




FORMATO DE ALTA DE SUBCUENTA 2017


DATOS GENERALES	
CLAVE 911:	30MSU0940B
INSTITUCIÓN:	UNIVERSIDAD VERACRUZANA
CLAVE DEL CONVENIO	C/PFCE-2017-30MSU0940B-30-106
FIDUCIARIO	BANCOMER

DATOS DEL FIDEICOMISO	
NO. DE CONTRATO	4095378
FECHA DE APERTURA	15/11/2016

SUBCUENTA	
NO. DE CONTRATO	4095378- SUB CUENTA 2
FECHA DE APERTURA	10/03/2017
MONTO DEL CONVENIO	50,329,668.00
PRODUCTOS FINANCIEROS AUTORIZADOS	1,546,255.73
Total	\$51,875,923.73

  
Dra. Sara Deifilia Ladrón de Guevara González

RECTORA

  
Dra. Laura E. Martínez Márquez

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE

**SEP**  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



**DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**



Universidad Veracruzana

**Clave 911:** 30MSU0940B  
**Institución:** Universidad Veracruzana

**Ejercicio:** 2017  
**Trimestre:** 4  
**Fecha de Creación:** 15/06/2018

# **REPORTE DE LOS CONCEPTOS DEL GASTO EJERCIDO**

**TRIMESTRE**

**MARZO - MAYO 2018**

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Ejercicio: 2017  
Clave del Convenio: C/PFCE-2017-30MSU0940B-30-106  
Fecha de creación: 15 de junio de 2018

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:				X

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

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACERVO		TOTAL TRIMESTRAL COMPROBADO			TOTAL ANUAL COMPROBADO	
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	%	Monto	%
PI/PFCE-2017-30MSU0940B-01	\$11,524,923.46	\$379,609.00	\$0.00	\$0.00	\$137,157.40	\$183,805.00	\$318,634.54	\$0.00	\$1,497,502.81	\$0.00	\$0.00	\$563,414.00	\$1,973,294.75	350.24	\$10,950,581.57	95.02
PI/PFCE-2017-30MSU0940B-02	\$4,696,857.16	\$0.00	\$122,922.12	\$0.00	\$0.00	\$373,746.00	\$692,926.17	\$0.00	\$1,107,185.03	\$0.00	\$774,335.28	\$373,746.00	\$2,697,368.60	721.71	\$3,633,988.95	76.24
PI/PFCE-2017-30MSU0940B-03	\$604,971.00	\$456,000.00	\$456,000.00	\$0.00	\$0.00	\$148,971.00	\$148,684.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$604,971.00	\$604,684.84	99.96	\$604,684.84	99.96
PI/PFCE-2017-30MSU0940B-04	\$1,485,511.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$54,481.81	\$747,789.00	\$458,846.10	\$0.00	\$97,002.20	\$0.00	\$176,807.10	\$757,789.00	\$788,037.21	103.99	\$1,416,167.22	95.33
PI/PFCE-2017-30MSU0940B-05	\$1,407,327.00	\$17,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$3,566.90	\$172,296.00	\$582,921.00	\$0.00	\$28,670.93	\$0.00	\$38,786.00	\$189,296.00	\$687,944.83	363.42	\$1,374,207.38	97.65
PI/PFCE-2017-30MSU0940B-06	\$1,524,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,476.84	\$300,580.00	\$408,062.54	\$0.00	\$144,491.63	\$0.00	\$66,805.00	\$300,580.00	\$691,826.01	230.16	\$1,456,915.16	95.56
PI/PFCE-2017-30MSU0940B-07	\$1,094,586.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,895.79	\$257,930.00	\$299,396.04	\$0.00	\$24,991.28	\$0.00	\$19,740.36	\$257,930.00	\$527,023.47	204.33	\$928,117.71	84.79
PI/PFCE-2017-30MSU0940B-08	\$1,131,270.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,293.97	\$411,848.00	\$674,772.75	\$0.00	\$49,007.96	\$0.00	\$114,034.46	\$411,848.00	\$752,109.14	182.62	\$1,062,530.31	93.92
PI/PFCE-2017-30MSU0940B-09	\$1,054,381.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,957.60	\$302,126.00	\$128,721.00	\$0.00	\$30,311.00	\$0.00	\$65,813.50	\$302,126.00	\$522,603.10	172.98	\$853,226.72	80.92
PI/PFCE-2017-30MSU0940B-10	\$1,012,077.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,999.08	\$69,559.00	\$161,902.59	\$0.00	\$438,076.45	\$0.00	\$0.00	\$69,559.00	\$634,978.12	912.86	\$785,891.39	75.66
PI/PFCE-2017-30MSU0940B-11	\$1,458,535.29	\$124,872.00	\$45,062.00	\$0.00	\$21,406.83	\$255,670.00	\$241,804.93	\$0.00	\$280,624.98	\$0.00	\$86,072.31	\$380,542.00	\$676,271.05	177.46	\$928,186.77	63.84
PI/PFCE-2017-30MSU0940B-12	\$1,207,251.72	\$16,919.00	\$16,680.00	\$0.00	\$10,412.16	\$634,609.00	\$478,316.07	\$0.00	\$310,990.78	\$0.00	\$0.00	\$551,528.00	\$816,399.01	148.02	\$1,108,402.44	91.81
PI/PFCE-2017-30MSU0940B-13	\$1,407,328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,389.24	\$257,542.00	\$333,605.99	\$0.00	\$429,995.51	\$0.00	\$0.00	\$257,542.00	\$814,090.74	316.1	\$1,107,444.54	78.69
PI/PFCE-2017-30MSU0940B-14	\$1,601,328.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,418.00	\$233,063.83	\$0.00	\$72,130.96	\$0.00	\$99,311.07	\$285,418.00	\$404,495.86	141.72	\$1,555,912.96	97.16
PI/PFCE-2017-30MSU0940B-15	\$1,485,129.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,241.00	\$80,824.63	\$0.00	\$66,594.29	\$0.00	\$352,229.75	\$64,241.00	\$489,648.67	902.73	\$1,436,710.41	96.67
PI/PFCE-2017-30MSU0940B-16	\$1,563,894.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,444.00	\$477,174.70	\$0.00	\$34,057.14	\$0.00	\$104,639.21	\$239,444.00	\$615,871.05	267.21	\$1,528,501.92	97.75
PI/PFCE-2017-30MSU0940B-17	\$1,210,739.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,952.00	\$360,379.58	\$0.00	\$144,627.45	\$0.00	\$198,205.78	\$125,952.00	\$703,212.81	558.32	\$1,135,626.80	93.8
PI/PFCE-2017-30MSU0940B-18	\$899,124.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,829.00	\$305,649.70	\$0.00	\$68,466.77	\$0.00	\$149,440.82	\$236,829.00	\$523,557.29	221.26	\$824,634.75	91.72
PI/PFCE-2017-30MSU0940B-19	\$819,073.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,343.00	\$311,016.42	\$0.00	\$44,646.20	\$0.00	\$29,046.16	\$261,343.00	\$384,711.78	147.21	\$773,105.66	94.39
PI/PFCE-2017-30MSU0940B-20	\$1,523,065.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,478.82	\$318,035.00	\$708,276.39	\$0.00	\$47,322.95	\$0.00	\$64,238.68	\$318,035.00	\$886,386.84	278.71	\$1,391,421.46	91.36
PI/PFCE-2017-30MSU0940B-21	\$1,477,963.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,696.49	\$169,501.00	\$488,940.76	\$0.00	\$196,447.95	\$0.00	\$97,937.00	\$169,501.00	\$788,022.20	464.91	\$1,121,770.83	75.9
PI/PFCE-2017-30MSU0940B-22	\$1,639,196.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,615.00	\$242,803.69	\$0.00	\$237,434.49	\$0.00	\$0.00	\$63,615.00	\$480,038.18	754.6	\$1,607,782.62	98.06
PI/PFCE-2017-30MSU0940B-23	\$1,190,327.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,281.00	\$406,666.99	\$0.00	\$117,181.59	\$0.00	\$84,344.77	\$331,281.00	\$608,193.76	183.59	\$1,106,072.61	92.92
PI/PFCE-2017-30MSU0940B-24	\$1,442,942.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,152.00	\$631,741.06	\$0.00	\$1,304.00	\$0.00	\$0.00	\$198,152.00	\$633,045.06	319.47	\$1,362,329.15	93.72
PI/PFCE-2017-30MSU0940B-25	\$1,055,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684,466.00	\$589,400.58	\$0.00	\$43,351.98	\$0.00	\$36,810.00	\$684,466.00	\$669,362.56	97.79	\$734,390.56	69.58
PI/PFCE-2017-30MSU0940B-26	\$1,563,694.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,281.08	\$96,392.00	\$148,262.18	\$0.00	\$265,208.70	\$0.00	\$0.00	\$96,392.00	\$508,751.96	527.79	\$1,323,897.74	84.66
PI/PFCE-2017-30MSU0940B-27	\$1,133,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,561.00	\$111,658.94	\$0.00	\$25,915.23	\$0.00	\$259,833.76	\$165,561.00	\$393,407.93	237.62	\$1,070,186.03	94.4
PI/PFCE-2017-30MSU0940B-28	\$1,051,788.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,729.00	\$131,166.42	\$0.00	\$27,301.94	\$0.00	\$244,056.07	\$270,729.00	\$402,563.53	148.7	\$1,000,420.96	95.12
PI/PFCE-2017-30MSU0940B-29	\$1,480,572.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,864.00	\$352,003.00	\$401,880.42	\$0.00	\$72,897.34	\$0.00	\$138,306.20	\$352,003.00	\$665,947.96	189.19	\$1,416,714.58	95.66
PI/PFCE-2017-30MSU0940B-30	\$1,127,494.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,393.20	\$252,921.00	\$622,025.33	\$0.00	\$191,127.72	\$0.00	\$0.00	\$252,921.00	\$886,546.65	360.52	\$1,001,368.85	88.81
<b>TOTALES</b>	<b>\$51,875,923.73</b>	<b>\$994,400.00</b>	<b>\$674,664.12</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$912,751.21</b>	<b>\$8,122,154.00</b>	<b>\$11,079,306.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,371,239.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,191,433.28</b>	<b>\$9,126,554.00</b>	<b>\$22,229,393.95</b>	<b>243.57</b>	<b>\$46,469,985.89</b>	<b>89.58</b>

