$0.00	1	\$4,373.00	2	\$4,627.00	33	48.59				

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CONCENTRADO DE BMS

Clave 911: 30MSU094  
Institución: Universidad

Ejercicio: 2013  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

PROY	BMS	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
5-4	1.3.31	Servicios	3	Pago de hospedaje y alimentos para académicos por asistencia como ponentes al XV Simposio Iberoamericano sobre conservación y utilización de Recursos Zootécnicos, sede Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, profesores integrantes del CA de Reproducción y Biotecnología, Octubre 2014 duración 4 días (1)	\$7,500.00	\$22,500.00	\$21,059.03							3	\$21,059.03	\$0.00	\$0.00	3	\$21,059.03	0	\$1,440.97	100	93.6	
5-4	1.3.32	Servicios	3	Pago de inscripción a académicos por asistencia como ponentes al XXIV Congreso Panamericano de Ciencias Veterinarias (PANVET), sede Internacional, La Habana, Cuba, profesores integrantes de los CA de Reproducción y Biotecnología y de Salud Animal, Octubre 2014 duración 4 días(2)	\$5,000.00	\$15,000.00	\$10,945.94							3	\$10,945.94	\$0.00	\$0.00	3	\$10,945.94	0	\$4,054.06	100	72.97	
5-4	1.3.33	Servicios	3	Pago de Transporte a académicos por asistencia como ponentes al XXIV Congreso Panamericano de Ciencias Veterinarias (PANVET), sede Internacional, La Habana, Cuba, profesores integrantes de los CA de Reproducción y Biotecnología y de Salud Animal, Octubre 2014 duración 4 días(2)	\$10,000.00	\$30,000.00	\$28,734.38							3	\$28,734.38	\$0.00	\$0.00	3	\$28,734.38	0	\$1,265.62	100	95.78	
5-4	1.3.34	Servicios	3	Pago de hospedaje y alimentos a académicos por asistencia como ponentes al XXIV Congreso Panamericano de Ciencias Veterinarias (PANVET), sede Internacional, La Habana, Cuba, profesores integrantes de los CA de Reproducción y Biotecnología y de Salud Animal, Octubre 2014 duración 4 días (2)	\$15,000.00	\$45,000.00	\$35,284.92							3	\$35,284.92	\$0.00	\$0.00	3	\$35,284.92	0	\$9,715.08	100	78.41	
5-4	1.3.35	Servicios	2	Pago de transporte aereo para realizar trabajos de investigación (2 semanas)de académicos en IES Internacional Universidad de la Frontera, Temuco, Chile de profesores del CA de Reproducción y Biotecnología, Septiembre de 2014. (3)	\$20,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00							2	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	2	\$40,000.00	0	\$0.00	100	100	
5-4	1.3.36	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación para realizar trabajos de investigación (2 semanas) de académicos en IES Internacional Universidad de la Frontera, Temuco, Chile de profesores del CA de Reproducción y Biotecnología, Septiembre de 2014. (3)	\$13,000.00	\$26,000.00	\$22,746.10							2	\$22,746.10	\$0.00	\$0.00	2	\$22,746.10	0	\$3,253.90	100	87.49	
5-4	1.3.37	Servicios	2	Pago transporte terrestre para realizar trabajos de investigación (2 semanas) de académicos en IES Nacional IPN de profesores del CA de Salud Animal, en mayo de 2014 (4)	\$3,000.00	\$6,000.00	\$4,222.87							2	\$4,222.87	\$0.00	\$0.00	2	\$4,222.87	0	\$1,777.13	100	70.38	
5-4	1.3.38	Servicios	2	Pago hospedaje y alimentos para realizar trabajos de investigación (2 semanas) de académicos en IES Nacional IPN de profesores del CA de Salud Animal, en mayo 2014 (4)	\$10,500.00	\$21,000.00	\$15,756.42							2	\$15,756.42	\$0.00	\$0.00	2	\$15,756.42	0	\$5,243.58	100	75.03	
5-4	1.3.39	Servicios	1	Pago transporte aereo para realizar trabajos de investigación (2 semanas) de un académico en IES Internacional, Universidad de Texas, de profesores del CA de Salud Animal, en mayo de 2014. (5)	\$14,310.00	\$14,310.00	\$14,310.00							1	\$14,310.00	\$0.00	\$0.00	1	\$14,310.00	0	\$0.00	100	100	
5-4	1.3.40	Servicios	1	Pago de hospedaje y alimentos para realizar trabajos de investigación (2 semanas) de un académico en IES Internacional, Universidad de Texas, de profesores del CA de Salud Animal, en mayo de 2014. (5)	\$15,000.00	\$15,000.00	\$13,165.69							1	\$13,165.69	\$0.00	\$0.00	1	\$13,165.69	0	\$1,834.31	100	87.77	
5-4	1.4.30	Infraestructura Académica	1	Campaña de flujo laminar con flujo vertical con luz ultravioleta. Voltaje de operación 115 VAC, 60 Hz, monofásico. Velocidad de flujo 905cm (0.46 m/s) Nivel de ruido <55 db. Dimensiones exteriores (largo x ancho x alto)1035 x 800 x 1750 mm. Velocidad del flujo de aire laminar 0.475 m/s. Filtro desechable de poliéster, co. Levele, eficiencia del 85%, clase EU0. Eficiacia típica del filtro ULPA >99.999% en tamaños de partículas comprendidas entre 0.1 y 0.3µm	\$45,003.00	\$45,003.00	\$44,644.45					0	\$6,477.38	1	\$38,167.07	\$0.00	\$0.00	1	\$44,644.45	0	\$368.55	100	99.2	
5-4	1.4.31	Infraestructura Académica	3	Microscopio biológico binocular para educación y trabajo de rutina, con óptica corregida a infinito, compuesto por: Estativo de diseño moderno y ergonómico con controles de foco micro/macro coaxiales, placas de 125 mm x 115 mm con goma portobjetos para movimientos X-Y de 70 mm x 30 mm. Sistema de iluminación X-LED con ajuste de intensidad. Con transformador para 220V/50Hz. Condensador tipo Abbe N.A. 1.25. Tubo binocular de 30° inclinación y rotable en 360°, con ajuste de distancia interpupilar y compensación de dioptrías. Oculares 10x/18 mm. Sistema óptico de corrección a infinito con revolver porta-objetivos cuadruple. Objetivos Planacromáticos IOS 4x/0.10 - 10x/0.25 - 40x/0.65 y 100x/1.25 de inmersión.	\$22,180.00	\$66,540.00	\$66,540.00					3	\$65,484.18	0	\$1,055.82	\$0.00	\$0.00	3	\$66,540.00	0	\$0.00	100	100	
5-4	1.4.32	Infraestructura Académica	2	Mesa de ruido dos entrapados. Bastidor de canal perimetral de acero inoxidable Tipo AISI 304. Cal. No. 16. Cubierta de acero inoxidable Cal. No. 18, Tipo AISI 304, acabado pulido. Dimensiones generales: Ancho 147 cm. X Fondo 65 cm. X Altura 100 cm.	\$6,000.00	\$12,000.00	\$11,999.98					1	\$11,999.98			\$0.00	\$0.00	1	\$11,999.98	1	\$0.02	50	100	
6-1	2.1.10	Infraestructura Académica	1	BALANZA GRANATARA CON CAPACIDAD DE 4.500GRAMOS	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00					1	\$1,000.00			\$0.00	\$0.00	1	\$1,000.00	0	\$0.00	100	100	
6-1	2.1.11	Infraestructura Académica	2	BAÑO CON HOMOGENEIZADOR MAGNETICO, 3.8L, 120VAC	\$7,200.00	\$14,400.00	\$14,400.00						1	\$14,400.00			\$0.00	\$0.00	1	\$14,400.00	1	\$0.00	50	100

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CONCENTRADO DE BMS

Clave 911: 308RSU094  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2013

PROY	BMS	Rubro de Gasto	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PDI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1º TRIMESTRE		COMPROBADO 2º TRIMESTRE		COMPROBADO 3º TRIMESTRE		COMPROBADO 4º TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
6-1	2.1.29	Materiales	6	DISCO DURO EXTERNO HDD Seagate 1 Tb. Ueb 2 D/3 6	\$2,580.00	\$15,540.00	\$15,540.00					9	\$15,540.00			\$0.00	\$0.00	9	\$15,540.00	3	\$0.00	150	100
6-1	2.1.43	Infraestructura Académica	6	Registrador de datos HOBO Pro v2, para Temperatura y Humedad. Relativa, uso en entornos	\$2,400.00	\$14,400.00	\$14,400.00					0	\$5,960.00	2	\$8,440.00	\$0.00	\$0.00	2	\$14,400.00	4	\$0.00	33	100
6-1	2.1.65	Infraestructura Académica	2	Agitador Vortex, modalidad de Sensor, sistema de rayos infrarrojos (IR) detecta la presencia de tubo y activa automáticamente la vibración. Sistema de apoyo especial de tres pies anti-deslizamiento. Tipo de movimiento orbital de 4.5 mm. Modalidad de funcionamiento: Sensor continuo. Configuración de velocidad analógica. Rango de velocidades de 0 a 3000 rpm. Control de Velocidad electrónico, etc	\$10,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00					2	\$17,871.52	0	\$2,128.48	\$0.00	\$0.00	2	\$20,000.00	0	\$0.00	100	100
6-1	2.1.86	Infraestructura Académica	1	Medidor de oxígeno para agua, Rango 0 - 13.3g/l Precisión +/- 1% de la escala total a temperatura de 20°	\$26,271.00	\$26,271.00	\$26,270.99					0	\$17,670.50	1	\$8,600.49	\$0.00	\$0.00	1	\$26,270.99	0	\$0.01	100	100
6-1	2.1.67	Infraestructura Académica	2	Computadora HP 8200 Elite, total Core i5-2400 3 (8GB) 3GB, 500GB Windows 7 Professional, rat Core i5-2400 3 (8GB) 3072MB DDDR3 RAM, 500GB SATA HDD, DVD SATA SuperMulti, total HD, Gráfico Ethernet, Windows 7 Professional 32 bit total Core i5, i5-2400, DDR3-SORRAM, 1333 MHz, 500 GB 7200 RPM Sistema operativo Windows 7 Professional	\$12,346.00	\$24,692.00	\$24,691.77					2	\$24,691.77			\$0.00	\$0.00	2	\$24,691.77	0	\$0.23	100	100
6-1	2.1.88	Infraestructura Académica	10	Computadora Intel 215 pulgadas, total Core i5 quad-core de 2.5 GHz, resolución, disco duro de 1TB y memoria RAM de 8GB	\$24,692.00	\$246,920.00	\$246,919.99					10	\$239,659.92	0	\$7,260.07	\$0.00	\$0.00	10	\$246,919.99	0	\$0.01	100	100
6-1	2.1.69	Infraestructura Académica	2	Contador electrónico. Campo de medida de +/- 45° con indicación del ángulo o de la rotación. Carcasa robusta de aluminio anodizado y electrocristal nuevo. Visualización digital de gran formato. Cable con botón para tomar el valor medido. Longitud 2 m. Mandos con cables para tomar el valor medido (distancia 10 a 15 m)	\$4,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00					2	\$7,252.32	0	\$747.68	\$0.00	\$0.00	2	\$8,000.00	0	\$0.00	100	100
6-1	2.1.70	Infraestructura Académica	2	AGITADOR SANKER ORBITAL DE LABORATORIO 20 A 2500RPM. Carcasa metálica pintada, óptica confiable, óptica con una bandeja que cancela hecho del acero del hoyo electrónico galvanizado, polvo-revestido, equipado de cuatro bandas de la unidad con las características screw-type para asegurar el accionamiento. Control electrónico de la velocidad, stepless con start-up apacible. Panel de control claramente presentado para la operación fácil. Un motor de CA con la protección de la sobrecarga conduce la unidad	\$15,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00			1	\$17,856.80	0	\$8,917.00	1	\$3,126.20	\$0.00	\$0.00	2	\$30,000.00	0	\$0.00	100	100
6-1	2.1.71	Infraestructura Académica	2	INCUBADORA DE BAJO IMPACTO, CON PUERTA DESLIZABLE, sobremesa controlado por microprocesador capacidad de la cámara de 50 litros de acero inoxidable, programación manual de la temperatura, sistema de protección de sobretemperatura, rango de operación de 30°C o menos a 70 o más	\$8,000.00	\$16,000.00	\$16,000.01					1	\$16,000.01			\$0.00	\$0.00	1	\$16,000.01	1	-\$0.01	50	100
6-1	2.1.72	Infraestructura Académica	1	CAMARA DE VIDEO DO 160 GB GRABACIÓN EN 24 MBPS - RESOLUCIÓN DE IMAGEN FULL HD - COMPATIBLE CON DVDRIP EXPRESS. SL - ZOOM DIGITAL 35X - ZOOM OPTICO 30X - FUNCIÓN DIRECT COPY SI - SALIDA HDMI SI - PANTALLA ANCHA LCD 3.0" 230K - FUNCIÓN GPS SI - LENTE GRAN ANGL - LAR 29.8 MM - SHUTTER SI - RESOLUCIÓN DE VIDEO 1920 X 1080 - MEMORIA / DISCO DURO 160 GB - TOUCH PANEL SI - MICROFONO ZOOM INCORPORADO SI - CABLE CONECTOR AV. SI - CABLE USB SI - ADAPTADOR AC SI - SOFTWARE SI - BATERIA INCLUIDA	\$15,000.00	\$15,000.00	\$14,992.53					1	\$13,508.00	0	\$1,484.53	\$0.00	\$0.00	1	\$14,992.53	0	\$7.47	100	99.95
6-1	2.1.73	Infraestructura Académica	2	GPSMAP 62hc con Brújula Electrónica con Compensador de 3 ejes, cuenta con altímetro barométrico, cámara de 3 megapíxeles con enfoque automático y GEOAGGING. Resistente LLUVIA DIRECTA, con antena Quad Heko cuenta con una conexión de alta velocidad USB	\$6,616.00	\$13,232.00	\$9,772.58					1	\$7,574.55	0	\$2,099.02	\$0.00	\$0.00	1	\$9,772.58	1	\$3,459.42	50	73.85
6-1	2.1.74	Infraestructura Académica	8	Sillas para laboratorio, Cuerpo envolvente (mayor fuerza estructural), respaldo multifuncional, embudo de plástico, rango 64 X 75 Cm. banco alto giratorio	\$1,200.00	\$9,600.00	\$9,600.00					7	\$9,600.00			\$0.00	\$0.00	7	\$9,600.00	1	\$0.00	88	100
6-1	2.1.75	Infraestructura Académica	1	Óptica y cronómetro BRUNTON en la misma unidad, fabricado en aluminio y observado por lente, cronómetro 2 escalas 0-90° y 0-150°, precisión +/- 0.5°, 350°	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00					0	\$4,000.00			\$0.00	\$0.00	0	\$4,000.00	1	\$0.00	0	100
6-1	2.1.76	Materiales	5	Densímetro estándar obsoleto (para determinar la densidad en caja de muestra de nivel de 76.176 mm con nivel de burbujas y brida)	\$2,000.00	\$10,000.00	\$8,637.15					2	\$4,897.50	2	\$4,739.65	\$0.00	\$0.00	4	\$8,637.15	1	\$362.85	80	96.37
6-1	2.2.25	Servicios	4	Hospedaje y alimentos para académicos por la Asociación como ponentes al 11th International Congress of Neurophysiology and the 30th Annual Meeting of the Japanese Society for Comparative Physiology and Biochemistry a celebrarse en Sapporo, Japan, del 28 de Julio al 11 de Agosto, organizado por la International Society for Neurophysiology (ISN), the Japanese Association of Neurophysiologists (JAN) and the Science Council of Japan (SCJ) PE Neurophysiology	\$18,000.00	\$72,000.00	\$72,000.00							4	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	4	\$72,000.00	0	\$0.00	100	100



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CONCENTRADO DE BMS

SEP  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Clave 911: 30MSU094  
Institución: Universidad

Ejercicio: 2013  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2013

PROY	BMS	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1º TRIMESTRE		COMPROBADO 2º TRIMESTRE		COMPROBADO 3º TRIMESTRE		COMPROBADO 4º TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
6-1	2.2.26	Servicios	2	Hospedaje y almuerzo para académicos por la Asistencia como ponentes al 21st Annual International "Stress and Behavior" Neuroscience and Biopsychiatry Conference a celebrarse del 16 al 19 de Mayo en Petersburg, Russia PE Neurociencia	\$14,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00							1	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$28,000.00	1	\$0.00	50	100	
6-1	2.2.27	Servicios	1	Transporte aéreo para académico para realizar trabajos de investigación (2 semanas) al Schumacher College en Dartington, Inglaterra sobre la investigación Ciudadana en Trópicos, participación del Centro de Investigaciones Tropicales en la línea de sustentabilidad y el desarrollo guiado por la naturaleza, a celebrarse en septiembre de 2014 PE Ecología Tropical (1)	\$20,000.00	\$20,000.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$20,000.00	0	0	
6-1	2.2.28	Servicios	1	Hospedaje y almuerzo para académico para realizar trabajos de investigación (2 semanas) al Schumacher College en Dartington, Inglaterra sobre la investigación Ciudadana en Trópicos, participación del Centro de Investigaciones Tropicales en la línea de sustentabilidad y el desarrollo guiado por la naturaleza, a celebrarse en septiembre de 2014 PE Ecología Tropical (1)	\$14,325.00	\$14,325.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$14,325.00	0	0	
6-1	2.2.29	Servicios	10	Hospedaje y almuerzo para académico por asistencia como ponente al taller de planeación estratégica en Estudios Transdisciplinarios a celebrarse en Copacabana, Ven. del 3 al 7 de marzo PE Estudios Transdisciplinarios para la sustentabilidad	\$1,500.00	\$15,000.00	\$15,000.00							1	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$15,000.00	9	\$0.00	10	100	
6-1	3.1.21	Servicios	5	Transporte terrestre para la realización de Práctica de campo de estudiantes en el Centro de Perote PE Gestión Ambiental para la Sustentabilidad (1)	\$200.00	\$1,000.00	\$1,000.00							2	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	2	\$1,000.00	3	\$0.00	40	100	
6-1	3.1.22	Servicios	5	Hospedaje y almuerzo para la realización de Prácticas de campo de estudiantes en el Centro de Perote PE Gestión Ambiental para la Sustentabilidad (1)	\$5,900.00	\$25,000.00	\$25,000.00							1	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00	5	\$25,000.00	0	\$0.00	100	100	
6-1	3.1.23	Servicios	2	Transporte terrestre para la realización de Práctica de campo de estudiantes en el Centro de Investigaciones de Yucatán (CICTY) PE Ecología y Biociencia Ambiental (2)	\$2,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00							2	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	2	\$4,000.00	0	\$0.00	100	100	
6-1	3.1.24	Servicios	2	Hospedaje y almuerzo para la realización de Práctica de campo de estudiantes en el Centro de Investigaciones de Yucatán (CICTY) PE Ecología y Biociencia Ambiental (2)	\$7,500.00	\$15,000.00	\$15,000.00							2	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	2	\$15,000.00	0	\$0.00	100	100	
6-1	3.1.25	Servicios	1	Hospedaje y almuerzo para la realización de Práctica de campo de estudiantes en el Pico de Orizaba	\$4,835.00	\$4,835.00	\$4,835.00							1	\$4,835.00	\$0.00	\$0.00	1	\$4,835.00	0	\$0.00	100	100	
6-1	3.1.26	Servicios	2	Transporte aéreo para la realización de Práctica de campo de estudiantes en el Centro de Investigaciones de Yucatán (CICTY) PE Ecología y Biociencia Ambiental (2)	\$8,000.00	\$16,000.00	\$15,997.00							2	\$9,254.00	\$0.00	\$0.00	2	\$15,997.00	0	\$3.00	100	99.98	
6-2	3.1.1	Infraestructura Académica	1	Intel Core i5 quad-core de 2.5 GHz, resolución de 1920 x 1080 píxeles, 4 GB (dos de 2 GB) de memoria. Disco duro de 500 GB! AMD Radeon HD 8250M con 512 MB	\$22,800.00	\$22,000.00	\$20,235.33							1	\$20,086.61	\$0.00	\$148.72	1	\$20,235.33	0	\$1,764.67	100	91.98	
6-2	3.1.5	Infraestructura Académica	2	TELEVISOR LED, HD DE 29", RESOLUCIÓN 1366X768, CONTRASTE DYNAMICO 5000:000 1, HDMI Y USB HD PLAYER CON FUNCIÓN MONITOR	\$4,561.00	\$9,122.00	\$5,997.98							2	\$5,997.98	\$0.00	\$0.00	2	\$5,997.98	0	\$3,124.02	100	65.75	
6-2	4.1.3	Apoyos	5	Biotografía Especializada en Ciencias Agrícolas	\$1,197.00	\$5,985.00	\$5,985.00							5	\$5,985.00	\$0.00	\$0.00	5	\$5,985.00	0	\$0.00	100	100	
6-2	4.2.3	Infraestructura Académica	2	Deshumidificador Control ajustable de humedad, 2 velocidades. Con filtro de aire removible y labeteo al 100%. Tomado de comportamiento de 10 litros. Con compresor rotatorio. Que cubra un área de cobertura hasta 100 m <sup>2</sup>	\$8,400.00	\$16,800.00	\$16,799.98								2	\$4,622.23	\$0.00	\$12,177.75	2	\$16,799.98	0	\$0.02	100	100
6-2	4.2.25	Materiales	4	TRIS-BORATE EDTA BUFFER, 10X FRASCO DE 1 L	\$350.00	\$1,400.00	\$1,400.00							4	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	4	\$1,400.00	0	\$0.00	100	100	
6-2	4.2.27	Materiales	3	AGAROSA MBL-PCR Queda Queda 150 macerosas	\$6,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00							3	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	3	\$18,000.00	0	\$0.00	100	100	
6-2	4.2.31	Materiales	4	MEDIO DE CULTIVO MIRABALISE Y SAKOGI FRASCO DE 10 LITROS	\$1,500.00	\$6,000.00	\$5,620.46							4	\$5,620.46	\$0.00	\$0.00	4	\$5,620.46	0	\$3,793.54	100	93.67	
6-2	4.2.32	Materiales	2	MEDIO DE CULTIVO INMEDIOSM FRASCO DE 1 LITRO	\$700.00	\$1,400.00	\$1,400.00							2	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	2	\$1,400.00	0	\$0.00	100	100	
6-2	4.2.33	Materiales	2	PHYTAGEL FRASCO DE 100 GRS	\$1,200.00	\$2,400.00	\$2,399.99							2	\$2,399.99	\$0.00	\$0.00	2	\$2,399.99	0	\$0.01	100	100	
6-2	4.2.35	Materiales	2	MORTEROS MEDIANO 275 CAJA CON 8 PIEZAS	\$4,500.00	\$9,000.00	\$9,000.00							2	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	2	\$9,000.00	0	\$0.00	100	100	
6-2	4.2.36	Materiales	4	MORTEROS GRADES 750 ML CAJA CON 4 PZAS	\$4,700.00	\$18,800.00	\$18,800.00							4	\$18,800.00	\$0.00	\$0.00	4	\$18,800.00	0	\$0.00	100	100	
6-2	4.2.38	Materiales	2	PUNTAS PARA MICROPITAS BOLSA DE 1000 PUNTAS DE Owl a 200 uL	\$700.00	\$1,400.00	\$1,400.00							2	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	2	\$1,400.00	0	\$0.00	100	100	
6-2	4.2.39	Materiales	8	PUNTAS PARA MICROPITAS BOLSA DE 1000 PUNTAS DE 0.2 uL e 10 uL, PUNTAS PARA MICROPITAS BOLSA DE 1000 PUNTAS DE 200uL a 1300 uL	\$875.00	\$7,000.00	\$7,000.00								8	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	8	\$7,000.00	0	\$0.00	100	100
6-2	4.2.40	Materiales	4	KIT CONTUBOS EPPENDORFF DE 0.2 ml PAQUETE DE 1000 PZAS Y TUBOS EPPENDORFF DE 0.5 ml PAQUETE DE 1000PZAS	\$1,700.00	\$6,800.00	\$6,800.00							3	\$2,565.26	\$0.00	\$4,234.74	4	\$6,800.00	0	\$0.00	100	100	
6-2	4.2.41	Materiales	4	TUBOS EPPENDORFF DE 1.5 ml PAQUETE DE 500 PZA	\$1,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00							0	\$800.73	\$0.00	\$3,199.27	2	\$4,000.00	2	\$0.00	50	100	
6-2	4.2.42	Materiales	5	CAJA PETR 150 X15 MM CAJA CON 24 PZAS	\$8,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00							1	\$1,517.29	\$0.00	\$28,482.71	4	\$40,000.00	0	\$0.00	100	100	
6-2	4.2.43	Materiales	2	CAJA PETR 100 X15 MM CAJA CON 72 PZAS	\$10,000.00	\$20,000.00	\$19,999.97							1	\$1,542.80	\$0.00	\$18,457.17	2	\$19,999.97	0	\$0.03	100	100	

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CONCENTRADO DE BMS

SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Clave B11: 30MSU094  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2013

PROY	BMS	TIPO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO			
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO		
6-2	4.2.44	Infraestructura Académica	1	Sonda para medir oxígeno en compostas	\$12,825.00	\$12,825.00	\$10,993.13						0	\$10,993.13	\$0.00	\$0.00	0	\$10,993.13	1	\$1,831.87	0	85.72			
6-2	4.2.54	Infraestructura Académica	2	Balanza analítica, Capacidad 220gr. Sens 0.1mg	\$20,250.00	\$40,500.00	\$40,500.00						2	\$40,500.00	\$0.00	\$0.00	2	\$40,500.00	0	\$0.00	100	100			
6-2	4.2.70	Materiales	2	Cubierta de sodo prado analítico	\$600.00	\$1,200.00	\$1,200.00					2	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	2	\$1,200.00	0	\$0.00	100	100				
6-2	4.2.71	Materiales	1	Cacaetasma B (Cynochelasma B of D dematodes)	\$900.00	\$900.00	\$900.00					1	\$900.00	\$0.00	\$0.00	1	\$900.00	0	\$0.00	100	100				
6-2	4.2.72	Materiales	2	Azul trippero, sol. 0.4%	\$300.00	\$300.00	\$300.00					2	\$300.00	\$0.00	\$0.00	2	\$300.00	0	\$0.00	100	100				
6-2	4.2.85	Infraestructura Académica	4	Lector de lamina de ferro con 5 gavetas	\$8,000.00	\$32,000.00	\$31,612.59					2	\$24,701.04	0	\$6,511.35	\$0.00	\$0.00	2	\$31,612.59	2	\$387.41	50	98.79		
6-2	4.2.91	Servicios	10	Mantenimiento de microscopios de campo claro	\$1,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00						3	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	3	\$10,000.00	7	\$0.00	30	100			
6-2	4.2.92	Servicios	8	Mantenimiento de microscopios estereoscópicos	\$1,263.00	\$10,104.00	\$10,104.00					2	\$4,060.00	3	\$6,044.00	\$0.00	\$0.00	5	\$10,104.00	3	\$0.00	63	100		
6-2	4.2.93	Servicios	1	Mantenimiento de micro-centrifugas	\$7,000.00	\$7,000.00	\$6,999.98						1	\$6,999.98	\$0.00	\$0.00	1	\$6,999.98	0	\$0.00	100	100			
6-2	4.2.94	Servicios	1	Mantenimiento de Espagnetómetros	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00					1	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$7,000.00	0	\$0.00	100	100				
6-2	4.2.95	Infraestructura Académica	2	CONGELADOR HORIZONTAL, TH-80-150-PIA, Capacidad (pesa) 8.8, Control de Dosis Mecánico, Peso (libras) 122, Cansillas Desechables Steri-Mon(14) 2, Plásticos - Blanco, Altura Interior 28-3/4", Profundidad Interior 16-1/2" 46	\$32,500.00	\$65,000.00	\$61,626.41						2	\$61,626.41	\$0.00	\$0.00	2	\$61,626.41	0	\$3,373.59	100	94.81			
6-2	4.2.96	Infraestructura Académica	1	Determinador de humedad en grano portátil MGP M20P, Mide Humedad y temperatura del grano. La medición de humedad puede ajustarse a la referencia de su propio laboratorio para mayor confiabilidad. El modelo MGP se usa para Trigo, Maíz y Soya. El Modelo M20P es para 20 granos. Operado por Baterías eléctricas.	\$10,000.00	\$10,000.00	\$9,999.08					1	\$9,999.08	\$0.00	\$0.00	1	\$9,999.08	0	\$0.92	100	99.99				
6-2	4.2.97	Infraestructura Académica	1	Determinador de humedad de grano fino. Determina la humedad, el Punto Espéctico y la temperatura del Grano, eliminando posibles errores del Operador. Con sistema de carga que permite la compensación automática de variaciones de peso, temperatura y humedad. Con salida RS 232 para conectividad a computadora.	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00					1	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$16,000.00	0	\$0.00	100	100				
6-2	4.2.98	Materiales	3	CELDA O CUBIETAS PARA ESPECTROFOTOMETRO UV, VISIBL, DE CLARZO, VIDRO, PMMA, PS PARA TRABAJAR DENTRO DEL RANCO DE 170-250nm	\$2,000.00	\$6,000.00	\$5,296.22					3	\$5,296.22	\$0.00	\$0.00	3	\$5,296.22	0	\$703.78	100	88.27				
6-2	4.2.99	Infraestructura Académica	1	Microscopio digital biológico con pantalla LCD con una cámara digital incorporada, y puede ser conectado a la computadora por medio de un cable USB y hacer auto-enfoque, con software permite ver una imagen en vivo, circular, magnificada y digital.	\$51,000.00	\$51,000.00	\$51,000.00						1	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$51,000.00	0	\$0.00	100	100			
6-2	4.2.100	Infraestructura Académica	1	Microscopio digital estereó zoom con pantalla LCD, Trinocular 7x-45x digital estereó microscopio zoom de video usb	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00					0	\$2,388.60	1	\$55,611.40	\$0.00	\$0.00	1	\$58,000.00	0	\$0.00	100	100		
6-2	4.2.101	Infraestructura Académica	1	Microcentrifuga con refrigeración con motor de inducción y tornapuzos de hasta 90 minutos o funcionamiento continuo. Configuración de rpm o fuerza centrífuga relativa para evitar los cálculos y el aumento de la reproducibilidad. Cierre de tapa motorizada, Mantenimiento de la temperatura a +4 °C incluso a la velocidad máxima (a función "Fast Temp" permite cambiar de temperatura ambiente a +4 °C en 16 minutos como máximo)	\$100,000.00	\$100,000.00	\$89,353.35					1	\$66,073.60	0	\$33,278.75	\$0.00	\$0.00	1	\$89,353.35	0	\$646.65	100	99.35		
6-2	4.2.102	Infraestructura Académica	4	Placa de calentamiento con agitación, placa de vidrio en ceram herméticamente sellada sobre el marco de acero la cubierta metálica bajo la placa, termina resultante en presión electrostática de alta resistencia. El control digital muestra la temperatura, la velocidad de agitación magnética y la alarma por sobre temperatura.	\$4,500.00	\$18,000.00	\$18,000.00						2	\$13,174.12	0	\$4,825.88	\$0.00	\$0.00	2	\$18,000.00	2	\$0.00	50	100	
6-2	4.2.103	Infraestructura Académica	2	Medidor digital de Área Foliar, Peso: 1.8kg, Crecer de Medición 15mm max. Arco de Medición, 150mm max, Longitud de Medición, 36cm, Escaner Diodo. Laser de 675nm, Resolución 0.025mm², Precisión ±1% para muestras >10cm². Interface: USB 2.0, Tamaño de la Memoria 8,000 mediciones, Pantalla LCD de 16 caracteres + 2 renglones, Velocidad de Escaneo 127/mn/s. Batería 7.2V recargable NiMH, Duración de la Batería: 15h. Temperatura de Operación 0-50°C	\$15,000.00	\$30,000.00	\$29,024.59						0	\$5,049.72	0	\$23,974.87	\$0.00	\$0.00	0	\$29,024.59	2	\$875.41	0	96.75	
6-2	4.2.104	Infraestructura Académica	1	Químómetro digital High/LC para medición de inclinaciones, rango -85°-85°, resolución 0.1°, precisión ±0.2° (medición en %)	\$10,000.00	\$10,000.00	\$9,999.72						1	\$9,999.72	\$0.00	\$0.00	1	\$9,999.72	0	\$0.28	100	100			
6-2	4.2.105	Infraestructura Académica	2	Proyector de Video, RESOLUCIÓN (HORIZONTAL PIXELS) ENTRADA VGA PARA PC, RCA PARA VIDEO COMPUESTO INCLUYE CONTROL REMOTO, INFRARROJO) PARA MANDO A DISTANCIA, CABLE VGA, CABLE DE POTENCIA MANUAL EN CD-ROM Y TAPA DE PROTECCIÓN PARA EL LENTE. PESO 2.9 KG 2 ENTRADA PARA PC, CONEXIÓN EXTRA RS232, INALAMBROCO	\$7,500.00	\$15,000.00	\$15,000.00							2	\$13,541.84	0	\$1,458.16	\$0.00	\$0.00	2	\$15,000.00	0	\$0.00	100	100

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CONCENTRADO DE BMS

SEP

Clave B11: 30MSU094  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Fecha de Crecación: 7 de Enero de 2015