  
Dra. Sara Deifilia Ladrón de Guevara González  
RECTORA

  
Dra. Laura E. Martínez Márquez  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE

**SEP**  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



**DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**



Universidad Veracruzana

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15/06/2018

# REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO

**TRIMESTRE**

**MARZO - MAYO 2018**





DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO

Institución: UNIVERSIDAD VERACRUZANA  
Número de subcuenta: 1001718797  
Fiduciario: BANCOMER

Ejercicio: 2017  
Clave del Convenio: C/PFCE-2017-30MSU0940B-30-106

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 15 DE JUNIO DE 2018

CAPITAL								PRODUCTOS FINANCIEROS								SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA  ( (16) = (7) + (15) )	
MES Y AÑO	CAPITAL ASIGNADO PFCE 2017	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA SUBCUENTA ANTERIOR	RETIRO DE FIDEICOMISO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION A TESOFE	REINTEGROS AL FIDEICOMISO	SALDO FINAL ACUMULADO	CAPITAL (RENDIMIENTO BRUTO)	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCIÓN A TESOFE	REINTEGROS A CAPITAL	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO	EJERCICIO NETO		
(A)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	((7) = ((1+2-3-4-5+6)+7 mes anterior))	(8)	(9)	(10= 8-9)	(11)	(12)	(13)	(14)	((15) = (10-11-12+13- 14+(15 mes anterior)))		
Marzo 2017	\$50,329,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,329,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,329,668.00
Abril 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,329,668.00	\$105,728.48	\$0.00	\$105,728.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,728.48	\$50,435,396.48
Mayo 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,329,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,728.48	\$50,435,396.48
Junio 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,329,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,728.48	\$50,435,396.48
Julio 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,329,668.00	\$193,887.34	\$0.00	\$193,887.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,615.82	\$38,629,283.82
Agosto 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,329,668.00	\$798,263.24	\$0.00	\$798,263.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,097,879.06	\$39,427,547.06
Septiembre 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,329,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,097,879.06	\$39,427,547.06
Octubre 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,329,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,097,879.06	\$39,427,547.06
Noviembre 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,329,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,097,879.06	\$39,427,547.06
Diciembre 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,329,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,097,879.06	\$39,427,547.06
Enero 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,544,129.25	\$0.00	\$0.00	\$23,785,538.75	\$448,376.72	\$0.01	\$448,376.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,546,255.77	\$25,331,794.52
Febrero 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,785,538.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,546,255.77	\$25,331,794.52
Marzo 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,785,538.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,546,255.77	\$25,331,794.52
Abril 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,957,321.71	\$0.00	\$0.00	\$6,828,217.04	\$841,561.11	\$0.00	\$841,561.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,387,816.88	\$9,216,033.92
Mayo 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,828,217.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,387,816.88	\$9,216,033.92
Junio 2018							\$6,828,217.04			\$0.00						\$2,387,816.88	\$9,216,033.92
Julio 2018							\$6,828,217.04			\$0.00						\$2,387,816.88	\$9,216,033.92
Agosto 2018							\$6,828,217.04			\$0.00						\$2,387,816.88	\$9,216,033.92
<b>TOTAL</b>	<b>\$50,329,668.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,501,450.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,828,217.04</b>	<b>\$2,387,816.89</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$2,387,816.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,387,816.88</b>	

Dra. Sara Deifilia Ladrón de Guevara González  
RECTORA

Dra. Laura E. Martínez Márquez  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROE



002553  
PFCE 2017  
AT'N: GERARDO GARCIA RICARDO SN  
LOMAS DEL ESTADIO  
ZONA UNIVERSITARIA  
91000 JALAPA

077  
31MAY0773



PERIODO 01/MAY/2018 AL 31/MAY/2018

R.F.C. DEL CLIENTE: UVE450101FM9  
TIPO DE CONTRATO: FIDEICOMISO ADMINISTRACION  
POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL RESTRINGIDO  
PLAZA: PUEBLA  
SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO  
FUNCIONARIO: 1838 LEO DIAZ ARCOS  
NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 2

(Sólo aplica para personas Físicas)

Estimado cliente: Ponemos a su disposición la nueva versión del Aviso de Privacidad en [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com) o en cualquiera de nuestras sucursales.

## ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

FECHA DE EMISION 31/MAY/2018

MONEDA NACIONAL

### COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	10.19
DEPOSITOS 0	0.00
RETIROS 0	0.00
SALDO FINAL	10.19

### COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	9,216,023.73
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	9,770,829.41
PLUSVALIA/MINUSVALIA	554,805.68
INTERESES DEVENGADOS	0.00

### OTROS BIENES Y DERECHOS

### BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	9,770,839.61
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	9,770,839.61
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

### ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	1,289,937.83
EGRESO TOTAL	0.00
UTILIDAD DE OPERACIÓN	1,289,937.83
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	1,289,937.83



NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2017  
 NO.OE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 2

**DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)**  
 DEL 1 DE MAY DEL 2018 AL 31 DE MAY DEL 2018

FECHA DE EMISION 31/MAY/2018		MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
TOTAL IMPORTE		0.00	0.00	
TOTAL MOVIMIENTOS				

Este documento carece de validez fiscal  
 BBVA BANCOMER, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col Juárez, CP. 06600. Delegación Cuauhtémoc, México, D. F. R.F.C. 68A930631LJ2

LA REPRODUCCION NO  
 AUTORIZADA DE ESTE  
 COMPROBANTE,  
 CONSTITUYE UN DELITO  
 EN LOS TERMINOS DE  
 LAS DISPOSICIONES  
 FISCALES.

DAFOS DEL IMPRESOR  
 VIALCOMA, S.A DE C.V  
 GUSTAVO BALBUENA FRANCISCO EL ARRADOR  
 TLALNEPANTLA, EDO DE MEXICO  
 C.P. 54000 TEL 5257 4097  
 FECHA DE IMPRESION MARZO 2018



NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2017  
NO. DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 2

## COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

FECHA DE EMISION 31/MAY/2018

AL 31 DE MAY DEL 2018

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION UNIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSION	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO	PLUSVALIA/ MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS
EFFECTIVO			10.19			10.19		
CTA: 90007334133. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO BANCOMER								
BMERGOB NC 0								
225,835	40.80866000	9,216,023.73	100.000	43.26534600	9,770,829.41	100.000	554,805.68	
TOTAL		9,216,023.73	100.000		9,770,829.41	100.000	554,805.68	
TOTAL GLOBAL		9,216,033.92			9,770,839.60		554,805.68	

EN EL VALOR UNITARIO DE MERCADO LOS PRECIOS CORRESPONDEN AL DIA ULTIMO HABIL DEL MES Y SU VALUACION ES UNICAMENTE DE CARACTER ESTIMATIVO LOS PRECIOS DE MERCADO PROPORCIONADOS POR LA EMPRESA VALMER, S.A., EXPERTA EN VALUACION DE PORTAFOLIOS, AUTORIZADA POR LA BMV. NOTA: LA IDENTIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS EN REPORTE, ES REALIZADA CON UNA LETRA "R" DESPUES DEL NUMERO DE CUPON.





NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2017  
 NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 2

**ESTADO DE RESULTADOS**

FECHA DE EMISION 31/MAY/2018

DEL 1 DE ENE DEL 2018 AL 31 DE MAY DEL 2018

MONEDA NACIONAL

INGRESOS POR VENTA DE VALORES	1,289,937.83	1,289,937.83
UTILIDAD DE OPERACION		1,289,937.83
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		1,289,937.83

LA REPRODUCCION NO  
 AUTORIZADA DE ESTE  
 COMPROBANTE,  
 CONSTITUYE UN DELITO  
 EN LOS TERMINOS DE  
 LAS DISPOSICIONES  
 FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR  
 VIALCUMA, S.A DE CV  
 GUSTAVO BALZA No 221 FRACC EL IMPRESOR,  
 TLALNEPANTLA, EDO DE MEXICO  
 C P 54000 TEL 5397 4087  
 FECHA DE IMPRESION MARZO 2018





NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2017  
NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 2

## BALANCE GENERAL AL 31 DE MAY DEL 2018

FECHA DE EMISION 31/MAY/2018

MONEDA NACIONAL

ACTIVO		
DISPONIBILIDADES		
CAJA Y BANCOS	10.19	10.19
INVERSIONES EN VALORES		
VALORES DE RENTA FIJA	9,770,829.42	9,770,829.42
TOTAL ACTIVO		9,770,839.61
PATRIMONIO		
APORTACIONES PATRIMONIALES	50,329,668.00	
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	43,501,450.96	6,828,217.04
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,289,937.83	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,097,879.06	
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	554,805.68	2,942,622.57
PATRIMONIO		9,770,839.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9,770,839.61



NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2017  
NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 2

FECHA DE EMISION 31/MAY/2018		AUXILIAR DE CUENTA DEL 1 DE MAY DEL 2018 AL 31 DE MAY DEL 2018		MDNEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1101 CAJA					
	SALDO ANTERIOR				10.19
	TOTAL IMPORTE		0.00	0.00	

Este documento carece de validez fiscal  
BBVA BANCOMER, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col Juárez CP 06600. Delegación Cuauhtémoc, Mexico, D F. R.F.C BB4830E31LJ2

LA REPRODUCCION NO  
AUTORIZADA DE ESTE  
COMPROBANTE,  
CONSTITUYE UN DELITO  
EN LOS TERMINOS DE  
LAS DISPOSICIONES  
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR  
VIALCOMA, S.A DE C.V  
QUINTOSOL No 107FACE ELIMINADOR  
TILALNEPANTLA, EDO DE MEXICO  
C.P 51080 TEL 5397 4567  
FECHA DE IMPRESION MARZO 2014





NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2017  
NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 2

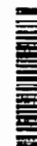
### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/MAY/2018

DEL 1 DE MAY DEL 2018 AL 31 DE MAY DEL 2018

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE PDLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1204 OTROS VALORES					
		SALDO ANTERIOR			9,216,023.74
		TOTAL IMPORTE	0.00	0.00	





NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2017  
NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 2

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/MAY/2018

DEL 1 DE MAY DEL 2018 AL 31 DE MAY DEL 2018

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABDNOS	SALDOS
AUXILIAR: 1220 INCREMENTO/DISM. POR VALUACION					
		SALDO ANTERIOR			496,681.40
02/MAY	122012010000 30126386	REGISTRO VALUACION (-) SOC DE INVERSIÓN DE DEUDA Pizarra:BMERGOB Serie:NC		496,681.40	0.00
31/MAY	122012010000 30351899	REGISTRO VALUACION (+) SOC DE INVERSIÓN DE DEUDA Pizarra:BMERGOB Serie:NC	554,805.68		554,805.68
		TOTAL IMPORTE	554,805.68	496,681.40	