PROY	BMS	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMADO	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO							
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
6-2	4.2.106	Infraestructura Académica	1	Estufa bacteriológica y de cultivo Inculterm 1-150. Mueble exterior metálico pintado al horno con resina epoxi. Cubeta interior, doble cámara y correspondiente en acero inoxidable AISI 304. Junta elástica de silicona. Dispositivo de anulación regulable. Regulación de la temperatura por termostato hidrulado. Termómetro analógico. Lector de la temperatura sensor. Calentación eléctrica con resistencias montadas en cámara independiente, lo que permite una óptima estabilización de la temperatura. Se suministran con 2 bandejas perforadas en acero inox. AISI 304 ajustables en altura, con asione anti-vuelco. 150 Litros.	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00					1	\$27,000.00			\$0.00	\$0.00	1	\$27,000.00	0	\$0.00	100	100						
6-2	4.2.107	Infraestructura Académica	1	Potenciometro de mesa. Compensación automática de temperatura con un sensor de temperatura. Calibración automática. La calibración completamente automática con tecnología NIST o ASY. Memorización de las últimas valor de lectura. Demostrador de datos y salida RS-232.	\$15,000.00	\$15,000.00	\$14,999.99				1	\$14,999.99			\$0.00	\$0.00	1	\$14,999.99	0	\$0.01	100	100							
6-2	4.2.108	Infraestructura Académica	1	Cámara de electrodores. Construcción moldeada y durable. Los peores estacionados son de 1.5cm grosor. Tapa con cables integrados. La altura de los pines es ajustable. Usos medidos en la visualización para cargar datos.	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00						1	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$15,000.00	0	\$0.00	100	100							
6-2	4.2.109	Materiales	6	Microprocesa automática digital ajustable (16 de 4). voltajes ajustable	\$7,000.00	\$42,000.00	\$42,000.00						6	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	6	\$42,000.00	0	\$0.00	100	100							
6-2	4.2.110	Materiales	10	Pilas de Thomas para control de Neobates	\$200.00	\$2,000.00	\$2,000.00				10	\$2,000.00			\$0.00	\$0.00	10	\$2,000.00	0	\$0.00	100	100							
6-2	4.2.111	Materiales	6	Cámara de Neobates	\$2,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00					6	\$9,749.84	0	\$2,250.16	\$0.00	\$0.00	6	\$12,000.00	0	\$0.00	100	100						
6-2	4.2.112	Infraestructura Académica	1	Químico completo de campo. sistema impermeable, con microprocesador, detalle de calibración y compensación de la temperatura automática. Mide y visualiza contemporaneamente en la pantalla de dos niveles, tanto la concentración de oxígeno disuelto (en mg/l), o en % sat como la temperatura de la solución a su vez. Además, es posible programar los niveles de alarma y notificar para una compensación automática de las medidas respecto a salinidades. La sonda de detección de tipo polarografía, se suministra completa de una funda protectora de la membrana. Gracias a la tecla "HOLD", es posible congelar la lectura en la pantalla para anotarla cómodamente. El HI 9145 puede ser alimentado con pilas (con indicador de bajo voltaje que se enciende en la pantalla para estar al usuario), o a través de adaptador de 12 VDC.	\$15,000.00	\$15,000.00	\$14,999.93						1	\$14,999.93	\$0.00	\$0.00	1	\$14,999.93	0	\$0.07	100	100							
6-2	4.3.58	Servicios	3	Apoyo para transporte terrestre por práctica de campo de estudiantes de licenciatura en el rancho La Bendita, en Actopan, Ver., con duración de 3 días	\$2,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00						2	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	2	\$6,000.00	1	\$0.00	67	100							
6-2	4.3.59	Servicios	3	Apoyo para transporte terrestre por práctica de campo de estudiantes de licenciatura en diferentes zonas del municipio de Emiliano Zapata, Ver., con duración de 3 días	\$2,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00						3	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	3	\$6,000.00	0	\$0.00	100	100							
6-2	4.3.60	Servicios	3	Apoyo para transporte terrestre por practica de campo de estudiantes de licenciatura en la región de los Tuxtlas, Ver., con duración de 3 días (1)	\$3,600.00	\$10,800.00	\$10,800.00						1	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	1	\$10,800.00	2	\$0.00	33	100							
6-2	4.3.61	Servicios	3	Apoyo para Hospedaje y Alimentos por practica de campo de estudiantes de licenciatura en la región de los Tuxtlas, Ver., con duración de 3 días (1)	\$3,600.00	\$10,800.00	\$9,534.00						2	\$9,534.00	\$0.00	\$0.00	2	\$9,534.00	1	\$866.00	67	91.98							
6-2	4.3.62	Servicios	2	Apoyo para transporte terrestre por práctica de campo de estudiantes de licenciatura en el Peñon, Ver. con duración de 3 días (2)	\$2,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00						2	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	2	\$4,000.00	0	\$0.00	100	100							
6-2	4.3.63	Servicios	2	Apoyo para Hospedaje y alimentos por practica de campo de estudiantes de licenciatura en el Peñon, Ver. con duración de 3 días (2)	\$3,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00				0	\$2,000.00	2	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	2	\$6,000.00	0	\$0.00	100	100							
6-2	4.3.64	Servicios	15	Apoyo para transporte terrestre por práctica de campo de estudiantes de licenciatura en Cuernavaca, Morelos, con duración de 3 días (3)	\$1,200.00	\$18,000.00	\$18,000.00						6	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	6	\$18,000.00	9	\$0.00	40	100							
6-2	4.3.65	Servicios	15	Apoyo para Hospedaje y Alimentos por práctica de campo de estudiantes de licenciatura en Cuernavaca, Morelos, con duración de 3 días (3)	\$2,000.00	\$33,000.00	\$33,000.00						8	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	8	\$33,000.00	7	\$0.00	53	100							
6-2	4.3.66	Servicios	1	Apoyo para transporte terrestre por practica de campo de estudiantes de licenciatura en el Estado de México, con duración de 4 días (4)	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00				0	\$4,000.00			\$0.00	\$0.00	0	\$4,000.00	1	\$0.00	0	100							
6-2	4.3.67	Servicios	1	Apoyo para Hospedaje y Alimentos por practica de campo de estudiantes de licenciatura en el Estado de México, con duración de 4 días (4)	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00				0	\$4,000.00			\$0.00	\$0.00	0	\$4,000.00	1	\$0.00	0	100							
6-2	4.3.68	Servicios	1	Apoyo para transporte terrestre por practica de campo de estudiantes de licenciatura en el Estado de Tlaxcala, con duración de 4 días (5)	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00						1	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$4,000.00	0	\$0.00	100	100							
6-2	4.3.69	Servicios	1	Apoyo para Hospedaje y Alimentos por practica de campo de estudiantes de licenciatura en el Estado de Tlaxcala, con duración de 4 días (5)	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00						1	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$4,000.00	0	\$0.00	100	100							
6-2	4.3.70	Servicios	1	Apoyo para transporte terrestre por práctica de campo de estudiantes de licenciatura en Coahuila, con duración de 3 días (6)	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00						1	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$2,000.00	0	\$0.00	100	100							
6-2	4.3.71	Servicios	1	Apoyo para Hospedaje y Alimentos por practica de campo de estudiantes de licenciatura en Coahuila, con duración de 3 días (6)	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00						1	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$2,000.00	0	\$0.00	100	100							
6-2	4.3.72	Servicios	1	Apoyo para transporte terrestre por practica de campo de estudiantes de licenciatura en Sanluis Potosí, Ver., con duración de 3 días (7)	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00						1	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$3,000.00	0	\$0.00	100	100							
6-2	4.3.73	Servicios	1	Apoyo para Hospedaje y Alimentos por practica de campo de estudiantes de licenciatura en Sanluis Potosí, Ver., con duración de 3 días (7)	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00						1	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$3,000.00	0	\$0.00	100	100							

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CONCENTRADO DE BMS

Clave 911: 30MSU094  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

PROY	BMS	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MATERIAL O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
6-2	4.3.74	Servicios	1	Apoyo para transporte terrestre por practicas de campo de estudiantes de licenciatura en Cuetzalán, Puebla, con duración de 3 días	\$3,888.00	\$3,888.00	\$3,819.08					1	\$3,620.00	0	\$199.08	\$0.00	\$0.00	1	\$3,819.08	0	\$68.92	100	\$8.23	
6-3	2.1.39	Servicios	2	Transporte terrestre para la realización de practicas de campo en la Mancha, Veracruz, PE de Biología en segundo trimestre de 2014, con duración de 3 días (1)	\$500.00	\$1,000.00	\$999.60					1	\$999.60			\$0.00	\$0.00	1	\$999.60	1	\$0.40	50	99.96	
6-3	2.1.40	Servicios	2	Hospedaje y alimentos para la realización de practicas de campo en la Mancha, Veracruz PE de Biología, con duración de 3 días(1)	\$2,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00					0	\$4,000.00			\$0.00	\$0.00	0	\$4,000.00	2	\$0.00	0	100	
6-3	2.1.41	Servicios	2	Transporte terrestre para la realización de practicas de campo en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, PE de Biología en segundo trimestre de 2014, con duración de 5 días (2)	\$1,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00					0	\$2,000.00			\$0.00	\$0.00	0	\$2,000.00	2	\$0.00	0	100	
6-3	2.1.42	Servicios	2	Hospedaje y alimentos para la realización de practicas de campo en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, PE de Biología en segundo trimestre de 2014, con duración de 6 días (2)	\$4,500.00	\$9,000.00	\$9,000.00					0	\$9,000.00			\$0.00	\$0.00	0	\$9,000.00	2	\$0.00	0	100	
6-3	2.1.43	Servicios	4	Transporte terrestre para la realización de Practicas de campo en el Colte de Perote, PE de Biología en segundo trimestre de 2014, con duración de 5 días (3)	\$400.00	\$1,600.00	\$1,600.00							4	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	4	\$1,600.00	0	\$0.00	100	100	
6-3	2.1.44	Servicios	4	Hospedaje y alimentos para la realización de Practicas de campo en el Colte de Perote, PE de Biología en segundo trimestre de 2014, con duración de 5 días (3)	\$3,350.00	\$13,400.00	\$13,400.00					2	\$12,180.00	2	\$1,220.00	\$0.00	\$0.00	4	\$13,400.00	0	\$0.00	100	100	
6-3	2.1.45	Servicios	2	Transporte terrestre para la realización de Practicas de campo en Huasteco, PE de Biología en tercer trimestre de 2014, con duración de 5 días(4)	\$400.00	\$800.00	\$800.00							2	\$800.00	\$0.00	\$0.00	2	\$800.00	0	\$0.00	100	100	
6-3	2.1.46	Servicios	2	Hospedaje y alimentos para la realización de Practicas de campo en Huasteco, PE de Biología en tercer trimestre de 2014, con duración de 5 días(4)	\$4,600.00	\$9,600.00	\$9,600.00							2	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	2	\$9,600.00	0	\$0.00	100	100	
6-3	2.1.47	Servicios	2	Transporte terrestre por Practicas de campo en la Sierra de Chiconquiaco, PE de Biología en tercer trimestre de 2014, con duración de 5 días (5)	\$1,000.00	\$2,000.00	\$1,999.99					2	\$1,999.99			\$0.00	\$0.00	2	\$1,999.99	0	\$0.01	100	100	
6-3	2.1.48	Servicios	2	Transporte terrestre por Practicas de campo en la Sierra de Chiconquiaco, PE de Biología en tercer trimestre de 2014, con duración de 5 días (5)	\$4,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00					2	\$8,000.00			\$0.00	\$0.00	2	\$8,000.00	0	\$0.00	100	100	
6-3	2.1.49	Servicios	2	Transporte terrestre para la realización de Practicas de campo en el Parque ambiental Veracruzano, PE de Biología en tercer trimestre de 2014, con duración de 5 días(6)	\$1,000.00	\$2,000.00	\$1,999.60					2	\$1,999.60	0	\$0.08	\$0.00	\$0.00	2	\$1,999.60	0	\$0.40	100	99.98	
6-3	2.1.50	Servicios	2	Hospedaje y alimentos para la realización de Practicas de campo en el Parque ambiental Veracruzano, PE de Biología en tercer trimestre de 2014, con duración de 5 días(6)	\$2,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00					2	\$4,000.00			\$0.00	\$0.00	2	\$4,000.00	0	\$0.00	100	100	
6-3	2.1.51	Servicios	4	Transporte terrestre para la realización de practicas de Campo a la región del Colte de Perote, a realizarse en los meses de abril y mayo de 2014, duración de 3 días, PE Ingeniero Agrónomo (7)	\$500.00	\$2,000.00	\$2,000.00							4	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	4	\$2,000.00	0	\$0.00	100	100	
6-3	2.1.52	Servicios	4	Hospedaje y alimentos para la realización de practicas de Campo a la región del Colte de Perote, a realizarse en los meses de abril y mayo de 2014, duración de 3 días, PE Ingeniero Agrónomo (7)	\$2,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00					1	\$5,000.00	0	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$8,000.00	3	\$0.00	25	100	
6-3	2.1.53	Servicios	2	Transporte terrestre para la realización de Practicas de campo en Huasteco, PE de Ingeniero Agrónomo en tercer trimestre de 2014, con duración de 5 días (8)	\$1,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00							2	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	2	\$2,000.00	0	\$0.00	100	100	
6-3	2.1.54	Servicios	2	Hospedaje y alimentos para la realización de Practicas de campo en Huasteco, PE de Ingeniero Agrónomo en tercer trimestre de 2014, con duración de 5 días (8)	\$4,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00							2	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	2	\$8,000.00	0	\$0.00	100	100	
6-3	2.1.55	Servicios	2	Transporte terrestre para la realización de practicas de Campo a la región de Neohito, Ver. A realizarse en los meses de abril y mayo de 2014, con duración de 4 días, PE Ingeniero Agrónomo (9)	\$1,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00						2	\$2,000.00			\$0.00	\$0.00	2	\$2,000.00	0	\$0.00	100	100
6-3	2.1.56	Servicios	2	Hospedaje y alimentos para la realización de practicas de Campo a la región de Neohito, Ver. A realizarse en los meses de abril y mayo de 2014, con duración de 4 días, PE Ingeniero Agrónomo (9)	\$2,000.00	\$4,000.00	\$3,999.92					2	\$3,700.00	0	\$299.92	\$0.00	\$0.00	2	\$3,999.92	0	\$0.08	100	100	
6-3	2.1.57	Servicios	6	Transporte terrestre para la realización de Practicas de campo de los alumnos de la optativa II a a Región de los Tuxtlas, a realizarse en los meses de abril y mayo de 2014, PE, Ingeniero Agrónomo, duración 2 días (10)	\$1,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00							6	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	6	\$6,000.00	0	\$0.00	100	100	
6-3	2.1.58	Servicios	6	Hospedaje y alimentos para la realización de Practicas de campo de los alumnos de la optativa II a a Región de los Tuxtlas, a realizarse en los meses de abril y mayo de 2014, PE, Ingeniero Agrónomo, duración 2 días (10)	\$1,500.00	\$9,000.00	\$9,000.00							6	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	6	\$9,000.00	0	\$0.00	100	100	
6-3	2.1.59	Servicios	2	Transporte terrestre para la realización de Practica de Campo a la región de Cuetzalán, Puebla, a realizarse en los meses de abril y mayo de 2014, PE Ingeniero Agrónomo, duración 5 días (11)	\$1,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00							1	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$2,000.00	1	\$0.00	50	100	
6-3	2.1.60	Servicios	4	Hospedaje y alimentos para la realización de Practica de Campo a la región de Cuetzalán, Puebla, a realizarse en los meses de abril y mayo de 2014, PE Ingeniero Agrónomo, duración 5 días (11)	\$2,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00							1	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$8,000.00	3	\$0.00	25	100	

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CONCENTRADO DE BMS

SEP  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Clave 911: 30MSU094  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2013

PROY	BMS	TIPO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO							
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
6-3	2.1.61	Servicios	2	Hospedaje y alimentos para la realización de prácticas de campo de los alumnos de la optativa III al Estado de México, a realizarse en los meses de abril y mayo de 2014. PE Ingeniería Agrónomo, duración 3 días (12)	\$2,500.00	\$5,000.00	\$5,000.00							2	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	2	\$5,000.00	0	\$0.00	100	100						
6-3	2.1.62	Servicios	1	Transporte aéreo para la realización de prácticas de Campo en Costa Rica en el mes de Junio de 2014, PE Ingeniero Agrónomo, duración 3 días (13)	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00							1	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$10,000.00	0	\$0.00	100	100						
6-3	2.1.63	Servicios	1	Hospedaje y alimentación para la realización de prácticas de Campo en Costa Rica en el mes de Junio de 2014, PE Ingeniero Agrónomo, duración 3 días (13)	\$3,482.00	\$3,482.00	\$3,482.00							1	\$3,482.00	\$0.00	\$0.00	1	\$3,482.00	0	\$0.00	100	100						
6-4	1.3.2	Acervos	20	Acervo bibliográfico sobre temas de gestión ambiental y sustentabilidad. PE Biotecnología, Biología e Ingeniería Agrónomo.	\$490.00	\$8,000.00	\$8,000.00				11	\$8,000.00			\$0.00	\$0.00	11	\$8,000.00	9	\$0.00	55	100							
6-4	1.3.3	Acervos	1	Acervo bibliográfico sobre temas de divulgación de la ciencia. PE Biotecnología, Biología e Ingeniería Agrónomo	\$977.00	\$977.00	\$977.00				1	\$977.00			\$0.00	\$0.00	1	\$977.00	0	\$0.00	100	100							
6-4	2.1.3	Materiales	2	Grabadoras Digitales Sony 2GB L0512F	\$2,000.00	\$4,000.00	\$3,999.90				2	\$3,999.90	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$3,999.90	0	\$0.10	100	100							
6-4	2.1.10	Materiales	100	Tubos de ensayo con roscas y tapa de vacueta del No 9825, con tubos de fermentación para NMP/PHD ml - 531	\$15.00	\$1,500.00	\$1,500.00				100	\$1,500.00			\$0.00	\$0.00	100	\$1,500.00	0	\$0.00	100	100							
6-4	2.1.11	Materiales	4	Piñeta pasteur, casa 64 250	\$384.00	\$1,536.00	\$1,536.00				4	\$1,536.00			\$0.00	\$0.00	4	\$1,536.00	0	\$0.00	100	100							
6-4	2.1.12	Materiales	6	Termómetros de bolsillo, Resaca con un líquido rojo no tóxico Rangos - 40 a 70 °C y - 40 a 158 °F incluye funda protectora de aluminio	\$200.00	\$1,200.00	\$1,200.00				6	\$1,200.00			\$0.00	\$0.00	6	\$1,200.00	0	\$0.00	100	100							
6-4	2.1.13	Materiales	10	Termos de acero inoxidable con tapa	\$1,200.00	\$12,000.00	\$12,000.00				10	\$12,000.00			\$0.00	\$0.00	10	\$12,000.00	0	\$0.00	100	100							
6-4	2.1.14	Materiales	4	Trampa de moscas tamaño 2mm 27 x 3 1/2" x 9"	\$1,200.00	\$4,800.00	\$4,800.00						4	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	4	\$4,800.00	0	\$0.00	100	100							
6-4	2.1.15	Materiales	3	Trampa Phorastoma, capacidad 22 x 10 x 12"	\$2,700.00	\$8,100.00	\$8,100.00						0	\$5,593.55	\$0.00	\$2,506.45	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	3	\$0.00	0	100					
6-4	2.1.21	Materiales	2	Embalajes Biotón de portafolio para liberaciones de alta resistencia contra bacterias y cambios de temperatura	\$2,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00						2	\$3,999.99	0	\$0.02	\$0.00	\$0.00	2	\$4,000.00	0	\$0.00	100	100					
6-4	2.1.23	Materiales	4	Crisol 600ml, resaca temperatura de 1700° C, este material ofrece rigidez y dureza como los crisoles metálicos, gran resistencia a la corrosión. Pág. 68	\$800.00	\$3,200.00	\$3,200.00						4	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	4	\$3,200.00	0	\$0.00	100	100							
6-4	2.1.47	Materiales	3	Tafetas de color Munsell	\$5,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00						3	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	3	\$15,000.00	0	\$0.00	100	100							
6-4	2.1.48	Materiales	30	Piñeta de vidrio de 10 ml	\$40.00	\$1,200.00	\$1,200.00						30	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	30	\$1,200.00	0	\$0.00	100	100							
6-4	2.1.49	Materiales	30	Piñeta de vidrio de 5ml	\$40.00	\$1,200.00	\$1,200.00						30	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	30	\$1,200.00	0	\$0.00	100	100							
6-4	2.1.50	Servicios	2	Mantenimiento de AUTOCLAVE AUTOMÁTICA DE 2.5 LT., DIMENSIONES DE LA CAMARA DIAMETRO 170X320 MM, TEMP. DE ESTERILIZACIÓN 1210C/1340C, CAP. DEL TANQUE DE AGUA DESTILADA.	\$4,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00						2	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	2	\$8,000.00	0	\$0.00	100	100							
6-4	2.1.51	Infraestructura Académica	1	Sistema de dosificación de agua. La velocidad del flujo es de más de 1/2 cuarto (473.17 mililitros) por cruce. El tamaño estándar mide casi 15 pulgadas (40.64 cm) de alto por aproximadamente 10 1/2 pulgadas (26.67 cm) de ancho y más de 6 1/2 pulgadas (16.51 cm) de profundidad. La presión de agua de grifo requiere es de 14 a 70 libras por pulgada cuadrada (0.98 a 4.92 kg por centímetro cuadrado)	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00							1	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$18,000.00	0	\$0.00	100	100						
6-4	2.1.52	Materiales	4	Celdas de vidrio cubico con paso de luz de 10 mm, volumen de 3.5 ml 2 lados pulidos, rango de 344 a 2500 nm, dimensiones 12.5x12.5x45 mm para espectrofotometría	\$900.00	\$3,600.00	\$3,600.00							4	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	4	\$3,600.00	0	\$0.00	100	100						
6-4	2.1.53	Infraestructura Académica	1	Bioincubador con características técnicas para evitar fugas del biogás o entradas de aire. El contenedor primario de gas cuenta con válvula de seguridad, hecho para soportar las rotas que se forman.	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00							1	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$25,000.00	0	\$0.00	100	100						
6-4	2.1.54	Infraestructura Académica	1	PURIFICADOR DE AGUA PRODUCE AGUA A GRADO DE LABORATORIO DE UNA FUENTE POTABLE. EL PRECIS MANEJO A TRAVÉS DE UN SISTEMA CONTROLADO POR MICROPROCESADOR ASEGURA UNA CALIDAD CONSISTENTE DEL AGUA, LOS CONTROLES INTUITIVOS Y MOSTRADOS GRÁFICAMENTE Y LOS CONSUMIBLES FÁCILES DE REEMPLAZAR PROPORCIONAN UNA OPERACIÓN AMIGABLE CON EL USUARIO. EL SISTEMA CONTIENE UN PREFILTRO INTEGRAL DE LARGA VIDA	\$46,236.00	\$46,236.00	\$46,236.00							1	\$46,236.00	\$0.00	\$0.00	1	\$46,236.00	0	\$0.00	100	100						
6-4	2.2.22	Servicios	1	Transporte aéreo para académicos para asistir como ponente al evento sobre tendencias de la enseñanza e investigación en Biología, a celebrarse en septiembre de 2014 en Oaxaca (1), PE Biología.	\$8,300.00	\$8,300.00	\$1,272.00							0	\$1,272.00	\$0.00	\$0.00	0	\$1,272.00	1	\$7,028.00	0	15.33						
6-4	2.2.23	Servicios	1	Hospedaje y alimentación para académicos para asistir como ponente al evento sobre tendencias de la enseñanza e investigación en Biología, a celebrarse en septiembre de 2014 en Oaxaca (1), PE Biología.	\$12,000.00	\$12,000.00	\$8,080.10							0	\$8,080.10	\$0.00	\$0.00	0	\$8,080.10	1	\$3,919.90	0	67.33						
6-4	2.2.24	Servicios	2	Transporte aéreo para académicos para asistir como ponente al evento Seguridad alimentaria y cambio climático: la respuesta de la educación agrícola superior, a celebrarse en Chihuahua del 27 al 28 de Abril, organiza Asociación for europeos de ciencias universitarias, congresos facultades de agricultura and veterinarias Medicine, UACh, entre otras (2), PE Ingeniero Agrónomo	\$7,830.00	\$15,660.00	\$8,541.17							2	\$8,541.17	\$0.00	\$0.00	2	\$8,541.17	0	\$7,018.83	100	55.18						

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CONCENTRADO DE BMS

SEP  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Clave 011: 30MSU094  
Institución: Universidad

Ejercicio: 2013  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

PROY	BMS	LIBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MATERIAL O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
6-4	2.2.25	Servicios	2	Hospedaje y alimentos para académico para asistir como ponente al evento Seguridad alimentaria y cambio climático: la respuesta de la educación agrícola superior, a celebrarse en Chihuahua del 22 al 26 de Abril, organizada por European Life Science Universities, Canadian faculties of agriculture and veterinarian Medicine, UACH, entre otras (2) PE egresado Agrónomo	\$10,000.00	\$20,000.00	\$16,390.04							2	\$16,390.04	\$0.00	\$0.00	2	\$16,390.04	0	\$3,609.96	100	81.95
7-1	2.1.4	Servicios	1	Pago de publicaciones del área de las ciencias agro-biológicas en revistas especializadas pertenecientes al Cation Journal Report	\$7,000.00	\$7,000.00	\$6,589.02							1	\$6,589.02	\$0.00	\$0.00	1	\$6,589.02	0	\$410.98	100	94.13
7-1	2.1.5	Servicios	1	Publicación de libro editado con registro ISBN sobre temas selectos de la Caña de Azúcar	\$31,704.00	\$31,704.00	\$31,393.04			1	\$8,594.66			0	\$22,798.38	\$0.00	\$0.00	1	\$31,393.04	0	\$310.96	100	99.02
7-1	2.2.12	Servicios	1	Hospedaje y alimentos de un profesor de la Maestría en Manejo y Explotación de los Agroecosistemas de la Caña de Azúcar para realizar trabajo de investigación en Universidad de Chiango (1) durante el primer semestre de 2014, del 16 al 20 de mayo	\$6,000.00	\$6,000.00	\$5,920.50							1	\$5,920.50	\$0.00	\$0.00	1	\$5,920.50	0	\$79.50	100	98.68
7-1	2.2.13	Servicios	1	Transporte terrestre de un profesor de la Maestría en Manejo y Explotación de los Agroecosistemas de la Caña de Azúcar para realizar trabajo de investigación en Universidad de Chiango (1) durante el primer semestre de 2014, del 16 al 20 de mayo	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00							1	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$2,000.00	0	\$0.00	100	100
7-1	2.2.14	Servicios	1	Transporte terrestre para realizar trabajo de investigación de académico a la unidad productiva de la Universidad Autónoma del Estado de México (2), durante el primer semestre de 2014, del 2 al 6 de junio	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00							1	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$2,000.00	0	\$0.00	100	100
7-1	2.2.15	Servicios	1	Hospedaje y alimentos para realizar trabajo de investigación de académico a la unidad productiva de la Universidad Autónoma del Estado de México (2), durante el primer semestre de 2014, del 2 al 6 de junio	\$6,000.00	\$6,000.00	\$5,790.03							1	\$5,790.03	\$0.00	\$0.00	1	\$5,790.03	0	\$209.97	100	96.5
7-1	2.2.16	Servicios	3	Transporte terrestre por la asistencia de académicos como ponentes al Congreso Apoyamiento de la caña de azúcar en Veracruz y Jalisco (3), en el mes de septiembre 2014, del 8 al 12	\$4,000.00	\$12,000.00	\$7,006.00							1	\$7,006.00	\$0.00	\$0.00	1	\$7,006.00	2	\$4,994.00	33	58.38
7-1	2.2.17	Servicios	3	Hospedaje y alimentos por la asistencia de académicos como ponentes al Congreso Apoyamiento de la caña de azúcar en Veracruz y Jalisco (3), en el mes de septiembre 2014, del 8 al 12	\$9,568.00	\$28,704.00	\$17,071.50							3	\$17,071.50	\$0.00	\$0.00	3	\$17,071.50	0	\$11,632.50	100	59.47
7-1	2.2.18	Servicios	2	Transporte terrestre de profesores externos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco para realizar trabajo de investigación durante el primer semestre de 2014 (4), del 12 al 16 de mayo	\$3,180.00	\$6,360.00	\$6,360.00							2	\$6,360.00	\$0.00	\$0.00	2	\$6,360.00	0	\$0.00	100	100
7-1	2.2.19	Servicios	2	Hospedaje y alimentos de profesores externos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (para estancia corta de investigación) durante el primer semestre de 2014, del 12 al 16 de mayo	\$6,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00							2	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	2	\$12,000.00	0	\$0.00	100	100
7-1	2.2.20	Servicios	2	Transporte terrestre de profesores externos de la Universidad Juárez Autónoma de Chiango para realizar trabajo de investigación durante el primer semestre de 2014 (5), del 21 al 25 de abril	\$3,180.00	\$6,360.00	\$3,390.00							1	\$3,390.00	\$0.00	\$0.00	1	\$3,390.00	1	\$2,970.00	50	53.3
7-1	2.2.21	Servicios	2	Hospedaje y alimentos de profesores externos de la Universidad Juárez Autónoma de Chiango para realizar trabajo de investigación durante el primer semestre de 2014 (5), del 21 al 25 de abril	\$6,000.00	\$12,000.00	\$7,310.55							1	\$7,310.55	\$0.00	\$0.00	1	\$7,310.55	1	\$4,689.45	50	60.52
7-1	3.1.9	Servicios	1	Transporte aéreo de investigadores invitados de Consejo para la Investigación (CRC) Italia para revisar y fortalecer líneas de investigación conjuntas del PE de posgrado (1) en abril de 2014. Los beneficiados de esta visita serán estudiantes del P.E. de egresado agrónomo (50) y posgrado en horticultura tropical (18)	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00							1	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$15,000.00	0	\$0.00	100	100
7-1	3.1.10	Servicios	1	Hospedaje y alimentos de investigadores invitados de Consejo para la Investigación (CRC) Italia para revisar y fortalecer líneas de investigación conjuntas del PE de posgrado (1) en abril de 2014. Los beneficiados de esta visita serán estudiantes del P.E. de egresado agrónomo (50) y posgrado en horticultura tropical (18)	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00							1	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$15,000.00	0	\$0.00	100	100
7-1	3.1.11	Servicios	1	Transporte aéreo de investigadores de Cuba invitados para revisar y fortalecer líneas de investigación conjuntas del PE de posgrado (2) en septiembre de 2014. Los beneficiados de esta visita serán estudiantes del P.E. de egresado agrónomo (25) y posgrado en horticultura tropical (18) y manejo y explotación en los agroecosistemas de la caña de azúcar (2)	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00							1	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$12,000.00	0	\$0.00	100	100
7-1	3.1.12	Servicios	1	Hospedaje y alimentos de investigadores de Cuba invitados para revisar y fortalecer líneas de investigación conjuntas del PE de posgrado (2) en septiembre de 2014. Los beneficiados de esta visita serán estudiantes del P.E. de egresado agrónomo (25) y posgrado en horticultura tropical (18) y explotación en los agroecosistemas de la caña de azúcar (2)	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00							0	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	0	\$2,000.00	1	\$0.00	0	100

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CONCENTRADO DE BMS

SEP  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Clave 911: 30MSU094  
Institución: Universidad

Ejercicio: 2013  
Fecha de Creación: 1 de Enero de 2013

PROY	BASE	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1º TRIMESTRE		COMPROBADO 2º TRIMESTRE		COMPROBADO 3º TRIMESTRE		COMPROBADO 4º TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACION		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD
7-1	3.1.1.3	Servicios	1	Transporte aereo de investigador de la Escuela Superior de Agricultura "Luz de Quesar" de la Universidad de Sao Paulo, Brasil para revisar y fortalecer lineas de investigacion conjuntas (3). En mayo-junio de 2014. Los beneficiados de esta visita seran estudiantes del P.E. de ingeniero agronomo (30) y posgrado en horticultura tropical (18) y explotacion en los agrosistemas de la cafea de azucar (25).	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00						1	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$6,000.00	0	\$0.00	100	100		
7-1	3.1.1.4	Servicios	1	Hospedaje y alimentos de investigador de la Escuela Superior de Agricultura "Luz de Quesar" de la Universidad de Sao Paulo, Brasil para revisar y fortalecer lineas de investigacion conjuntas (3). En mayo-junio de 2014. Los beneficiados de esta visita seran estudiantes del P.E. de ingeniero agronomo (30) y posgrado en horticultura tropical (18) y explotacion en los agrosistemas de la cafea de azucar (25).	\$4,720.00	\$4,720.00	\$4,720.00						1	\$4,720.00	\$0.00	\$0.00	1	\$4,720.00	0	\$0.00	100	100		
7-1	3.2.6	Servicios	2	Transporte terrestre para la realizacion de practica de campo de estudiantes en el Colegio de Posgraduados Campus Morencio (1), durante el primer semestre de 2014, del 21 al 25 de abril.	\$3,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00						2	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	2	\$6,000.00	0	\$0.00	100	100		
7-1	3.2.7	Servicios	2	Hospedaje y alimentos para la realizacion de practica de campo de estudiantes en el Colegio de Posgraduados campus Morencio (1), durante el primer semestre de 2014, del 21 al 25 de abril.	\$3,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00						2	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	2	\$6,000.00	0	\$0.00	100	100		
7-1	3.2.8	Servicios	1	Transporte aereo para la realizacion de practica de campo e explotacion internacional de fruta (7) durante el segundo semestre de 2014, del 17 de septiembre al 16 de octubre.	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00						1	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$6,000.00	0	\$0.00	100	100		
7-1	3.2.9	Servicios	1	Hospedaje y alimentos para la realizacion de practica de campo e explotacion internacional de fruta (7) durante el segundo semestre de 2014, del 17 de septiembre al 16 de octubre.	\$2,027.00	\$2,027.00	\$2,027.00						1	\$2,027.00	\$0.00	\$0.00	1	\$2,027.00	0	\$0.00	100	100		
7-1	3.2.10	Servicios	1	Transporte aereo para la realizacion de practica de campo e explotacion internacional de Costa Rica (3), durante el primer semestre de 2014, del 16 al 20 de mayo.	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00						1	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$6,000.00	0	\$0.00	100	100		
7-1	3.2.11	Servicios	1	Hospedaje y alimentos para la realizacion de practica de campo e explotacion internacional de Costa Rica (3), durante el primer semestre de 2014, del 16 al 20 de mayo.	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00						1	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$2,000.00	0	\$0.00	100	100		
7-1	3.3.2	Infraestructura Academica	2	Impresora laser monocromatica, mas de 30 ppm	\$4,500.00	\$9,000.00	\$9,000.00			2	\$9,000.00				\$0.00	\$0.00	2	\$9,000.00	0	\$0.00	100	100		
7-1	3.3.3	Infraestructura Academica	1	Impresora laser a color, mas de 25 ppm	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00			1	\$4,563.41			0	\$436.59	\$0.00	\$0.00	1	\$5,000.00	0	\$0.00	100	100	
7-1	3.3.4	Infraestructura Academica	1	Videoproyector 2500 lumenes con base	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00			1	\$12,006.00			0	\$1,994.00	\$0.00	\$0.00	1	\$14,000.00	0	\$0.00	100	100	
7-1	3.3.6	Materiales	1	Regulador de voltaje No Break Capacidad en Volt-Amperes 500 VA	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00			1	\$2,000.00				\$0.00	\$0.00	1	\$2,000.00	0	\$0.00	100	100		
7-1	3.3.7	Servicios	1	Mantenimiento de equipo de audio y video (marca correctivo de videoproyectores y camaras)	\$4,000.00	\$4,000.00	\$3,995.04			1	\$3,995.04				\$0.00	\$0.00	1	\$3,995.04	0	\$4.96	100	99.88		
7-1	3.3.8	Materiales	4	Toner para impresora laser a color	\$1,200.00	\$4,800.00	\$4,800.00			4	\$4,800.00				\$0.00	\$0.00	4	\$4,800.00	0	\$0.00	100	100		
7-1	3.3.9	Materiales	4	Disco duro conati 1 Tb USB	\$1,800.00	\$7,200.00	\$7,200.00			4	\$7,200.00				\$0.00	\$0.00	4	\$7,200.00	0	\$0.00	100	100		
7-1	3.3.10	Infraestructura Academica	1	Concentrador de ocho puertos para red de area local	\$4,000.00	\$4,000.00	\$3,434.88			0	\$189.78			0	\$3,245.10	\$0.00	\$0.00	0	\$3,434.88	1	\$565.12	0	85.87	
7-1	3.3.14	Infraestructura Academica	5	PC de escritorio small factor procesador doble nucleo 2.5 GHz, 4 Gb de RAM, disco duro 500 Gb, Intel G4SS Express Chipset, Intel Graphics Media Accelerator 34500, SuperMulti LightScribe DVD Writer	\$8,181.00	\$40,905.00	\$40,904.98			4	\$40,904.98				\$0.00	\$0.00	4	\$40,904.98	1	\$0.02	80	90		
7-1	3.3.15	Infraestructura Academica	1	Computadora portatil 5 Gb RAM, 1 Tb disco duro, procesador intel core i7.	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00			1	\$18,000.00				\$0.00	\$0.00	1	\$18,000.00	0	\$0.00	100	100		
7-1	3.4.1	Materiales	1	Fertilizante de lenta liberacion	\$600.00	\$600.00	\$600.00						1	\$600.00	\$0.00	\$0.00	1	\$600.00	0	\$0.00	100	100		
7-1	3.4.2	Materiales	1	Fertilizante soluble de elementos mayores con elementos menores	\$700.00	\$700.00	\$700.00						1	\$700.00	\$0.00	\$0.00	1	\$700.00	0	\$0.00	100	100		
7-1	3.4.3	Materiales	8	Tijeras de podar	\$350.00	\$2,800.00	\$2,800.00						3	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	3	\$2,800.00	5	\$0.00	38	100		
7-1	3.4.4	Materiales	5	Nivel laser auto nivelacion	\$1,000.00	\$5,000.00	\$4,980.14			5	\$3,403.44			0	\$1,576.70	\$0.00	\$0.00	5	\$4,980.14	0	\$15.86	100	99.6	
7-1	3.4.5	Materiales	1	Medidor de retazos	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00						1	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$5,000.00	0	\$0.00	100	100		
7-1	3.4.6	Materiales	1	Medidor de pestizo	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00						1	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$5,000.00	0	\$0.00	100	100		
7-1	3.4.7	Materiales	1	Medidor de suelo	\$5,000.00	\$5,000.00	\$4,999.99						1	\$4,999.99	\$0.00	\$0.00	1	\$4,999.99	0	\$0.01	100	100		
7-1	3.4.8	Materiales	1	Medidor de Ca	\$5,000.00	\$5,000.00	\$4,999.99						1	\$4,999.99	\$0.00	\$0.00	1	\$4,999.99	0	\$0.01	100	100		
7-1	3.4.9	Materiales	1	Medidor de pH	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,425.22						0	\$1,425.22	\$0.00	\$0.00	0	\$1,425.22	1	\$74.78	0	95.01		
7-1	3.4.10	Materiales	1	Medidor de humedad con reactivos	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,999.99						1	\$3,617.99	\$0.00	\$1,982.00	\$0.00	\$0.00	1	\$5,999.99	0	\$0.01	100	100
7-1	3.4.11	Materiales	1	Medidor de Ca y Mg	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,452.01						1	\$3,452.01	\$0.00	\$0.00	1	\$3,452.01	0	\$47.99	100	98.63		
7-1	3.4.12	Materiales	1	Contador de Cloro	\$4,000.00	\$4,000.00	\$3,999.99						0	\$3,999.99	\$0.00	\$0.00	0	\$3,999.99	1	\$0.01	0	100		
7-1	3.4.13	Materiales	1	Contador de Fierro	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00						0	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	0	\$3,800.00	1	\$0.00	0	100		
7-1	3.4.14	Materiales	3	Reactivo de Calcio 100 lras	\$400.00	\$1,200.00	\$1,198.24						3	\$1,198.24	\$0.00	\$0.00	3	\$1,198.24	0	\$1.76	100	99.85		
7-1	3.4.15	Materiales	1	Solucion de nitro	\$600.00	\$600.00	\$600.00						1	\$600.00	\$0.00	\$0.00	1	\$600.00	0	\$0.00	100	100		
7-1	3.4.16	Materiales	1	Solucion de Potasio	\$600.00	\$600.00	\$600.00						1	\$600.00	\$0.00	\$0.00	1	\$600.00	0	\$0.00	100	100		
7-1	3.4.17	Materiales	1	Solucion de Sodio	\$700.00	\$700.00	\$700.00						0	\$700.00	\$0.00	\$0.00	0	\$700.00	1	\$0.00	0	100		