Este documento carece de validez fiscal  
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, CP 06600, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. R.F.C. BSA830831LJ2

LA REPRODUCCION NO  
AUTORIZADA DE ESTE  
COMPROBANTE,  
CONSTITUYE UN DELITO  
EN LOS TERMINOS DE  
LAS DISPOSICIONES  
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR  
VIALCOMA, S.A. DE C.V.  
GUSTAVO BAZZAN 1577 RACC EL MEXIDOR,  
TLAXIEMPAHUA EDO DE MEXICO  
C.P. 54080 TEL 5397 4667  
FECHA DE IMPRESION MARZO 2018





NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2017  
NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 2

**AUXILIAR DE CUENTA**

FECHA DE EMISION 31/MAY/2018

DEL 1 DE MAY DEL 2018 AL 31 DE MAY DEL 2018

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 4102 APLICACIONES PATRIMONIALES					
	SALDO ANTERIOR				43,501,450.96
	TOTAL IMPORTE		0.00	0.00	



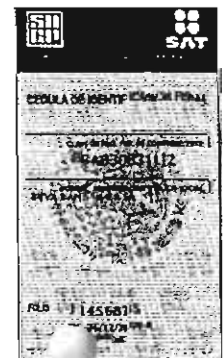
NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2017  
 NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 2

FECHA DE EMISION 31/MAY/2018		AUXILIAR DE CUENTA DEL 1 DE MAY DEL 2018 AL 31 DE MAY DEL 2018		MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CDNTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 4201 PATRIMONIO					
		SALDO ANTERIOR			50,329,668.00
		TOTAL IMPORTE	0.00	0.00	

Este documento carece de validez fiscal  
 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
 Av Paseo de la Reforma 510, Col Juárez, CP. 06600 Delegación Cuauhtémoc, México. D.F. R.F.C. BBA830831LJ2

LA REPRODUCCION NO  
 AUTORIZADA DE ESTE  
 COMPROBANTE,  
 CONSTITUYE UN DELITO  
 EN LOS TERMINOS DE  
 LAS DISPOSICIONES  
 FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR  
 VIALCOMA, S.A. DE C.V.  
 CUSTODIAR Y VOTAR EL VILADOR  
 TELEFONIA EDO DE MEXICO  
 C.P. 54000 TEL 5387 4007  
 FECHA DE IMPRESION: MARZO 2018



NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2017  
NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 2

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/MAY/2018

DEL 1 DE MAY DEL 2018 AL 31 DE MAY DEL 2018

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 4202 RESULTADO DE EJERC.ANTERIORES					
		SALDO ANTERIOR			1,097,879.06
		TOTAL IMPORTE	0.00	0.00	





NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2017  
 NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 2

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/MAY/2018

DEL 1 DE MAY DEL 2018 AL 31 DE MAY DEL 2018

MONEJA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 4203 REVALUACION DE ACTIVOS					
		SALDO ANTERIOR			496.681.40
02/MAY	420301000000	REGISTRO VALUACION (-) SOC DE INVERSIÓN DE DEUDA	496.681.40		
	30126386	Pizarra:BMERGOB Serie:NC			0.00
31/MAY	420301000000	REGISTRO VALUACION (+) SOC DE INVERSIÓN DE DEUDA		554.805.68	
	30351899	Pizarra:BMERGOB Serie:NC			554.805.68
		TOTAL IMPORTE	496,681.40	554,805.68	

Este documento carece de validez fiscal  
 BBVA BANCOMER, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez CP. 06600 Delegación Cuauhtémoc, México, D F R F C 634230831LJ2

LA REPRODUCCION NO  
 AUTORIZADA DE ESTE  
 COMPROBANTE,  
 CONSTITUYE UN DELITO  
 EN LOS TERMINOS DE  
 LAS DISPOSICIONES  
 FISCALES

DATOS DEL EMISOR  
 VIALCOMA, S.A DE C.V  
 QUISINDAHUAC 167/RACC PLUMADOR  
 TLALNEPANTLA, EDO DE MEXICO  
 C.P. 34080 TEL 5587 4087  
 FECHA DE IMPRESION MARZO 2018



NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2017  
NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 2

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/MAY/2018

DEL 1 DE MAY DEL 2018 AL 31 DE MAY DEL 2018

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
		AUXILIAR: 5213 UTILIDAD EN VALORES			
		SALDO ANTERIOR			1,289,937.83



NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2017  
NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 2

**BALANZA DE COMPROBACION**  
DEL 1 DE MAY DEL 2018 AL 31 DE MAY DEL 2018

FECHA DE EMISION 31/MAY/2018

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION CTA SB SB SB SB AUX	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO	
				DEUDOR	ACREEDOR
CAJA 1101 00 00 00 00 00000000000	10.19	0.00	0.00	10.19	0.00
OTROS VALORES 1204 00 00 00 00 00000000000	9,216,023.74	0.00	0.00	9,216,023.74	0.00
SOC INVERSION RTA FIJA 1204 03 00 00 00 00000000000	9,216,023.74	0.00	0.00	9,216,023.74	0.00
DEL PROPIO BANCO 1204 03 01 00 00 00000000000	9,216,023.74	0.00	0.00	9,216,023.74	0.00
INCREMENTO/DISM. POR VALUACION 1220 00 00 00 00 00000000000	496,681.40	554,805.68	496,681.40	554,805.68	0.00
OTRAS SOCIEDADES DE INVERSION 1220 12 00 00 00 00000000000	496,681.40	554,805.68	496,681.40	554,805.68	0.00
DE INVERSION DE DEUDA 1220 12 01 00 00 00000000000	496,681.40	554,805.68	496,681.40	554,805.68	0.00
APLICACIONES PATRIMONIALES 4102 00 00 00 00 00000000000	43,501,450.96	0.00	0.00	43,501,450.96	0.00

LA REPRODUCCION NO  
AUTORIZADA DE ESTE  
COMPROBANTE,  
CONSTITUYE UN DELITO  
EN LOS TERMINOS DE  
LAS DISPOSICIONES  
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR  
VIALCUMA S A DE C Y  
GUSTAVO BALBUENA MARRAZO EL MINADOR  
TLAXIEMPA, EDO DE MEXICO  
C P. 34080 TEL 5397 4081  
FECHA DE IMPRESION MARZO 2018



NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2017  
NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 2

## BALANZA DE COMPROBACION

FECHA DE EMISION 31/MAY/2018

DEL 1 DE MAY DEL 2018 AL 31 DE MAY DEL 2018

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION CTA SB SB SB SB AUX	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO	
				DEUDOR	ACREEDOR
PATRIMONIO 4201 00 00 00 00 00000000000	50,329,668.00	0.00	0.00	0.00	50,329,668.00
PARTICULARES 4201 03 00 00 00 00000000000	50,329,668.00	0.00	0.00	0.00	50,329,668.00
RESULTADO DE EJERC.ANTERIORES 4202 00 00 00 00 00000000000	1,097,879.06	0.00	0.00	0.00	1,097,879.06
REVALUACION DE ACTIVOS 4203 00 00 00 00 00000000000	496,681.40	496,681.40	554,805.68	0.00	554,805.68
VALORES 4203 01 00 00 00 00000000000	496,681.40	496,681.40	554,805.68	0.00	554,805.68
UTILIDAD EN VALORES 5213 00 00 00 00 00000000000	1,289,937.83	0.00	0.00	0.00	1,289,937.83
VENTA 5213 01 00 00 00 00000000000	1,289,937.83	0.00	0.00	0.00	1,289,937.83
<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>53,214,166.29</b>	<b>1,051,487.08</b>	<b>1,051,487.08</b>	<b>53,272,290.57</b>	<b>53,272,290.57</b>
<b>CUENTAS AFECTADAS:</b>	<b>8</b>				





NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2017  
NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 2

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/MAY/2018

AL 31 DE MAY DEL 2018

ESTA DISPONIBLE LA SECCION DE FIDUCIARIO EN WWW.BANCOMER.COM PARA NUESTROS CLIENTES QUE REPRESENTAN ADEUDOS DE HONORARIOS POORAN INGRESAR A LA SECCION PRIVADA PARA : CONSULTAR LOS ADEUDOS Y REALIZAR EL PAGO EN LINEA, SI DESEA UTILIZAR ESTE MEDIO FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON EL ADMINISTRADOR DE REPRESENTACION A EFECTO DE QUE LE APOYE EN EL PROCESO PARA ASIGNAR LA CLAVE DE ACCESO ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO

NOTIFICAMOS QUE CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A LA CASA DE BOLSA E INSTITUCIONES DE CREDITO EN MATERIA DE SERVICIOS DE INVERSION, LAS CUALES PUEDE CONSULTAR EN WWW.CNBV.GOB.MX EL FIDEICOMISO AL QUE SE REFIERE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA ES CONSIDERADO COMO INVERSIONISTA INSTITUCIONAL YA QUE USTED CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA HACER FRENTE A LOS RIESGOS INHERENTES DE LAS OPERACIONES CON VALORES O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS, ASI CON LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA NECESARIOS PARA ENTENDERLAS, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO POR LO QUE EN CASO DE CONTAR CON ADEUDO LO INVITAMOS A QUE SE PONGA EN CONTACTO CON SU ADMINISTRADOR, O BIEN, PONEMOS A DISPOSICION EL CORREO ELECTRONICO BFMXFIDU@BBVA.BANCOMER.COM Y EL TELEFONO 01-800-083-4380 PARA CONSULTAR Y LIQUIDAR DICHO ADEUDO, EVITANDO EL COBRO DE RECARGOS.

1.- LA INTEGRACION DE LAS CARTERAS MENSUALES DE LOS FONDOS DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, SE PUBLICA EL QUINTO DIA HABIL DE CADA MES EN WWW.BANCOMER.COM/ FONDOS DE INVERSION/ INFORMACION GENERAL/ CARTERAS.

2.- LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION SENALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SUS SOCIEDADES OPERADORAS SON RESPONSABLES DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES.

LA REPRODUCCION NO  
AUTORIZADA DE ESTE  
COMPROBANTE,  
CONSTITUYE UN DELITO  
EN LOS TERMINOS DE  
LAS DISPOSICIONES  
FISCALES.

DATOS DEL EMISOR  
VIAJES Y TURISMO S.A DE CV  
SOCIETAT VIALUM ESTRELLA EL PASADOR  
ESTRELLA VIALUM SOD DE MEXICO  
C P 14080 TEL 5197 4281  
FECHA DE IMPRESION MARZO 2018



NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2017  
NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 2

### AVISOS

FECHA DE EMISION 31/MAY/2018

AL 31 DE MAY DEL 2018

3.- DE ACUERDO CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE FONDOS DE INVERSION, LOS INVERSIONISTAS PODRAN CONSULTAR EL PORCENTAJE DE TENENCIA ACCIONARIA MAXIMA EN LA PAGINA DE INTERNET [HTTP://WWW.BANCOMER.COM/](http://www.bancomer.com/). LOS PROSPECTOS DE LOS FONDOS, ASI COMO INFORMACION Y AVISOS DE LOS MISMOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LA PAGINA DE INTERNET [WWW.BANCOMER.COM](http://www.bancomer.com/)

#### 4.- UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES

TIENE 90 (NOVENTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACION DE LA OPERACION PARA PRESENTAR ACLARACIONES O RECLAMACIONES VINCULADAS CON ESTA OPERACION EN ESTA UNIDAD, AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTEMOC, MEXICO D.F CON EL LIC. HUMBERTO PARDO CRUZ O AL CORREO ELECTRONICO: [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.com) TELEFONO (55) 1998-8039, O BIEN EN LA SUCURSAL DONDE RADICA LA CUENTA, EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HRS.

#### 5.- COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

EN CASO DE DUDAS, QUEJAS O RECLAMACIONES O CONSULTAR INFORMACION SOBRE LAS COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, PODRA ACUDIR A LA CONDUSEF, CON DOMICILIO EN INSURGENTES SUR NO. 762, COLONIA DEL VALLE, DELEGACION BENITO JUAREZ, CODIGO POSTAL 03100, MEXICO, DISTRITO FEDERAL, CON CORREO ELECTRONICO [WEBMASTER@CONDUSEF.GOB.MX](mailto:WEBMASTER@CONDUSEF.GOB.MX), TELEFONO 01-800-999-8080 Y 5340-0999, O CONSULTAR LA PAGINA ELECTRONICA EN INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX).

6.- USTED PUEDE CONSULTAR EN [WWW.BANCOMER.COM/](http://WWW.BANCOMER.COM/) QUIERO INVERTIR MI DINERO / FONDOS DE INVERSION /AVISOS DE FONDOS DE INVERSION (PDF): CAMBIOS DE COMISION EN DIVERSOS FONDOS Y SUS FECHAS DE ENTRADA EN VIGOR.

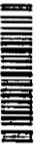
CAMBIO DE DENOMINACION SOCIAL FONDO B-TOP

CAMBIO DE MONTO MINIMO FONDO B+RF - ENTRADA EN VIGOR 21/05/2018

AVISO DE CAMBIO DEL SECRETARIO Y PROSECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BBVA BANCOMER, SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

### DISCLAIMER PARA CON LOS INTERMEDIARIOS

EL CLIENTE ESTA CONCIENTE Y RECONOCE QUE POR VIRTUD DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO DE INVERSION FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER, LA CUSTODIA, EL MANEJO, LA INVERSION DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO SIN QUE BBVA BANCOMER TENGA PARTICIPACION ALGUNA, POR ESTE MEDIO EL (LOS) CLIENTE (S) O RECONOCE (N) EXPRESAMENTE QUE BBVA BANCOMER NO TIENE RESPONSABILIDAD ALGUNA DERIVADA DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL (LOS) CLIENTE (S), POR EL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER O POR CUALQUIER OTRA PERSONA DE ACUERDO CON EL CONTRATO DE INVERSION, NI POR LAS PERDIDAS O MENOSCABOS DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO



NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2017  
 NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 2

## AVISOS

FECHA DE EMISION 31/MAY/2018

AL 31 DE MAY DEL 2018

DERIVADO DE DICHAS DECISIONES, NI POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE PUEDA SUFRIR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO O EL (LOS) CLIENTE (S) POR VIRTUD DE DICHAS DECISIONES.

ASIMISMO, ACEPTO (ACEPTAMOS) EXPRESAMENTE QUE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL GRUPO BBVA BANCOMER EN RELACION CON LA PARTE DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO QUE SE ENCUENTRE SUJETA AL CONTRATO DE INVERSION, SERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AQUELLA QUE A SU VEZ RECIBA EL GRUPO BBVA BANCOMER DEL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION Y CON LA PERIODICIDAD QUE BBVA BANCOMER LA RECIBA, QUEDANDO BBVA BANCOMER RELEVADO DE CUALQUIER OBLIGACION QUE PUDIERE TENER PARA ENTREGAR OTRO TIPO DE INFORMACION (O, EN SU CASO, CON UNA PERIODICIDAD DISTINTA A AQUELLA CON LA QUE EL INTERMEDIARIO ENTREGUE AL GRUPO BBVA BANCOMER LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE INVERSION) POR LO QUE EL GRUPO BBVA BANCOMER, ME INFORMARA RESPECTO DE DICHA PORCION DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, TOMANDO COMO BASE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL INTERMEDIARIO CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION.

DEL CONTRATO DE INVERSION, ASI COMO LOS INHERENTES AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER Y AL DEBIDO CUMPLIMIENTO POR PARTE DE POR ULTIMO, CONFIRMO (CONFIRMAMOS) A USTEDES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) ASUME (N) PLENAMENTE TODOS LOS RIESGOS QUE DERIVAN DE LA EJECUCION ESTE (I) DE SUS OBLIGACIONES QUE LE DERIVEN CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS RELACIONADAS CON LA CUSTODIA Y MANEJO DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO DE INVERSION, Y (II) DE LAS INSTRUCCIONES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) GIRE (N) AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER QUEDANDO EL GRUPO BBVA BANCOMER, ENTIDADES LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

LA INFORMACION COMPRENDIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO, CORRESPONDE AL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE RENDICION DE CUENTAS A CARGO DE ESTA INSTITUCION DE CREDITO Y QUE DERIVA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO CELEBRADO. POR EL PERIODO QUE SE INDICA EN EL MISMO, ASI MISMO LOS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES A GASTOS Y HONORARIOS, DERIVAN DE LOS ACUERDOS QUE PREVIAMENTE SE HAN ESTABLECIDO.

LA REPRODUCCION NO  
 AUTORIZADA DE ESTE  
 COMPROBANTE,  
 CONSTITUYE UN DELITO  
 EN LOS TERMINOS DE  
 LAS DISPOSICIONES  
 FISCALES.

DATOS DEL ADEUDADOR  
 VIALCOMA S A DE C V  
 CALISTO BALBUENA 107 FRACC EL MANANTIAL  
 Tlalameparita EDO DE MEXICO  
 C P 54080 TEL 5337 4067  
 FECHA DE IMPRESION MARZO 2018



NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2017  
NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 2

Estimado Inversionista,

En apego a lo dispuesto por la C.N.B.V., damos a conocer las calificaciones y clasificaciones de los Fondos de Inversión del Grupo Financiero BBVA Bancomer:

Calificaciones:

FONDO	ESCALA HOMOGENEA	FONDO	ESCALA HOMOGENEA	FONDO	ESCALA HOMOGENEA	FONDO	ESCALA HOMOGENEA
BMER90	AA/2	DCP-1	AAA/1	B+EDUCA	AAA/1	SBTRADI	AAA/2
DLP-1	AAA/5	BMERGOB	AAA/1	DMEDIO	AA/5	SBLP	AAA/5
B+CORP	AA/4	BMER180	AA/3	BMERPZO	AA/3	BBVADOL	AAA/7
BMERLIQ	AAA/1	BMERTES	AAA/1	F-PYME	AAA/1	BMRGOB2	AAA/2
B+GFD	AA/5	BBVAEUR	AAA/7	B+REAL	AA/6	BMER30	AAA/1
GUB-1	AAA/1	B+UMS	AAA/7	BMERMP	AA/5	F+LIQ	AAA/1
SBREAL	AAA/6	BMRGOB3	AAA/3	BMRGOB5	AAA/5	BMRGOBP	AAA/1
F-PFAE	AAA/1	DCP+	AA/3	B+PC	AAA/6	B+RAD	AA/7
B+CRDOL	AA/7						

Para mayor comprensión del cuadro anterior, agregamos la definición de calificación en escala homogénea:

Administración y calidad de activos:

AAA sobresaliente  
BBB aceptable

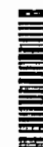
AA alto  
BB bajo

A bueno  
B mínimo

Riesgo de Mercado:

1 Extremadamente baja  
3 Entre baja y moderada  
5 Entre moderada y alta  
7 Muy alta

2 Baja  
4 Moderada  
6 Alta

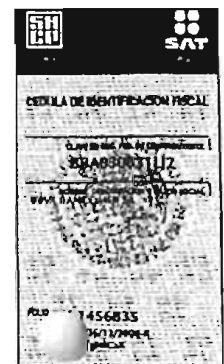


NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2017  
NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 2

Clasificacion:	Clave de Pizarra:	Clasificacion:	Clave de Pizarra:
Especializada: CP. Esp. Val Gubernamentales:	BMERGOB, BMERTES, GUB-1, BMRGOB2, B+EDUCA, BMRGOB3	Corto Plazo:	BMER90, BMER180. F+LIQ, F-PYME. BMERLIQ, BMER30, DCP-1, F-PFAE, DCP+
CP. Moneda Extranjera: Esp. Acc. Indizada al IPC: Discrecional:	BBVADOL, BBVAEUR B+EST1, DIVER-A B+EST2, B+EST3 B+EST4, B+RAV B+EST6, SBMIX B+PC, B+GF B+CR, B+GLOBL, BMERCRE, B+MRF, B+CAPRI, B+CRDOL, B+GFDOL, B+PCDOL BBVAEMG, BBVALAT, BBVAXJP, B+RVUS2, BBVAE50, BBVASIA. B+RVINT, BMERINF. B+RVUSA, BBVANDQ	Mediano Plazo:	DMEDIO, BMERPZO, BMRGOB5, BMERMP, SBLP
Esp. Acc. Internacionales:		MP Gubernamental: Largo Plazo:	SBTRADI B+GFD, DLP-1, B+REAL, SBREAL. B+UMS, B+CORP B+RV, BMERPAT, B+RV2
Soc. de Inversion de Mercado de Dinero:	BMRGOBP	Esp. en Acc nacionales: Esp. en valores de Deuda: Mayoritariamente en val. de Deuda:	DIVER-C DIVER-M

LA REPRODUCCION NO  
AUTORIZADA DE ESTE  
COMPROBANTE,  
CONSTITUYE UN DELITO  
EN LOS TERMINOS DE  
LAS DISPOSICIONES  
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR  
VIALCOMA S.A DE C.V  
CUSTODIO BAZ No 127 FRACC EL MIRADOR  
SI LA NEPA MEX. EDO DE MEXICO  
C.P. 54080 TEL 5387 4087  
FECHA DE IMPRESION MARZO 2018