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CONCENTRADO DE BMS

Clave 911: 30MSU094  
Institución: Universidad

Ejercicio: 2013  
Fecha de Creación: 1 de Enero de 2015

PROY	BMS	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	COMPROBACIÓN						
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	POR COMPROBAR		% COMPROBADO		
																				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD
7.1	1.4.18	Muebles	1	Sillas de Of	\$750.00	\$750.00	2750.00									30.00	\$0.00	1		\$750.00	0	\$0.00	100	100
7.1	1.4.18	Muebles	1	Sillas de Of	\$750.00	\$750.00	2750.00									30.00	\$0.00	1		\$750.00	0	\$0.00	100	100
7.1	1.4.20	Muebles	1	Pantallas y escritorios de vidrio	\$750.00	\$750.00	2750.00									30.00	\$0.00	1		\$750.00	0	\$0.00	100	100
7.1	1.4.21	Muebles	102	Muebles de plástico y p. escritorio	\$20.00	\$2,040.00	\$2,040.00									30.00	\$0.00	0		\$2,040.00	0	\$0.00	0	0
7.1	1.4.22	Muebles	5	Comodones para sillas y de sillones	\$200.00	\$1,000.00	\$1,000.00									30.00	\$0.00	0		\$1,000.00	0	\$0.00	0	0
7.1	1.4.23	Muebles	5	Tapas para sillas de plástico	\$200.00	\$1,000.00	\$1,000.00									30.00	\$0.00	0		\$1,000.00	0	\$0.00	0	0
7.1	1.4.24	Muebles	5	Escritorios sencillos para escritorio	\$200.00	\$1,000.00	\$1,000.00									30.00	\$0.00	0		\$1,000.00	0	\$0.00	0	0
7.1	1.4.25	Muebles	5	Sillas de plástico	\$200.00	\$1,000.00	\$1,000.00									30.00	\$0.00	0		\$1,000.00	0	\$0.00	0	0
7.1	1.4.26	Muebles	5	Sillas de plástico	\$200.00	\$1,000.00	\$1,000.00									30.00	\$0.00	0		\$1,000.00	0	\$0.00	0	0
7.1	1.4.27	Muebles	5	Sillas de plástico	\$200.00	\$1,000.00	\$1,000.00									30.00	\$0.00	0		\$1,000.00	0	\$0.00	0	0
7.1	1.4.28	Refrigeración	1	Refrigeradora de mano, marca D32" (sin congelador y temperatura)	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00									30.00	\$0.00	1		\$5,000.00	0	\$0.00	100	100
7.1	1.4.29	Muebles	10	Muebles de escritorio de 120cm	\$700.00	\$7,000.00	\$7,000.00									30.00	\$0.00	0		\$7,000.00	0	\$0.00	0	0
7.1	1.4.30	Muebles	10	Sillas de escritorio 120 cm	\$700.00	\$7,000.00	\$7,000.00									30.00	\$0.00	0		\$7,000.00	0	\$0.00	0	0
7.1	1.4.31	Muebles	100	Sillas de escritorio 120 cm	\$20.00	\$2,000.00	\$2,000.00									30.00	\$0.00	0		\$2,000.00	0	\$0.00	0	0
7.1	1.4.32	Muebles	10	Sillas de escritorio 120 cm	\$200.00	\$2,000.00	\$2,000.00									30.00	\$0.00	0		\$2,000.00	0	\$0.00	0	0
7.1	1.4.33	Muebles	10	Sillas de escritorio 120 cm	\$200.00	\$2,000.00	\$2,000.00									30.00	\$0.00	0		\$2,000.00	0	\$0.00	0	0
7.1	1.4.34	Muebles	10	Sillas de escritorio 120 cm	\$200.00	\$2,000.00	\$2,000.00									30.00	\$0.00	0		\$2,000.00	0	\$0.00	0	0
7.1	1.4.35	Muebles	10	Sillas de escritorio 120 cm	\$200.00	\$2,000.00	\$2,000.00									30.00	\$0.00	0		\$2,000.00	0	\$0.00	0	0
7.1	1.4.36	Muebles	10	Sillas de escritorio 120 cm	\$200.00	\$2,000.00	\$2,000.00									30.00	\$0.00	0		\$2,000.00	0	\$0.00	0	0
7.1	1.4.37	Muebles	10	Sillas de escritorio 120 cm	\$200.00	\$2,000.00	\$2,000.00									30.00	\$0.00	0		\$2,000.00	0	\$0.00	0	0
7.1	1.4.38	Muebles	10	Sillas de escritorio 120 cm	\$200.00	\$2,000.00	\$2,000.00									30.00	\$0.00	0		\$2,000.00	0	\$0.00	0	0
7.1	1.4.39	Muebles	10	Sillas de escritorio 120 cm	\$200.00	\$2,000.00	\$2,000.00									30.00	\$0.00	0		\$2,000.00	0	\$0.00	0	0
7.1	1.4.40	Muebles	10	Sillas de escritorio 120 cm	\$200.00	\$2,000.00	\$2,000.00									30.00	\$0.00	0		\$2,000.00	0	\$0.00	0	0
7.1	1.4.41	Muebles	2	Sillas de escritorio 120 cm	\$211.00	\$422.00	\$422.00									30.00	\$0.00	2		\$422.00	0	\$0.00	100	100
7.2	1.1.5	Servicios	5	Investigación científica de desarrollo científico de la Universidad Autónoma del Estado de México para realizar labores de investigación de las redes de comunicación por fibra óptica, durante el primer semestre de 2014 (I) con alumnos beneficiarios con una beca de \$10 mil P.F. de egresados egresados y 10 de beca de investigación científica, además de 5 profesores de la Facultad (Grupo académico de Investigación Científica)	\$2,000.00	\$0,000.00	\$0,000.00									30.00	\$0.00	3		\$6,000.00	0	\$0.00	60	60
7.2	1.1.4	Servicios	6	Investigación y desarrollo para actividades científicas de la Universidad Autónoma del Estado de México para realizar labores de investigación en las redes de comunicación por fibra óptica durante el primer semestre de 2014 (I). Los alumnos beneficiarios con una beca de \$10 mil P.F. de egresados egresados y 10 de beca de investigación científica, además de 6 profesores de la Facultad (Grupo académico de Investigación Científica)	\$4,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00									30.00	\$0.00	3		\$12,000.00	0	\$0.00	100	100
7.2	1.1.3	Servicios	3	Investigación y desarrollo para actividades científicas de la Universidad Autónoma del Estado de México para realizar labores de investigación en las redes de comunicación por fibra óptica durante el primer semestre de 2014 (I). Los alumnos beneficiarios con una beca de \$10 mil P.F. de egresados egresados y 10 de beca de investigación científica, además de 3 profesores de la Facultad (Grupo académico de Investigación Científica)	\$2,000.00	\$0,000.00	\$0,000.00									30.00	\$0.00	3		\$6,000.00	0	\$0.00	100	100
7.2	1.1.6	Servicios	3	Investigación y desarrollo para actividades científicas de la Universidad Autónoma del Estado de México para realizar labores de investigación en las redes de comunicación por fibra óptica durante el primer semestre de 2014 (I). Los alumnos beneficiarios con una beca de \$10 mil P.F. de egresados egresados y 10 de beca de investigación científica, además de 3 profesores de la Facultad (Grupo académico de Investigación Científica)	\$4,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00									30.00	\$0.00	3		\$12,000.00	0	\$0.00	100	100
7.2	1.1.7	Servicios	4	Investigación y desarrollo para actividades científicas de la Universidad Autónoma del Estado de México para realizar labores de investigación en las redes de comunicación por fibra óptica durante el primer semestre de 2014 (I). Los alumnos beneficiarios con una beca de \$10 mil P.F. de egresados egresados y 10 de beca de investigación científica, además de 4 profesores de la Facultad (Grupo académico de Investigación Científica)	\$2,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00									30.00	\$0.00	4		\$8,000.00	0	\$0.00	100	100
7.2	1.1.8	Servicios	4	Investigación y desarrollo para actividades científicas de la Universidad Autónoma del Estado de México para realizar labores de investigación en las redes de comunicación por fibra óptica durante el primer semestre de 2014 (I). Los alumnos beneficiarios con una beca de \$10 mil P.F. de egresados egresados y 10 de beca de investigación científica, además de 4 profesores de la Facultad (Grupo académico de Investigación Científica)	\$4,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00									30.00	\$0.00	2		\$12,000.00	0	\$0.00	100	100
7.2	1.1.9	Servicios	1	Investigación y desarrollo para actividades científicas de la Universidad Autónoma del Estado de México para realizar labores de investigación en las redes de comunicación por fibra óptica durante el primer semestre de 2014 (I). Los alumnos beneficiarios con una beca de \$10 mil P.F. de egresados egresados y 10 de beca de investigación científica, además de 1 profesor de la Facultad (Grupo académico de Investigación Científica)	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00									30.00	\$0.00	0		\$4,000.00	0	\$0.00	0	0
7.2	1.1.1	Servicios	25	Trabajo de tesis de licenciatura y maestría	\$1,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00									30.00	\$0.00	25		\$25,000.00	0	\$0.00	100	100
7.2	1.1.2	Servicios	25	Trabajo de tesis de licenciatura y maestría	\$1,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00									30.00	\$0.00	25		\$25,000.00	0	\$0.00	100	100
7.2	1.1.3	Servicios	10	Trabajo de tesis de licenciatura y maestría	\$3,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00									30.00	\$0.00	10		\$30,000.00	0	\$0.00	100	100



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CONCENTRADO DE BMS

SEP

Clave 811: 30MSU094  
Institución: Universidad

Ejercicio: 2013  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2013

PROY	BMS	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO			
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO		
7-2	1.4.19	Infraestructura Académica	1	Tanque de Nitrógeno gas 20 lit	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00																		
7-2	1.4.45	Materiales	3	Kit Quanti Fast SYBR PCR	\$10,800.00	\$32,400.00	\$32,400.00					1	\$14,900.00						1	\$10,000.00	0	\$0.00	100	100	
7-2	1.4.46	Infraestructura Académica	1	Debugger de 4 canales con software, es un equipo electrónico encargado de obtener mediciones de magnitudes diversas ordenadas en el tiempo. Le permite la adquisición de datos se realiza mediante el mismo dispositivo o por sensores. El dispositivo toma lecturas de Temperatura, Humedad Relativa y Luminosidad	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00												1	\$15,000.00	0	\$0.00	100	100	
7-2	1.4.47	Infraestructura Académica	1	Sensor para medir contenido de humedad de suelos, cantidad de agua presente en el perfil del suelo, a una cierta profundidad. capilla de cerámica porosa la conectada a un vacuómetro o indicador de vacío y por un tubo lleno de agua	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00												1	\$4,000.00	0	\$0.00	100	100	
7-2	1.4.48	Infraestructura Académica	1	Sensor para medir temperatura de suelo, aire y agua. Sensores PT tipo termistores PT1000 Clase A de 1.2 mm x 1.6 mm en condiciones de laboratorio en el extremo libre de una capa de varcos FR4 varda con 2+3 mm2 de tacción y 35 mm de largo, con sus cables soldados a las almohadillas desdiferencia	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00			0	\$1,295.96		1	\$2,704.04					1	\$4,000.00	0	\$0.00	100	100	
7-2	1.4.45	Materiales	1	Termómetro portátil laser digital infrarrojo tipo pistola, registre temperaturas entre -32 a 300 grados celsius. Utiliza batería de 9 volt. Con display	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00												1	\$1,500.00	0	\$0.00	100	100	
7-2	1.4.50	Infraestructura Académica	1	Medidor portátil de temperatura y humedad relativa. se poseen visualizar los datos de hasta 3 sondas de temperatura o humedad, la transmisión de los datos de medición se efectúa por radio, sin necesidad de cables. Los perfiles de usuario seleccionables, es decir, la configuración de las lecturas de función según la aplicación y la guía por menú, incluyen el funcionamiento rápido e intuitivo	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,499.00					1	\$7,499.00						1	\$7,499.00	0	\$1.00	100	99.99	
7-2	1.4.51	Infraestructura Académica	1	Medidor de pH de mesa. Permite el uso de medidas de mayor precisión y resolución, tamaño aceptable de los dígitos en pantalla permite mostrar el estado del electrodo. Con ergonomía del brazo-soporte para el electrodo	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00					1	\$25,000.00						1	\$25,000.00	0	\$0.00	100	100	
7-2	1.4.52	Infraestructura Académica	1	Empaquetadora al vacío de bolsa. EL EQUIPO REALIZA HASTA 120 O 180 EMPAQUES POR HORA CON BOLSA DE 10X15 CM. SE PUEDE EMPACAR EN BOLSAS DE MEDIDAS MENORES O IGUALES A 40 CM DE FRENTE POR 48 CM DE FONDO. ENTRENDASE FRENTE POR LA ZONA DE LA ABERTURA DE LA BOLSA. ALARGA LA VIDA DE PRODUCTOS PERECEDEROS YA QUE EXTRAE EL OXIGENO Y SELLA LA BOLSA. INCLUYE VACUOMETRO PARA MONITOREAR QUE VACIO SE REALIZA EN CADA EMPAQUE. LOGO CONTROLES SON DIGITALES PARA UNA MAYOR PRECISION DE EMPAQUE. CUENTA CON UNA BARRA DE SELLADO LA TAPA ES TRANSPARENTE Y ES AMPLIA SU APERTURA PARA MAS COMODIDAD. CONSTRUCCION EN ACERO INOXIDABLE. LA CAMARA MIDE 52 CENTIMETROS DE FRENTE POR 45 CENTIMETROS DE FONDO POR 11 CENTIMETROS DE ALTO. LOGRAN CALIBRACIONES A LUZ DE	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00							1	\$25,000.00				1	\$25,000.00	0	\$0.00	100	100	
7-2	1.4.53	Infraestructura Académica	1	Deshumidificador mezclabo 25 6/24 hrs, Consumo de 240 W y 18.7 Kg Depósito de 10.4 litros o drenaje. Con control mecánico. Carcasa metálica con ruedas de desplazamiento. Color Negro. Ref. DS-15	\$6,258.00	\$6,258.00	\$6,257.99					1	\$2,311.11		0	\$3,946.88			1	\$6,257.99	0	\$0.01	100	100	
7-2	1.4.54	Materiales	10	ACAR DEXTROSA Y PAPA MARCA BIXON 450 GRS	\$3,300.00	\$33,000.00	\$33,000.00					10	\$22,388.00		0	\$10,612.00			10	\$33,000.00	0	\$0.00	100	100	
7-2	2.2.8	Materiales	4	Reserva ALCOHOL ETILICO DESHIDRATADO 20 LIT. JT BAKER	\$8,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00					4	\$24,671.00		0	\$7,329.00			7	\$37,000.00	-3	\$0.00	175	100	
7-2	2.2.9	Materiales	5	Reserva ACAR BACTERIOLOGICO MARCA BIXON 450 GRS	\$2,000.00	\$10,000.00	\$9,996.29					5	\$8,000.00		0	\$1,996.29			5	\$9,996.29	0	\$3.71	100	99.96	
7-2	2.2.10	Materiales	1	Reserva ACIDO SULFUICO BA ACS 18 LIT. BAKER 4.470.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00					1	\$5,000.00		0	\$0.00			1	\$5,000.00	0	\$0.00	100	100	
7-2	2.2.11	Materiales	1	Reserva L ACIDO FERICO 500 GRS	\$379.00	\$379.00	\$379.00					1	\$379.00		0	\$0.00			1	\$379.00	0	\$0.00	100	100	
7-2	2.3.27	Servicios	1	Transporte terrestre para participar como ponente en el congreso nacional de profesores mecánicos de bioquímica en UNAM (1) en agosto de 2014	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00												0	\$0.00	1	\$2,000.00	0	0	
7-2	2.3.28	Servicios	1	Hospedaje y alimentos para participar como ponente en el congreso nacional de profesores mecánicos de bioquímica en UNAM (1) en agosto de 2014	\$7,367.00	\$7,367.00	\$7,367.00												0	\$0.00	1	\$7,367.00	0	0	
7-2	2.3.29	Servicios	1	Transporte terrestre para asistencia de un académico a realizar trabajo de investigación en Centro de Investigaciones Genómicas de la UNAM (2) en mayo de 2014. Asistirá la Dra. Rosalva Muñoz Pastora, del 19 al 23 del mismo mes	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00							1	\$2,000.00				1	\$2,000.00	0	\$0.00	100	100	
7-2	2.3.30	Servicios	1	Hospedaje y alimentos para asistencia de un académico a realizar trabajo de investigación en Centro de Investigaciones Genómicas de la UNAM (2) en mayo de 2014. Asistirá la Dra. Rosalva Muñoz Pastora, del 19 al 23 del mismo mes	\$7,367.00	\$7,367.00	\$7,338.50							1	\$7,338.50					1	\$7,338.50	0	\$28.50	100	99.61

Clave 911: 30MSU054  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

PROY	BMS	Rubro de Gasto	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MOVIBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO P/R	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO							
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
7-2	2.3.31	Servicios	1	Transporte terrestre por asistencia de un académico a realizar trabajo de investigación en Instituto de Investigaciones Químicas de la UNAM (3) en junio de 2014. Asistirá la Dra. Norma Cona Cal del 9 al 13 del mismo mes.	\$2,000.00	\$2,000.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$2,000.00	0	0							
7-2	2.3.32	Servicios	1	Hospedaje y alimentación por asistencia de un académico a realizar trabajo de investigación en Instituto de Investigaciones Químicas de la UNAM (3) en junio de 2014. Asistirá la Dra. Norma Cona Cal del 9 al 13 del mismo mes.	\$7,366.00	\$7,366.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$7,366.00	0	0							
7-2	2.3.33	Servicios	1	Transporte aéreo por la asistencia de un académico como ponente a la Reunión Anual de la Asociación de Biología Tropical y Conservación (sele por definir) entre marzo y mayo de 2014, duración de 4 días (4).	\$8,000.00	\$8,000.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$8,000.00	0	0							
7-2	2.3.34	Servicios	1	Hospedaje y alimentación por la asistencia de un académico como ponente a la Reunión Anual de la Asociación de Biología Tropical y Conservación (sele por definir) entre marzo y mayo de 2014, duración de 4 días (4).	\$15,000.00	\$15,000.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$15,000.00	0	0							
7-2	2.3.35	Servicios	1	Transporte terrestre por la asistencia de un académico como ponente a la Reunión Anual de la Asociación de Biología Tropical y Conservación (sele por definir) entre marzo y mayo de 2014, duración de 4 días (4).	\$2,000.00	\$2,000.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$2,000.00	0	0							
7-2	2.3.36	Servicios	1	Transporte aéreo por la asistencia de un académico como ponente al Congreso Latinoamericano de Botánica (sele por definir) en mayo de 2014, duración una semana (5).	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00					1	\$18,000.00		\$0.00	\$0.00	1	\$18,000.00	0	\$0.00	100	100							
7-2	2.3.37	Servicios	1	Transporte terrestre por la asistencia de un académico como ponente al Congreso Latinoamericano de Botánica (sele por definir) en mayo de 2014, duración una semana (5).	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,909.00					1	\$1,909.00		\$0.00	\$0.00	1	\$1,909.00	0	\$91.00	100	95.45							
7-2	2.3.38	Servicios	1	Hospedaje y alimentación por la asistencia de un académico como ponente al Congreso Latinoamericano de Botánica (sele por definir) en mayo de 2014, duración una semana (5).	\$30,000.00	\$30,000.00	\$25,653.10				1	\$6,360.00	0	\$18,693.10		\$0.00	\$0.00	1	\$25,653.10	0	\$4,346.90	100	85.51						
7-3	3.1.4	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio compacta (PC anual factor) Intel Core 2 Duo E7500 Processor (2.93 GHz), 4 Gb RAM, 500 Gb disco duro, Intel G45 Express Chipset, SuperMulti LightScribe DVD Writer, Intel Graphics Media Accelerator 945GM.	\$11,678.00	\$46,712.00	\$45,911.52				4	\$45,911.52				\$0.00	\$0.00	4	\$45,911.52	0	\$800.48	100	98.29						
7-3	3.2.12	Servicios	6	Transporte terrestre por prácticas de campo en la estación de hibridación en caña de azúcar en Tapachula, Chiapas, en octubre de 2014. Asistían 16 estudiantes de posgrado y 20 de licenciatura del 6 al 10 de octubre (1).	\$2,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00				6	\$12,000.00				\$0.00	\$0.00	6	\$12,000.00	0	\$0.00	100	100						
7-3	3.2.13	Servicios	5	Hospedaje y alimentación por prácticas de campo en la estación de hibridación en caña de azúcar en Tapachula, Chiapas, en abril de 2014. Asistían 16 estudiantes de posgrado y 20 de licenciatura del 6 al 10 de octubre (1).	\$2,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00				5	\$10,000.00				\$0.00	\$0.00	5	\$10,000.00	0	\$0.00	100	100						
7-3	3.2.14	Servicios	4	Transporte terrestre por prácticas de campo en la Universidad Autónoma del Nuevo León, en marzo de 2014. Asistían 5 estudiantes de posgrado, del 10 al 14 de marzo (2).	\$2,000.00	\$8,000.00	\$6,640.00						1	\$6,640.00		\$0.00	\$0.00	1	\$6,640.00	3	\$1,360.00	25	83						
7-3	3.2.15	Servicios	2	Hospedaje y alimentación por prácticas de campo en la Universidad Autónoma del Nuevo León, en marzo de 2014. Asistían 5 estudiantes de posgrado, del 10 al 14 de marzo (2).	\$2,050.50	\$4,101.00	\$3,791.60						1	\$3,791.60		\$0.00	\$0.00	1	\$3,791.60	1	\$318.00	50	92.44						
7-3	3.2.16	Servicios	2	Transporte aéreo de 1 estudiante de licenciatura y 1 de posgrado por prácticas de campo durante 1 mes en el Consejo por la Reforestación y la Experimentación en Agricultura (CPA) en Tabasco, en junio de 2014 (3).	\$20,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00						2	\$40,000.00		\$0.00	\$0.00	2	\$40,000.00	0	\$0.00	100	100						
7-3	3.2.17	Servicios	1	Transporte aéreo de estudiante de posgrado por prácticas de campo de 1 mes en la Universidad de São Paulo en Brasil, en junio 2014 (4).	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00						1	\$15,000.00		\$0.00	\$0.00	1	\$15,000.00	0	\$0.00	100	100						
7-3	3.2.18	Servicios	1	Transporte aéreo de estudiante de posgrado por prácticas de campo de 1 mes en la Universidad de Costa Rica, en junio de 2014 (5).	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00						1	\$15,000.00		\$0.00	\$0.00	1	\$15,000.00	0	\$0.00	100	100						
7-3	4.1.8	Infraestructura Académica	1	Tableta electrónica pad touch 64 Gb con adaptador VGA y audio	\$9,198.00	\$9,198.00	\$9,198.00					1	\$9,198.00		\$0.00	\$0.00	1	\$9,198.00	0	\$0.00	100	100							
7-3	4.1.9	Infraestructura Académica	1	Switch de 48 puertos, 48 puertos RJ45 a 10/100/1000 Mbps	\$16,000.00	\$16,000.00	\$15,999.99					0	\$5,108.04	1	\$10,891.95		\$0.00	\$0.00	1	\$15,999.99	0	\$0.01	100	100					
7-3	4.1.10	Infraestructura Académica	3	Soporte aprendizaje de direcciones MAC (Auto-Learning) y MOVING; automático; Categoría módica estándar de 19 pulgadas	\$2,500.00	\$7,500.00	\$3,988.45						0	\$3,988.45		\$0.00	\$0.00	0	\$3,988.45	3	\$3,511.55	0	53.18						
7-3	4.2.5	Servicios	1	Transporte terrestre por asistencia de estudiantes a prácticas de campo al Centro de Biotecnología de la UNAM en Cuernavaca, en Mayo de 2014, del 21 al 22 del mismo mes (1).	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00						1	\$4,000.00		\$0.00	\$0.00	1	\$4,000.00	0	\$0.00	100	100						
7-3	4.2.10	Servicios	1	Hospedaje y alimentación por asistencia de estudiantes a prácticas de campo al Centro de Biotecnología de la UNAM en Cuernavaca, en Mayo de 2014, del 21 al 22 del mismo mes (1).	\$8,355.00	\$8,355.00	\$8,355.00						1	\$8,355.00		\$0.00	\$0.00	1	\$8,355.00	0	\$0.00	100	100						
7-3	4.2.11	Servicios	1	Transporte terrestre por asistencia de 15 estudiantes a prácticas de campo con productores en Yaja Guerrero, Estado de México, en el primer semestre de 2014, del 10 al 12 de marzo (2).	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00						1	\$4,000.00		\$0.00	\$0.00	1	\$4,000.00	0	\$0.00	100	100						

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CONCENTRADO DE BMS

SEP  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Clave 911: 30MSU094  
Institución: Universidad

Ejercicio: 2013  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2013

PROY.	BMS	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN INMUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PUJ	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO							
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
7-3	4.2.12	Servicios	1	Hospedaje y alimentación por asistencia de 15 estudiantes a práctica de campo con productores en Villa Guerrero, Estado de México, en el primer semestre de 2014, del 10 al 12 de marzo (2)	\$8,355.00	\$8,355.00	\$8,355.00							1	\$8,355.00	\$0.00	\$0.00	1	\$8,355.00	0	\$0.00	100	100						
7-3	4.2.13	Servicios	1	Transporte terrestre por asistencia de 15 estudiantes a práctica de campo con productores en la zona del bajo, durante el primer semestre de 2014, del 21 al 23 de mayo (2)	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00							1	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$8,000.00	0	\$0.00	100	100						
7-3	4.2.14	Servicios	1	Hospedaje y alimentación por asistencia de 15 estudiantes a práctica de campo con productores en la zona del bajo, durante el primer semestre de 2014, del 21 al 23 de mayo (2)	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00							1	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$12,000.00	0	\$0.00	100	100						
7-4	1.2.10	Infraestructura Académica	10	Termostato Velocidad máxima de agitación de 1,500 r.p.m., Temperatura máxima de operación 400 °C, Plato circular de 16 cm de diámetro de aluminio de acero inoxidable Modelos disponibles en 220 V, Diodo de calor de aluminio, Gabinete de lámina de acero cal 20 laminado en esmalte, Panel de control con interruptor y luz piloto	\$5,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00							8	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	8	\$50,000.00	2	\$0.00	80	100						
7-4	1.2.11	Infraestructura Académica	4	Balanza de precisión 4 mg cap 2000 mg, La balanza cuenta con pantalla de lectura grande y fluorescente para una excelente visibilidad, incluso en ambientes oscuros. Con funciones de conteo, porcentaje y comparación de pesos, estas balanzas para laboratorios cumplen con normativas de la FICAP/INCO	\$15,000.00	\$60,000.00	\$55,684.90			0	\$687.50	4	\$54,997.40	\$0.00	\$0.00	4	\$55,684.90	0	\$4,315.10	100	92.81								
7-4	1.2.12	Servicios	1	Mantenimiento menor del laboratorio de microscopía y fisiología que consiste en la implementación de los siguientes: Gabinete sencillo de 3 estantes, 90 x 32 cms 210 de altura 6 estantes estrobados y 1 portabebidas, 1.90 de altura 5 estantes estrobados y 1 portabebidas, 1.50 de altura 4 estantes estrobados y 1 portabebidas, 1.10 de altura 3 estantes estrobados y 1 portabebidas	\$40,000.00	\$40,000.00	\$39,799.61			1	\$39,799.61	\$0.00	\$0.00	1	\$39,799.61	\$0.00	\$0.00	1	\$39,799.61	0	\$200.39	100	99.5						
7-4	1.2.13	Infraestructura Académica	5	Gabinete sencillo de 3 estantes, 90 x 32 cms 210 de altura 6 estantes estrobados y 1 portabebidas, 1.90 de altura 5 estantes estrobados y 1 portabebidas, 1.50 de altura 4 estantes estrobados y 1 portabebidas, 1.10 de altura 3 estantes estrobados y 1 portabebidas	\$6,000.00	\$30,000.00	\$29,999.66			5	\$29,999.66	\$0.00	\$0.00	5	\$29,999.66	\$0.00	\$0.00	5	\$29,999.66	0	\$0.34	100	100						
7-4	1.2.14	Infraestructura Académica	1	Litro de 2 repases, Estilo clásico, Tablero aglomerado de madera, color chocolate	\$3,578.00	\$3,578.00	\$3,578.00			1	\$3,578.00	\$0.00	\$0.00	1	\$3,578.00	\$0.00	\$0.00	1	\$3,578.00	0	\$0.00	100	100						
7-4	1.3.7	Servicios	2	Transporte aéreo para la asistencia de profesores como ponentes a la reunión de la Asociación Mexicana de Educación Agrícola Superior (AMEAS) para la actualización de los marcos de referencia de los programas acreditados a celebrarse en abril de 2014 en Montevideo, duración 1 semana (1)	\$4,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00							2	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	2	\$8,000.00	0	\$0.00	100	100						
7-4	1.3.8	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para la asistencia de profesores como ponentes a la reunión de la Asociación Mexicana de Educación Agrícola Superior (AMEAS) para la actualización de los marcos de referencia de los programas acreditados a celebrarse en abril de 2014 en Chihuahua (1)	\$10,000.00	\$20,000.00	\$19,496.78							2	\$19,496.78	\$0.00	\$0.00	2	\$19,496.78	0	\$503.22	100	97.48						
7-4	1.3.9	Servicios	1	Transporte aéreo para la asistencia de profesores como ponentes a la reunión del Consejo de Programas Acreditados de la Licenciatura en Biología a celebrarse en el mes de septiembre 2014 en Durango, duración 1 semana (2)	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$4,000.00	0	0						
7-4	1.3.10	Servicios	1	Hospedaje y alimentación para la asistencia de profesores como ponentes a la reunión del Consejo de Programas Acreditados de la Licenciatura en Biología a celebrarse en el mes de septiembre 2014 en Durango (2)	\$8,039.00	\$8,039.00	\$8,039.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$8,039.00	0	0						
7-4	1.4.4	Servicios	3	Transporte terrestre por la asistencia de académicos externos a la DES especializado en diseño curricular para la modificación curricular de los PE de biología e ingeniería agrónoma, durante el primer semestre de 2014 (2)	\$1,500.00	\$4,500.00	\$428.00							1	\$428.00	\$0.00	\$0.00	1	\$428.00	2	\$4,072.00	33	9.51						
7-4	1.4.5	Servicios	3	Hospedaje y alimentación por la asistencia de académicos externos a la DES especializados en diseño curricular para la modificación curricular de los PE de biología e ingeniería agrónoma, durante el primer semestre de 2014 (1)	\$2,504.00	\$7,512.00	\$1,174.00						1	\$1,174.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,174.00	2	\$6,338.00	33	15.63							
8-1	1.2.13	Servicios	1	Hospedaje y alimentación para un Profesor que asistirá como ponente al Congreso de Anatomía del Cono Sur, Comantas, Argentina, 16-18 de octubre de 2014 (1)	\$7,172.00	\$7,172.00	\$7,172.00							1	\$7,172.00	\$0.00	\$0.00	1	\$7,172.00	0	\$0.00	100	100						
8-1	1.2.14	Servicios	1	Transporte aéreo para un Profesor que asistirá como ponente al Congreso de Anatomía del Cono Sur, Comantas, Argentina, 16-18 de octubre de 2014 (1)	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00							1	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$27,000.00	0	\$0.00	100	100						
8-1	1.2.15	Servicios	1	Hospedaje y alimentación para estancia corta (2 semanas) de académico en la Universidad de Maracaibo al Departamento de Anatomía Veterinaria, en Maracaibo, durante el mes mayo de 2014 (2)	\$24,173.00	\$24,173.00	\$24,173.00							1	\$24,173.00	\$0.00	\$0.00	1	\$24,173.00	0	\$0.00	100	100						
8-1	1.2.16	Servicios	1	Transporte aéreo para estancia corta (2 semanas) de académico en la Universidad de Maracaibo al Departamento de Anatomía Veterinaria, en Maracaibo, durante el mes mayo de 2014 (2)	\$22,500.00	\$22,500.00	\$20,991.00							1	\$20,991.00	\$0.00	\$0.00	1	\$20,991.00	0	\$1,509.00	100	93.25						
8-1	1.2.17	Servicios	1	Transporte terrestre para un Profesor que asistirá como ponente al Congreso de Anatomía del Cono Sur, Comantas, Argentina, 16-18 de octubre de 2014 (1)	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00							1	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$3,000.00	0	\$0.00	100	100						

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CONCENTRADO DE BMS

SEP  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Clave 911: 30MSU084  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2013

PROY	BMS	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO P/R	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1º TRIMESTRE		COMPROBADO 2º TRIMESTRE		COMPROBADO 3º TRIMESTRE		COMPROBADO 4º TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO							
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
B-1	1.2.18	Servicios	1	Transporte terrestre para estancia corta (7 semanas) de académico en la Universidad de Murcia al Departamento de Anatomía Veterinaria, en Murcia España, durante el mes mayo de 2014 (7)	\$2,500.00	\$2,500.00	\$1,912.00							1	\$1,912.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,912.00	0	\$588.00	100	76.48						
B-1	1.3.3	Materiales	10	Corchoneros de tubos para contróluga de 15 m con capacidad de 15 tubos con dimensiones 5 x 3 x 3	\$250.00	\$2,500.00	\$2,500.00				10	\$2,155.18	0	\$344.82	\$0.00	\$0.00	10	\$2,500.00	0	\$0.00	100	100							
B-1	1.3.4	Materiales	10	Corchoneros de tubos para contróluga de 15 m con capacidad de 72 tubos con dimensiones 5.5 x 3 x 3.5	\$250.00	\$2,500.00	\$2,500.00				2	\$1,870.42	1	\$629.58	\$0.00	\$0.00	3	\$2,500.00	7	\$0.00	30	100							
B-1	1.3.5	Materiales	10	Corchoneros de tubos para contróluga de 50 ml con capacidad de 8 tubos con dimensiones 4.50 x 3.14 x 2.12	\$250.00	\$2,500.00	\$2,500.00				5	\$2,400.80	1	\$99.20	\$0.00	\$0.00	6	\$2,500.00	4	\$0.00	60	100							
B-1	1.3.8	Infraestructura Académica	2	Proyector de Video tecnología LCD de 100 ans lumens, resolución SVGA (800 x 600 pixels)	\$9,860.00	\$19,720.00	\$19,720.00				2	\$15,077.68	0	\$4,642.32	\$0.00	\$0.00	2	\$19,720.00	0	\$0.00	100	100							
B-1	1.3.17	Activos	15	Acervo bibliográfico compuesto por Volúmenes para el PE de MVZ	\$3,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00				15	\$45,000.00			\$0.00	\$0.00	15	\$45,000.00	0	\$0.00	100	100							
B-1	1.3.18	Servicios	1	Mantenimiento del sistema de cableado de internet	\$20,447.00	\$20,447.00	\$20,447.00						1	\$20,447.00	\$0.00	\$0.00	1	\$20,447.00	0	\$0.00	100	100							
B-1	2.1.25	Servicios	20	Hospedaje y alimentos para Práctica de campo de estudiantes a Villahermosa, Tabasco para el PE de Ingeniería Agrónomo duración de 4 días Cuarto trimestre de 2014 (1)	\$2,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00						42	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	42	\$40,000.00	-22	\$0.00	210	100							
B-1	2.1.26	Servicios	20	Transporte terrestre para Práctica de campo de estudiantes a Villahermosa para el PE de Ingeniería Agrónomo, Cuarto trimestre de 2014 (1)	\$2,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00						20	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	20	\$40,000.00	0	\$0.00	100	100							
B-1	2.1.27	Servicios	14	Transporte terrestre para Práctica de campo de estudiantes a la Universidad Autónoma de Chapingo, Chapingo, Edo de México para el PE de Ingeniería Agrónomo, duración de 3 días Primer semestre de 2014 (2)	\$2,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00						14	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	14	\$28,000.00	0	\$0.00	100	100							
B-1	2.1.28	Servicios	1	Alimentación para Práctica de campo de estudiantes a la Universidad Autónoma de Chapingo, Chapingo Edo de México para el PE de Ingeniería Agrónomo Primer semestre de 2014 (2)	\$2,187.00	\$2,187.00	\$2,187.00						1	\$2,187.00	\$0.00	\$0.00	1	\$2,187.00	0	\$0.00	100	100							
B-1	2.2.2	Infraestructura Académica	7	Sillones especiales con brazos ergonómicos respaldo alto elevación neumática, Ø 63xØ 64x110 cm con color gris/rojo	\$2,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00				7	\$14,000.00			\$0.00	\$0.00	7	\$14,000.00	0	\$0.00	100	100							
B-1	2.2.6	Infraestructura Académica	6	Pizarrones de 2.40 x 1.20 m, laminado melamínico Blanco	\$5,000.00	\$30,000.00	\$27,841.05				6	\$27,841.05			\$0.00	\$0.00	6	\$27,841.05	0	\$2,158.95	100	92.8							
B-1	2.2.7	Infraestructura Académica	3	Computadora procesador Doble núcleo, 1 MB de cache Nivel 2, 800 MHz FSB, Sistema operativo Windows Vista, Memoria RAM 2 GB, disco duro 160 GB	\$12,296.00	\$36,888.00	\$36,888.00				3	\$36,888.00			\$0.00	\$0.00	3	\$36,888.00	0	\$0.00	100	100							
B-1	2.2.8	Infraestructura Académica	2	Computadoras portátiles procesador Doble núcleo, 1 MB de cache 600 Mhz, Sistema operativo windows vista, memoria Ram 1 GB, disco duro de	\$7,324.00	\$14,648.00	\$14,648.00				2	\$14,648.00			\$0.00	\$0.00	2	\$14,648.00	0	\$0.00	100	100							
B-1	2.2.11	Infraestructura Académica	5	VideoProyectores DELL 141X Serie económica	\$7,000.00	\$35,000.00	\$34,791.88				5	\$30,013.00	0	\$4,776.88	\$0.00	\$0.00	5	\$34,791.88	0	\$206.12	100	99.41							
B-1	3.3.38	Servicios	15	Transporte terrestre para Prácticas de Campo de Alumnos a los arrecifes Lobos-Tuzcan Ver Duración de 1 día segundo trimestre de 2014	\$500.00	\$7,500.00	\$7,500.00						15	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	15	\$7,500.00	0	\$0.00	100	100							
B-1	3.3.39	Servicios	20	Hospedaje y alimentos para Práctica de Campo de Alumnos al Cofre de Perote, Cd de Xalapa, Cardel, La Antigua y Boca Andrea, Ver. Duración de 3 días, Primer semestre de 2014 (1)	\$700.00	\$14,000.00	\$14,000.00						27	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	27	\$14,000.00	-7	\$0.00	135	100							
B-1	3.3.40	Servicios	20	Transporte terrestre para Práctica de Campo de Alumnos al Cofre de Perote, Cd de Xalapa, Cardel, La Antigua y Boca Andrea, Ver. Duración de 3 días Primer semestre de 2014 (1)	\$500.00	\$10,000.00	\$10,000.00						27	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	27	\$10,000.00	-7	\$0.00	135	100							
B-1	3.3.41	Servicios	20	Hospedaje y alimentos para Práctica de Campo de Alumnos a la estación Biológica de los Tuxtlas y el Volcan de San Martín, Ver. Duración de 2 días, primer semestre de 2014 (2)	\$800.50	\$16,010.00	\$16,010.00						27	\$16,010.00	\$0.00	\$0.00	27	\$16,010.00	-7	\$0.00	135	100							
B-1	3.3.42	Servicios	20	Transporte terrestre para Práctica de Campo de Alumnos a la estación Biológica de los Tuxtlas y el Volcan de San Martín, Ver. Duración de 2 días, primer semestre de 2014 (2)	\$400.00	\$8,000.00	\$8,000.00						1	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$8,000.00	19	\$0.00	5	100							
B-2	1.1.16	Servicios	3	Hospedaje y alimentos para la Asistencia de Alumnos como ponentes al Congreso de la Sociedad Mesoamericana para la Conservación en Honduras, en septiembre 2014 (1)	\$6,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00						3	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	3	\$18,000.00	0	\$0.00	100	100							
B-2	1.1.17	Servicios	3	Transporte terrestre para la Asistencia de Alumnos como ponentes al Congreso de la Sociedad Mesoamericana para la Conservación en Honduras, en septiembre 2014 (1)	\$4,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00						3	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	3	\$12,000.00	0	\$0.00	100	100							
B-2	1.1.18	Servicios	1	Hospedaje y alimentos para la Asistencia de Alumnos como ponentes al Congreso de la Sociedad Mexicana de Malacología Móbica en México, D.F., del 23 al 27 de junio de 2014 (2)	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00						1	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$3,000.00	0	\$0.00	100	100							
B-2	1.1.19	Servicios	1	Transporte terrestre para la Asistencia de Alumnos como ponentes al Congreso de la Sociedad Mexicana de Malacología Móbica en México, D.F., del 23 al 27 de junio de 2014 (2)	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00						1	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$2,000.00	0	\$0.00	100	100							
B-2	1.1.20	Servicios	2	Hospedaje y alimentos para Asistencia de Alumnos como ponentes al Congreso Mexicano de Esquizofrenia de Manáguar en Puerto Vallarta Septiembre de 2014 (2)	\$3,500.00	\$7,000.00	\$7,000.00						2	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	2	\$7,000.00	0	\$0.00	100	100							

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CONCENTRADO DE BMS

SEP

Clave 911: 30/SU094  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

PROY	BMS	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO FIR	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
8-2	1.1.21	Servicios	2	Transporte aéreo para Asistencia de Alumnos como ponentes al Congreso Mesoceno de Ecosistemas de Manglar en Puerto Vallarta Septiembre de 2014 (2)	\$3,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00						2	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	2	\$6,000.00	0	\$0.00	100	100	
8-2	1.1.22	Servicios	1	Hospedaje y abarros para Asistencia de Alumno como ponente al Congreso Mesoceno de Manglar en Aguascalientes Mayo de 2014 (4)	\$6,815.00	\$6,815.00	\$6,815.00						1	\$6,815.00	\$0.00	\$0.00	1	\$6,815.00	0	\$0.00	100	100	
8-2	1.1.23	Servicios	1	Transporte terrestre para Asistencia de Alumno como ponente al Congreso Mesoceno de Manglar en Aguascalientes Mayo de 2014 (4)	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00						1	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$2,000.00	0	\$0.00	100	100	
8-2	1.1.24	Servicios	3	Transporte terrestre para la Asistencia de Alumnos como ponentes al Congreso de la Sociedad Mesoamericana para la Conservación en Honduras, en septiembre 2014 (1)	\$1,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00						3	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	3	\$3,000.00	0	\$0.00	100	100	
8-2	1.1.25	Servicios	2	Transporte terrestre para Asistencia de Alumnos como ponentes al Congreso Mesoceno de Ecosistemas de Manglar en Puerto Vallarta Septiembre de 2014 (3)	\$1,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00						2	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	2	\$2,000.00	0	\$0.00	100	100	
8-2	1.2.35	Servicios	2	Hospedaje y abarros para Asistencia de Docentes como ponentes al Congreso de la Sociedad Mesoamericana para la Conservación en Honduras, en septiembre 2014 (1)	\$9,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00						2	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	2	\$18,000.00	0	\$0.00	100	100	
8-2	1.2.36	Servicios	2	Transporte aéreo para Asistencia de Docentes como ponentes al Congreso de la Sociedad Mesoamericana para la Conservación en Honduras, en septiembre 2014 (1)	\$6,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00						2	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	2	\$12,000.00	0	\$0.00	100	100	
8-2	1.2.37	Servicios	10	Hospedaje y abarros para realizar trabajos de investigación (2 semanas) de Docentes de diferentes instituciones como evaluadores de Eventos académicos, en octubre 2014 (2)	\$2,000.00	\$20,000.00	\$19,900.00						10	\$19,900.00	\$0.00	\$0.00	10	\$19,900.00	0	\$100.00	100	99.5	
8-2	1.2.38	Servicios	10	Transporte terrestre para realizar trabajos de investigación (2 semanas) de Docentes de diferentes instituciones como evaluadores de Eventos académicos, en octubre 2014 (2)	\$2,000.00	\$20,000.00	\$16,126.09						5	\$16,126.09	\$0.00	\$0.00	5	\$16,126.09	5	\$3,873.91	50	86.63	
8-2	1.2.38	Servicios	2	Hospedaje y abarros para Asistencia de Docentes como ponentes al Congreso Mesoceno de Ecosistemas de Manglar en Puerto Vallarta en septiembre 2014 (3)	\$7,000.00	\$14,000.00	\$3,173.10						1	\$3,173.10	\$0.00	\$0.00	1	\$3,173.10	1	\$10,826.90	50	22.67	
8-2	1.2.40	Servicios	2	Transporte aéreo para Asistencia de Docentes como ponentes al Congreso Mesoceno de Ecosistemas de Manglar en Puerto Vallarta en septiembre 2014 (3)	\$4,000.00	\$8,000.00	\$6,918.00						1	\$6,918.00	\$0.00	\$0.00	1	\$6,918.00	1	\$1,082.00	50	86.48	
8-2	1.2.41	Servicios	2	Transporte terrestre para Asistencia de Docentes como ponentes al Congreso Mesoceno de Ecosistemas de Manglar en Puerto Vallarta en septiembre 2014 (3)	\$1,568.00	\$3,136.00	\$1,954.00						1	\$1,954.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,954.00	1	\$1,182.00	50	62.31	
8-2	1.3.32	Servicios	10	Apoyo para Transporte terrestre por Practicas de Campo para estudiantes en el área marítima comprendida entre Tuxpan y Tamiahua, durante 2 días en el primer semestre de 2014.	\$240.00	\$2,400.00	\$2,400.00							7	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	7	\$2,400.00	3	\$0.00	70	100
8-2	1.3.33	Servicios	10	Apoyo para Transporte terrestre por Practicas de Campo para estudiantes en el Instituto Nacional de Ecología en la Cd. De Mexico, D.F. durante 2 días en el primer semestre de 2014.	\$700.00	\$7,000.00	\$7,000.00							10	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	10	\$7,000.00	0	\$0.00	100	100
8-2	1.3.34	Servicios	10	Apoyo para Transporte terrestre por practicas de Campo para estudiantes en las playas de la Anáhuac, Veracruz, durante 2 días en el primer semestre de 2014.	\$400.00	\$4,000.00	\$4,000.00							7	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	7	\$4,000.00	3	\$0.00	70	100
8-2	1.3.35	Servicios	10	Apoyo para Transporte terrestre por Practicas de Campo para estudiantes en Alvarado, Veracruz, durante 2 días en el segundo semestre de 2014.	\$590.00	\$5,900.00	\$5,900.00							7	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	7	\$5,900.00	3	\$0.00	70	100
8-2	1.3.35	Servicios	10	Apoyo para Transporte terrestre por Practicas de Campo para estudiantes en Coahuila de Tuxpan, durante 2 días en el segundo semestre de 2014.	\$100.00	\$1,000.00	\$1,000.00							3	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	3	\$1,000.00	7	\$0.00	30	100
8-2	1.3.37	Servicios	10	Apoyo para Transporte terrestre por Practicas de Campo para estudiantes en la zona de la cuenca del río Tuxpan, durante 3 días en el primer semestre de 2014.	\$473.00	\$4,730.00	\$4,730.00							4	\$4,730.00	\$0.00	\$0.00	4	\$4,730.00	6	\$0.00	40	100
8-2	2.1.17	Infraestructura Académica	2	red de planchón de 80 micras Wilco Filmaster	\$6,500.00	\$13,000.00	\$13,000.00			2	\$12,992.00	0	\$8.00	\$0.00	\$0.00	2	\$13,000.00	0	\$0.00	100	100		
8-2	2.1.30	Infraestructura Académica	10	Asas bacteriológicas mango rojo	\$180.00	\$1,800.00	\$1,800.00			0	\$1,800.00			\$0.00	\$0.00	0	\$1,800.00	10	\$0.00	0	100		
8-2	2.1.31	Materiales	1	Batalla de cultivo de poliestireno de 50 ml con un área de cultivo de 25 cm <sup>2</sup>	\$1,689.00	\$1,689.00	\$1,689.00			0	\$1,689.00			\$0.00	\$0.00	0	\$1,689.00	1	\$0.00	0	100		
8-2	2.1.32	Materiales	1	Filtro para agua ultra-puro, con membrana acetato de 0.22 um	\$1,594.00	\$1,594.00	\$1,594.00			1	\$1,594.00			\$0.00	\$0.00	1	\$1,594.00	0	\$0.00	100	100		
8-2	2.1.42	Servicios	1	Mantenimiento preventivo a equipo de Laboratorio (Microscopio compuesto y espectrofotómetro)	\$20,000.00	\$20,000.00	\$19,610.24			1	\$19,610.24			\$0.00	\$0.00	1	\$19,610.24	0	\$389.76	100	98.05		
8-2	2.1.43	Infraestructura Académica	1	Multiparametro YSI 33de simultáneamente Oxígeno Disuelto, pH, Conductividad, Temperatura y ORP. Electrodo son reemplazables en campo, Software de análisis de datos compatible con EcoscanTM para WindowsTM, Almacena más de 49,000 juegos de datos, horarios y fechas identificadas, respalda manuales e instructivos.	\$65,000.00	\$65,000.00	\$63,898.99			1	\$63,898.99	0	\$14,113.57	\$0.00	\$0.00	1	\$63,898.99	0	\$1,101.01	100	98.31		

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CONCENTRADO DE BMS

SEP  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA

Clave 911: 30MSU094  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

PROY	BMS	TIPO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PDI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1º TRIMESTRE		COMPROBADO 2º TRIMESTRE		COMPROBADO 3º TRIMESTRE		COMPROBADO 4º TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
8-2	2.1.44	Infraestructura Académica	2	Chrometro digital Hachol "D" para medición de inclinaciones (rango 45°-85°, resolución 0.1°, precisión ±0.2°)	\$2,300.00	\$4,600.00	\$4,600.00					2	\$4,600.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$4,600.00	0	\$0.00	100	100
8-2	2.1.45	Materiales	2	Reactivo acorilato quimico como indicador sensible de la contaminación del agua	\$11,247.00	\$22,494.00	\$22,493.52						2	\$22,493.52		\$0.00	\$0.00	2	\$22,493.52	0	\$0.48	100	100
8-2	2.1.46	Materiales	12	Caja de Portaobjetos	\$200.00	\$2,400.00	\$2,400.00					12	\$2,400.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	12	\$2,400.00	0	\$0.00	100	100
8-2	2.1.47	Materiales	13	Caja de Cubreobjetos	\$700.00	\$2,800.00	\$2,600.00					13	\$2,600.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	13	\$2,600.00	0	\$0.00	100	100
8-2	2.1.48	Materiales	2	Pipetas de 0.5 a 10 ul	\$1,265.00	\$2,530.00	\$2,530.00					2	\$2,530.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$2,530.00	0	\$0.00	100	100
8-2	2.1.49	Materiales	2	Pipetas de 10 a 100 ul	\$1,265.00	\$2,530.00	\$2,530.00					2	\$2,530.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$2,530.00	0	\$0.00	100	100
8-2	2.1.50	Materiales	2	Pipetas de 100 a 100ul	\$1,265.00	\$2,530.00	\$2,530.00					2	\$2,530.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$2,530.00	0	\$0.00	100	100
8-2	2.1.51	Materiales	5	acortas para tres sietelas	\$514.00	\$2,570.00	\$2,570.00					4	\$2,056.00	1	\$549.12	\$0.00	\$0.00	5	\$2,570.00	0	\$0.00	100	100
8-2	2.1.52	Materiales	1	DNA polimerasa recombinante 500 u	\$5,200.00	\$5,200.00	\$5,200.00					1	\$5,200.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$5,200.00	0	\$0.00	100	100
8-2	2.1.53	Materiales	1	Var de mezcla de gran 10 mm de 100 ul	\$5,200.00	\$5,200.00	\$5,200.00					1	\$5,200.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$5,200.00	0	\$0.00	100	100
8-2	2.1.54	Acervos	10	Acervo bibliográfico compuesto por Volúmenes con tematicas en Ciencias de Ecosistemas Marinos y Costeros	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00					8	\$18,424.29	2	\$1,575.71	\$0.00	\$0.00	10	\$20,000.00	0	\$0.00	100	100
8-2	2.1.55	Acervos	10	Acervo bibliográfico compuesto por Volúmenes con tematicas en Ciencias del Ambiente	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00					10	\$18,523.13	0	\$1,476.87	\$0.00	\$0.00	10	\$20,000.00	0	\$0.00	100	100
8-2	2.2.3	Servicios	1	Transporte terrestre para la Realización de prácticas de campo para hacer un estudio de flora y fauna en la laguna de Alvarado En las materias de Ecología de Manglar, Ecología de Manglar, Evaluación de la Calidad de Agua, Bioremediación de Sustratos Acuáticos y Terrestres, etc. durante el primer semestre de 2014	\$9,812.00	\$9,812.00	\$9,812.00							1	\$9,812.00	\$0.00	\$0.00	1	\$9,812.00	0	\$0.00	100	100
8-3	1.1.8	Servicios	1	Mantenimiento preventivo y correctivo a material y equipo utilizado por los CA de la DES Botánico-Agropecuario	\$70,000.00	\$70,000.00	\$69,994.40					1	\$59,879.20	0	\$10,115.20	\$0.00	\$0.00	1	\$69,994.40	0	\$5.60	100	99.99
8-3	1.1.11	Infraestructura Académica	1	Medidor Multiparámetro YSI556 con cable de 4 m y sensores de DOtemperaturaconductividadpHORP para rios y ríos también	\$72,813.71	\$72,813.71	\$72,813.71					1	\$55,202.00	0	\$17,611.71	\$0.00	\$0.00	1	\$72,813.71	0	\$101.29	100	99.86
8-3	1.1.12	Servicios	6	Pago de publicaciones en revistas científicas derivadas de los resultados del quehacer académico y de investigación que realizan los profesores de la DES	\$3,000.00	\$18,000.00	\$16,211.46					1	\$16,211.46		\$0.00	\$0.00	1	\$16,211.46	5	\$1,788.54	17	90.06	
8-3	1.2.24	Servicios	2	Transporte aéreo para académicos externos que participan como ponentes en el evento "Semana de los Humedales 2014", organizado por el CA de Manejo de Ambientes Marinos y Costeros de la DES, con beneficio para 15 académicos. Febrero 2014. (1)	\$4,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00						2	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$8,000.00	0	\$0.00	100	100
8-3	1.2.25	Servicios	2	Hospedaje y alimentos para académicos externos que participan como ponentes en el evento "Semana de los Humedales 2014", organizado por el CA de Manejo de Ambientes Marinos y Costeros de la DES, con beneficio para 15 académicos. Febrero 2014. (1)	\$10,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00						2	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$20,000.00	0	\$0.00	100	100
8-3	1.2.26	Servicios	2	Transporte aéreo de académicos externos para dar una conferencia magistral para el XXXV Aniversario de la Fundación de la Facultad, con beneficio de 75 alumnos y 15 académicos. Septiembre 2014	\$9,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00						2	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$18,000.00	0	\$0.00	100	100
8-3	1.2.27	Servicios	1	Transporte aéreo para la realización de trabajos de investigación (2 semanas) de un Docente invitado de la Universidad Autónoma de Nuevo Leon, en mayo de 2014. (2)	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00						1	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,500.00	0	\$0.00	100	100
8-3	1.2.28	Servicios	1	Hospedaje y alimentos para la realización de trabajos de investigación (2 semanas) de un Docente invitado de la Universidad Autónoma de Nuevo Leon, en mayo de 2014. (2)	\$8,000.00	\$8,000.00	\$7,980.00						1	\$7,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$7,980.00	0	\$20.00	100	99.75
8-3	1.2.29	Servicios	1	Transporte terrestre para la realización de trabajos de investigación (2 semanas) de un Docente invitado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Mayo 2014. (3)	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,034.22						0	\$1,034.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$1,034.22	1	\$1,965.78	0	34.47
8-3	1.2.30	Servicios	1	Hospedaje y alimentos para la realización de trabajos de investigación (2 semanas) de un Docente invitado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Mayo 2014. (3)	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,800.00						1	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$7,000.00	0	\$0.00	100	100
8-3	1.2.31	Servicios	1	Transporte terrestre para la realización de trabajos de investigación (2 semanas) de un Docente invitado del Instituto de Biotecnología de la UNAM, primer semestre de 2014. (4)	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00						1	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$2,000.00	0	\$0.00	100	100
8-3	1.2.32	Servicios	1	Hospedaje y alimentos para la realización de trabajos de investigación (2 semanas) de un Docente invitado del Instituto de Biotecnología de la UNAM, primer semestre de 2014. (4)	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00						1	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$8,000.00	0	\$0.00	100	100
8-3	1.2.33	Servicios	3	Pago de publicaciones científicas derivadas de los resultados del quehacer académico y de investigación que realizan los profesores de la DES	\$3,000.00	\$9,000.00	\$8,280.00					3	\$8,280.00		\$0.00	\$0.00	3	\$8,280.00	0	\$720.00	100	92	
8-3	1.2.34	Servicios	2	Transporte terrestre para académicos externos que participan como ponentes en el evento "Semana de los Humedales 2014", organizado por el CA de Manejo de Ambientes Marinos y Costeros de la DES, con beneficio para 15 académicos. Febrero 2014. (1)	\$1,000.00	\$2,000.00									\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$2,000.00	0	0

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CONCENTRADO DE BMS

SEP  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Clave B11: 30MSU094  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Fecha de Creación: 1 de Enero de 2015

PROY	BMS	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MATERIALE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1º TRIMESTRE		COMPROBADO 2º TRIMESTRE		COMPROBADO 3º TRIMESTRE		COMPROBADO 4º TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO					
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
8-3	1.2.36	Servicios	2	Transporte terrestre de académicos externos para dar una conferencia magistral para el XXXV Aniversario de la Fundación de la Facultad, con beneficio de 75 alumnos y 15 profesores. Septiembre 2014	\$1,659.00	\$3,318.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$3,318.00	0	0					
8-3	1.2.36	Servicios	1	Transporte terrestre para la realización de una Estancia corta de investigación (2 semanas) de un Docente invitado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en mayo de 2014. (7)	\$500.00	\$500.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$500.00	0	0					
8-3	1.3.7	Servicios	1	Transporte aéreo para académicos por asistencia como ponente a la 21 Conferencia mundial de Orquídeas en Johannesburgo, Sudáfrica, en septiembre de 2014. (1)	\$26,000.00	\$26,000.00	\$25,488.00						1	\$25,488.00	\$0.00	\$0.00	1	\$25,488.00	0	\$512.00	100	98.03					
8-3	1.3.8	Servicios	1	Hospedaje y alimentos para académico por asistencia como ponente a la 21 Conferencia mundial de Orquídeas en Johannesburgo, Sudáfrica, en septiembre de 2014. (1)	\$28,871.00	\$28,871.00	\$24,128.44		0	\$3,771.57	1	\$20,356.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$24,128.44	0	\$4,742.56	100	83.57					
8-3	1.3.9	Servicios	1	Transporte terrestre para académico por asistencia como ponente a la 21 Conferencia mundial de Orquídeas en Johannesburgo, Sudáfrica, en septiembre de 2014. (1)	\$4,000.00	\$4,000.00	\$976.00						0	\$976.00	\$0.00	\$0.00	0	\$976.00	1	\$3,024.00	0	24.4					
8-3	2.1.3	Servicios	1	Transporte aéreo por estancia corta de investigación (2 semanas) de Docente en el Jardín Botánico de Medellín, Colombia mayo 2014. (1)	\$12,342.00	\$12,342.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$12,342.00	0	0					
8-3	2.1.4	Servicios	1	Hospedaje y alimentos por estancia corta de investigación (2 semanas) de Docente en el Jardín Botánico de Medellín, Colombia, mayo 2014. (1)	\$20,000.00	\$20,000.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$20,000.00	0	0					
8-3	2.1.5	Servicios	1	Transporte terrestre por estancia corta de investigación (2 semanas) de Docente en el Jardín Botánico de Medellín, Colombia, mayo 2014. (1)	\$2,000.00	\$2,000.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$2,000.00	0	0					
8-4	2.1.13	Servicios	2	Transporte aéreo por asistencia de docentes como ponentes a la reunión anual de la Asociación Nacional de Formadores de Profesionales del Mar, A.C. en Mayo de 2014, sede por definir, duración 4 días. (1)	\$4,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00				2	\$4,192.00	0	\$3,808.00	\$0.00	\$0.00	2	\$8,000.00	0	\$0.00	100	100					
8-4	2.1.14	Servicios	2	Hospedaje y alimentos por asistencia de docentes como ponentes a la reunión anual de la Asociación Nacional de Formadores de Profesionales del Mar, A.C. en Mayo de 2014, sede por definir. (1)	\$4,500.00	\$9,000.00	\$8,856.40				2	\$8,856.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$8,856.40	0	\$143.60	100	98.4					
8-4	2.1.15	Servicios	2	Transporte aéreo por la asistencia de académicos como ponentes a la Reunión celebrada por el Consorcio Mexicano de Programas de Biología de Calidad, A.C., para movilidad y rediseño curricular del PE de Biología Mayo 2014, sede por definir, duración 4 días. (2)	\$2,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00						0	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	0	\$4,000.00	2	\$0.00	0	100					
8-4	2.1.16	Servicios	2	Hospedaje y alimentos por la asistencia de académicos como ponentes a la Reunión celebrada por el Consorcio Mexicano de Programas de Biología de Calidad, A.C., para movilidad y rediseño curricular del PE de Biología Mayo 2014, sede por definir. (2)	\$2,720.50	\$5,441.00	\$5,437.30						1	\$5,437.30	\$0.00	\$0.00	1	\$5,437.30	1	\$3.70	50	99.93					
8-4	2.1.17	Servicios	1	Transporte aéreo por la asistencia de académicos como ponentes a la Reunión celebrada por el COMEVET en Marzo de 2014, sede por definir, duración 4 días. (1)	\$4,000.00	\$4,000.00	\$3,559.00							1	\$3,559.00	\$0.00	\$0.00	1	\$3,559.00	0	\$441.00	100	88.96				
8-4	2.1.18	Servicios	1	Hospedaje y alimentos por la asistencia de académico como ponente a la Reunión celebrada por el COMEVET en Marzo de 2014, sede por definir. (3)	\$5,300.00	\$5,300.00	\$1,128.00							0	\$1,128.00	\$0.00	\$0.00	0	\$1,128.00	1	\$4,172.00	0	21.28				
8-4	2.1.19	Servicios	1	Transporte aéreo de académico por asistencia como ponente a la Reunión celebrada por el COMEAA en Marzo de 2014, sede por definir, duración 4 días. (1)	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00							1	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$4,000.00	0	\$0.00	100	100				
8-4	2.1.20	Servicios	1	Hospedaje y alimentos de académicos por asistencia como ponente a la Reunión celebrada por el COMEAA en Marzo de 2014, sede por definir. (1)	\$5,300.00	\$5,300.00	\$5,300.00							1	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	1	\$5,300.00	0	\$0.00	100	100				
8-4	2.1.21	Servicios	2	Transporte terrestre por asistencia de docentes como ponentes a la reunión anual de la Asociación Nacional de Formadores de Profesionales del Mar, A.C. en Mayo de 2014, sede por definir, duración 4 días. (1)	\$1,000.00	\$2,000.00	\$1,368.57							0	\$1,368.57	\$0.00	\$0.00	0	\$1,368.57	2	\$631.43	0	68.43				
8-4	2.1.22	Servicios	2	Transporte terrestre por la asistencia de académicos como ponentes a la Reunión celebrada por el Consorcio Mexicano de Programas de Biología de Calidad, A.C., para movilidad y rediseño curricular del PE de Biología Mayo 2014, sede por definir, duración 4 días. (2)	\$500.00	\$1,000.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$1,000.00	0	0					
8-4	2.1.23	Servicios	1	Transporte terrestre por la asistencia de académico como ponente a la Reunión celebrada por el COMEVET en Marzo de 2014, sede por definir, duración 4 días. (2)	\$1,000.00	\$1,000.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$1,000.00	0	0					
8-4	2.1.24	Servicios	1	Transporte terrestre de académicos por asistencia como ponente a la Reunión celebrada por el COMEAA en Marzo de 2014, sede por definir, duración 4 días. (1)	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00							1	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,000.00	0	\$0.00	100	100				
8-4	2.2.3	Servicios	9	Transporte terrestre por asistencia de estudiantes de licenciatura para realizar trabajos de investigación (2 semanas) en la Universidad de Chiapas para estar en contacto con investigadores que pertenecen a la IES en septiembre 2014. (1)	\$3,500.00	\$31,500.00	\$31,500.00							19	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	19	\$31,500.00	-10	\$0.00	211	100				
8-4	2.2.4	Servicios	9	Hospedaje y alimentos por asistencia de estudiantes de licenciatura a para realizar trabajos de investigación (2 semanas) en la Universidad de Chiapas para estar en contacto con investigadores que pertenecen a la IES en septiembre 2014. (1)	\$1,951.00	\$17,559.00	\$17,559.00							9	\$17,559.00	\$0.00	\$0.00	9	\$17,559.00	0	\$0.00	100	100				

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CONCENTRADO DE BMS

SEP  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Clave 811: 30MSU094  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

PROY	BMS	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PDI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1º TRIMESTRE		COMPROBADO 2º TRIMESTRE		COMPROBADO 3º TRIMESTRE		COMPROBADO 4º TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD
8-4	3.2.3	Servicios	9	Transporte terrestre por asistencia de estudiantes de los PE de la DES a Prácticas de campo por una semana en el sistema agrícola veracruzano, para estar en contacto con los sectores productivos del mercado laboral en mayo (1)	\$3,500.00	\$31,500.00	\$31,500.00					1	\$7,500.00	8	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	9	\$31,500.00	0	\$0.00	100	100	
8-4	3.2.4	Servicios	9	Hospedaje y alimentos por asistencia de estudiantes de los PE de la DES a Prácticas de campo por una semana en el sistema agrícola veracruzano, para estar en contacto con los sectores productivos del mercado laboral en mayo (1)	\$1,951.00	\$17,559.00	\$17,559.00					1	\$7,500.00	8	\$10,059.00	\$0.00	\$0.00	9	\$17,559.00	0	\$0.00	100	100	
8-4	4.2.3	Servicios	1	Transporte aéreo por asistencia de ponentes expertos en temáticas medioambientales que fomentan las actividades culturales en la DES Biológico-Agropecuaria, con beneficio para 150 alumnos, en Junio de 2014 (1)	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00							1	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	1	\$6,500.00	0	\$0.00	100	100	
8-4	4.2.4	Servicios	1	Hospedaje y alimentos por asistencia de ponentes expertos en temáticas medioambientales que fomentan las actividades culturales en la DES Biológico-Agropecuaria, con beneficio para 150 alumnos, en Junio de 2014 (1)	\$8,484.00	\$8,484.00	\$8,484.00					1	\$3,607.97	0	\$2,881.03	\$0.00	\$0.00	1	\$8,484.00	0	\$0.00	100	100	
8-4	4.2.5	Servicios	1	Transporte terrestre por asistencia de ponentes expertos en temáticas medioambientales que fomentan las actividades culturales en la DES Biológico-Agropecuaria, con beneficio para 150 alumnos, en Junio de 2014 (1)	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00							1	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,500.00	0	\$0.00	100	100	
8-4	4.3.5	Servicios	2	Transporte aéreo por asistencia de académico externo como ponente a eventos que fomentan la educación Ambiental y encaminen a la DES Biológico-Agropecuaria a la sustentabilidad, con beneficio para 175 alumnos, en septiembre de 2014 (1)	\$2,500.00	\$5,000.00	\$5,000.00							2	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	2	\$5,000.00	0	\$0.00	100	100	
8-4	4.3.6	Servicios	2	Hospedaje y alimentos por asistencia de académico externo como ponente a eventos que fomentan la educación Ambiental y encaminen a la DES Biológico-Agropecuaria a la sustentabilidad, con beneficio para 175 alumnos, en septiembre de 2014 (1)	\$10,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00					2	\$16,717.03	0	\$3,282.97	\$0.00	\$0.00	2	\$20,000.00	0	\$0.00	100	100	
8-4	4.3.7	Servicios	1	Transporte aéreo por asistencia de académico externo como ponente a Evento Día mundial del medio ambiente en la DES Biológico-Agropecuaria Tlapalan, con beneficio para 175 alumnos, El 5 de septiembre de 2014 (2)	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00							1	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$4,000.00	0	\$0.00	100	100	
8-4	4.3.8	Servicios	1	Hospedaje y alimentos por asistencia de académico externo como ponente a Evento Día mundial del medio ambiente en la DES Biológico-Agropecuaria Tlapalan, con beneficio para 175 alumnos El 5 de septiembre de 2014 (2)	\$8,229.00	\$8,229.00	\$8,229.00							1	\$8,229.00	\$0.00	\$0.00	1	\$8,229.00	0	\$0.00	100	100	
8-4	4.3.9	Servicios	2	Transporte terrestre por asistencia de académico externo como ponente a eventos que fomentan la educación Ambiental y encaminen a la DES Biológico-Agropecuaria a la sustentabilidad, con beneficio para 175 alumnos, en septiembre de 2014 (1)	\$500.00	\$1,000.00	\$1,000.00							2	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	2	\$1,000.00	0	\$0.00	100	100	
8-4	4.3.10	Servicios	1	Transporte terrestre por asistencia de académico externo como ponente a Evento Día mundial del medio ambiente en la DES Biológico-Agropecuaria Tlapalan, con beneficio para 175 alumnos, El 5 de septiembre de 2014 (2)	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00							1	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,000.00	0	\$0.00	100	100	
9-1	1.1.13	Servicios	3	Valores para académicos en cursos de la red Proyecto REVIVA, tres días cada uno, SEDE por coordinar gastos a cubrir Alimentos/Hospedaje Octubre 2014, para los PE de las DES del Área de Ciencias de la Salud (1)	\$12,000.00	\$36,000.00	\$29,665.92							3	\$29,665.92	\$0.00	\$0.00	3	\$29,665.92	0	\$6,334.08	100	82.41	
9-1	1.1.14	Servicios	3	Valores para académicos en cursos de la red Proyecto REVIVA, tres días cada uno, SEDE por coordinar Transporte aéreo Octubre 2014 (1)	\$8,400.00	\$25,200.00	\$25,199.46							3	\$25,199.46	\$0.00	\$0.00	3	\$25,199.46	0	\$0.04	100	100	
9-1	1.1.15	Servicios	3	Asistencia de docentes de la DES como ponentes al Congreso Nacional de Salud Pública Bucal 2014, fecha tentativa: Febrero 7 y 8, 2014 México, D.F. Auditorio Alfonso Caso, Ciudad Universitaria UNAM, Gastos a cubrir Alimentos y Hospedaje (2)	\$3,001.00	\$9,003.00	\$5,000.00							1	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$5,000.00	2	\$4,003.00	33	55.54	
9-1	1.1.16	Servicios	2	Asistencia de docentes de la DES como ponentes al Congreso Nacional de Salud Pública Bucal 2014 fecha tentativa Febrero 7 y 8, 2014 México, D.F. Auditorio Alfonso Caso, Ciudad Universitaria UNAM, Gastos para cubrir Hospedaje (2)	\$799.00	\$1,598.00	\$1,000.00							1	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,000.00	1	\$598.00	50	62.58	
9-2	1.1.4	Infraestructura Académica	1	Archivero vertical metálico de 4 gavetas tamaño obso color gris estándar 25 pulgadas	\$2,394.00	\$2,394.00	\$1,854.84					1	\$1,854.84			\$0.00	\$0.00	1	\$1,854.84	0	\$539.16	100	77.48	
9-2	1.2.5	Infraestructura Académica	4	Lap top con procesador de 2.6 GHz, 1 MB de cache nivel 2, 800 MHz FSB, memoria RAM 4.0 GB, disco duro 260 GB SATA, 5400 RPM, pantalla LCD de matriz activa a color de 15.4"	\$19,000.00	\$76,000.00	\$73,228.48						4	\$53,624.48	0	\$18,504.00	\$0.00	\$0.00	4	\$73,228.48	0	\$2,771.52	100	96.35