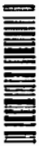




NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2017  
NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 2

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/ABR/2018		DEL 1 DE ABR DEL 2018 AL 30 DE ABR DEL 2018		MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1204 OTROS VALORES					
		SALDO ANTERIOR			25,331,771.66
24/ABR	120403010000	VENTA SOC. INVERSION R.F. CASAS DE BOLSA		16,115,747.92	
	30064402	-- BMERGOB TITULOS: 394,910 SERIE: NC			9,216,023.74
		TOTAL IMPORTE	0.00	16,115,747.92	



NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2017  
 NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 2

FECHA DE EMISION 30/ABR/2018		AUXILIAR DE CUENTA		MONEDA NACIONAL	
		DEL 1 DE ABR DEL 2018 AL 30 DE ABR DEL 2018			
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1101 CAJA					
		SALDO ANTERIOR			22.87
24/ABR	110100000000	VENTA SOC. INVERSION R.F. CASAS DE BOLSA	16,957,309.03		
	30064402	-.- BMERGOB TITULOS: 394.910 SERIE: NC			16,957,331.90
24/ABR	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIALF		16,957,321.71	
	30058250	NORMAL++PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLAB			10.19
		TOTAL IMPORTE	16,957,309.03	16,957,321.71	

Este documento carece de validez fiscal  
 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col Juárez CP 06600 Delegación Cuauhtémoc, Mexico, D.F. R.F.C. BBAE30931LJ2

LA REPRODUCCION NO  
 AUTORIZADA DE ESTE  
 COMPROBANTE,  
 CONSTITUYE UN DELITO  
 EN LOS TERMINOS DE  
 LAS DISPOSICIONES  
 FISCALES.

OUTSIDE MEXICO  
 VIALCOMA S.A. DE C.V.  
 GUSTAVO BAZZANO 107 FRACC. EL MIRADOR  
 TIZAPALAPA PANTLA EDU DE MEXICO  
 C.P. 54680 TEL 5337 4367  
 FECHA DE IMPRESION MARZO 2018





NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2017  
NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 2

**BALANCE GENERAL**  
AL 30 DE ABR DEL 2018

FECHA DE EMISION 30/ABR/2018

MONEDA NACIONAL

FECHA DE EMISION 30/ABR/2018	BALANCE GENERAL AL 30 DE ABR DEL 2018	MONEDA NACIONAL
<b>ACTIVO</b>		
DISPONIBILIDADES		
CAJA Y BANCOS	10.19	10.19
INVERSIONES EN VALORES		
VALORES DE RENTA FIJA	9,712,705.14	9,712,705.14
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>9,712,715.33</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
APORTACIONES PATRIMONIALES	50,329,668.00	
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	43,501,450.96	6,828,217.04
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,289,937.83	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,097,879.06	
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	496,681.40	2,884,498.29
<b>PATRIMONIO</b>		<b>9,712,715.33</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>9,712,715.33</b>



NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2017  
 NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 2

**ESTADO DE RESULTADOS**

FECHA DE EMISION 30/ABR/2018

DEL 1 DE ENE DEL 2018 AL 30 DE ABR DEL 2018

MONEDA NACIONAL

INGRESOS POR VENTA DE VALORES	1,289,937.83	1,289,937.83	
UTILIDAD DE OPERACION		1,289,937.83	
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		1,289,937.83	

LA REPRODUCCION NO  
 AUTORIZADA DE ESTE  
 COMPROBANTE,  
 CONSTITUYE UN DELITO  
 EN LOS TERMINOS DE  
 LAS DISPOSICIONES  
 FISCALES.

DATOS DEL APROBADO  
 YFALCOWA S.F. DE C.V.  
 GUSTAVO BAZNO CONTRACE ELABORADOR  
 PLANEACION, EDD DE MEXICO  
 C.P. 14000 TEL 5337 1087  
 FECHA DE IMPRESION: MARZO 2018





NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2017  
NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 2

## COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

FECHA DE EMISION 30/ABR/2018

AL 30 DE ABR DEL 2018

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION UNIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSION	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO	PLUSVALIA/ MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS
EFFECTIVO		10.19			10.19			
CTA: 90007334133. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO BANCOMER								
BMERGOB NC 0								
225,835	40.80866000	9,216,023.73	100.000	43.00797100	9,712,705.13	100.000	496,681.40	
TOTAL		9,216,023.73	100.000		9,712,705.13	100.000	496,681.40	
TOTAL GLOBAL		9,216,033.92			9,712,715.32		496,681.40	

EN EL VALOR UNITARIO DE MERCADO LOS PRECIOS CORRESPONDEN AL DIA ULTIMO HABIL DEL MES Y SU VALUACION ES UNICAMENTE DE CARACTER ESTIMATIVO LOS  
 PRECIOS DE MERCADO PROPORCIONADOS POR LA EMPRESA VALMER, S.A., EXPERTA EN VALUACION DE PORTAFOLIOS, AUTORIZADA POR LA BMV.  
 NOTA: LA IDENTIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS EN REPORTO, ES REALIZADA CON UNA LETRA "R" DESPUES DEL NUMERO DE CUPON.



NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2017  
NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 2

**DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)**

FECHA DE EMISION 30/ABR/2018

DEL 1 DE ABR DEL 2018 AL 30 DE ABR DEL 2018

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24/ABR	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIALF NORMAL++PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE 00002840701115395002 M;Acta no.02/18	16,957,321.71	0.00	-16,957,298.84
24/ABR	VENTA SOC. INVERSION R.F. CASAS DE BOLSA -- BMERGOB TITULOS: 394,910 SERIE: NC	0.00	16,957,309.03	10.19
TOTAL IMPORTE		16,957,321.71	16,957,309.03	
TOTAL MOVIMIENTOS		1	1	

LA REPRODUCCION NO  
AUTORIZADA DE ESTE  
COMPROBANTE,  
CONSTITUYE UN DELITO  
EN LOS TERMINOS DE  
LAS DISPOSICIONES  
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR  
VIALCOMA, S.A. DE C.V.  
CUSTAVO BAZZINI SUFRACC. EL MIRADOR,  
TLALNEPANTLA. EDO DE MEXICO  
C P 54000 TEL 5387 4867  
FECHA DE IMPRESION MARZO 2018





002682  
PFCE 2017  
ATN: GERARDO GARCIA RICARDO  
LOMAS DEL ESTADIO SN  
ZONA UNIVERSITARIA  
91000 JALAPA

077

30ABR0773

PERIODO 01/ABR/2018 AL 30/ABR/2018

R.F.C. DEL CLIENTE: UVE450101FM9  
TIPO DE CONTRATO: FIDEICOMISO ADMINISTRACION  
POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL RESTRINGIDO  
PLAZA: PUEBLA  
SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO  
FUNCIONARIO: 1838 LEO DIAZ ARCOS  
NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 2

(Sólo aplica para personas Físicas)

Estimado cliente: Ponemos a su disposición la nueva versión del Aviso de Privacidad en [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com) o en cualquiera de nuestras sucursales.

## ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

FECHA DE EMISION 30/ABR/2018

MONEDA NACIONAL

### COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	22.87
DEPOSITOS 1	16,957,309.03
RETIROS 1	16,957,321.71
SALDO FINAL	10.19

### COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	9,216,023.73
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	9,712,705.13
PLUSVALIA/MINUSVALIA	496,681.40
INTERESES DEVENGADOS	0.00

### OTROS BIENES Y DERECHOS

### BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	9,712,715.33
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	9,712,715.33
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

### ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	1,289,937.83
EGRESO TOTAL	0.00
UTILIDAD DE OPERACIÓN	1,289,937.83
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	1,289,937.83

17 MAY 2018



NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2017  
NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 2

Las integraciones de las carteras de valores de los Fondos de Inversión del GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, se publican mensualmente dentro de los 5 días hábiles del mes siguiente en el periódico "El Economista".

Las inversiones en acciones de Fondos de Inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

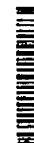
De acuerdo con el artículo 14 de la Ley de Fondos de Inversión, los inversionistas podrán consultar el porcentaje de tenencia accionaria máxima en la página de internet <http://www.bancomer.com/>. Los prospectos de los Fondos, así como información y avisos de los mismo están también disponibles en la página de internet [ww.bancomer.com](http://www.bancomer.com)

#### UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES

Tiene 90 (NOVENTA) días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar aclaraciones o reclamaciones vinculadas con esta operación en esta Unidad, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anahuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. o al correo electrónico: [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.com), teléfono (55) 1998-8039, o bien en la sucursal donde radica la cuenta, en un horario de Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 hrs.

#### COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas, quejas o reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación, podrá acudir a la CONDUSEF, con domicilio en Insurgentes Sur No. 762, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, México, Distrito Federal, con correo electrónico [webmaster@condusef.gob.mx](mailto:webmaster@condusef.gob.mx), teléfono 01-800-999-8080 y 5340-0999, o consultar la página electrónica en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)





NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2017  
NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 2

FECHA DE EMISION 30/ABR/2018		AUXILIAR DE CUENTA DEL 1 DE ABR DEL 2018 AL 30 DE ABR DEL 2018		MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 4102 APLICACIONES PATRIMONIALES					
	SALDO ANTERIOR				26,544,129.25
24/ABR	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIALF	16,957,321.71		
	30058250	NORMAL++PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLAB			43,501,450.96
	TOTAL IMPORTE		16,957,321.71	0.00	



NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2017  
 NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 2

FECHA DE EMISION 30/ABR/2018		AUXILIAR DE CUENTA DEL 1 DE ABR DEL 2018 AL 30 DE ABR DEL 2018		MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 4201 PATRIMONIO					
		SALDO ANTERIOR			50,329,668.00
		TOTAL IMPORTE	0.00	0.00	

Este documento carece de validez fiscal  
 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, CP 06600, Delegación Cuauhtémoc México, D. F. R.F.C. BBAS30831LJ2

LA REPRODUCCION NO  
 AUTORIZADA DE ESTE  
 COMPROBANTE,  
 CONSTITUYE UN DELITO  
 EN LOS TERMINOS DE  
 LAS DISPOSICIONES  
 FISCALES.

DAOS DEL IMPRESOR  
 VIALCOMA, S.A. DE C.V.  
 QUINTO BAZO MEXICALC EL MARADOR,  
 TLANEPANCLA, EDO DE MEXICO  
 C.P. 54380 TEL: 5387 4061  
 FECHA DE IMPRESION MARZO 2018







NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2017  
NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 2

FECHA DE EMISION 30/ABR/2018		AUXILIAR DE CUENTA DEL 1 DE ABR DEL 2018 AL 30 DE ABR DEL 2018		MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 4202 RESULTADO DE EJERC.ANTERIORES					
	SALDO ANTERIOR				1,097,879.06
	TOTAL IMPORTE		0.00	0.00	



NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2017  
 NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 2

FECHA DE EMISION 30/ABR/2018		AUXILIAR DE CUENTA DEL 1 DE ABR DEL 2018 AL 30 DE ABR DEL 2018		MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 4203 REVALUACION DE ACTIVOS					
		SALDO ANTERIOR			1,205,745.02
02/ABR	420301000000 29935737	REGISTRO VALUACION (-) SOC DE INVERSIÓN DE DEUDA Pizarra:BMERGOB Serie:NC	1,205,745.02		0.00
30/ABR	420301000000 30119492	REGISTRO VALUACION (+) SOC DE INVERSIÓN DE DEUDA Pizarra:BMERGOB Serie:NC		496,681.40	496,681.40
		TOTAL IMPORTE	1,205,745.02	496,681.40	

LA REPRODUCCION NO  
 AUTORIZADA DE ESTE  
 COMPROBANTE,  
 CONSTITUYE UN DELITO  
 EN LOS TERMINOS DE  
 LAS DISPOSICIONES  
 FISCALES.

DAOS DEL EMISOR  
 VIAJECOMA S A DE CV  
 CUSTODIA No 107 FRACC EL MIRADOR  
 TLANEPANTLA EDO DE MEXICO  
 C.P. 51900 TEL 5357 4947  
 FECHA DE IMPRESION MARZO 2018



NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2017  
NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 2

FECHA DE EMISION 30/ABR/2018		AUXILIAR DE CUENTA DEL 1 DE ABR DEL 2018 AL 30 DE ABR DEL 2018		MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 5213 UTILIDAD EN VALORES					
		SALDO ANTERIOR			448,376.72
24/ABR	521301000000	RESULTADO OPERACIÓN		841,561.11	
	30064402	-- BMERGOB TITULOS: 394,910 SERIE: NC			1,289,937.83
		TOTAL IMPORTE	0.00	841,561.11	



NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2017  
NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 2

**BALANZA DE COMPROBACION**  
DEL 1 DE ABR DEL 2018 AL 30 DE ABR DEL 2018

FECHA DE EMISION 30/ABR/2018

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION CTA SB SB SB SB AUX	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO	
				DEUDOR	ACREEDOR
CAJA 1101 00 00 00 00 00000000000	22.87	16,957,309.03	16,957,321.71	10.19	0.00
OTROS VALORES 1204 00 00 00 00 00000000000	25,331,771.66	0.00	16,115,747.92	9,216,023.74	0.00
SOC INVERSION RTA FIJA 1204 03 00 00 00 00000000000	25,331,771.66	0.00	16,115,747.92	9,216,023.74	0.00
DEL PROPIO BANCO 1204 03 01 00 00 00000000000	25,331,771.66	0.00	16,115,747.92	9,216,023.74	0.00
INCREMENTO/DISM. POP. VALUACION 1220 00 00 00 00 00000000000	1,205,745.02	496,681.40	1,205,745.02	496,681.40	0.00
OTRAS SOCIEDADES DE INVERSION 1220 12 00 00 00 00000000000	1,205,745.02	496,681.40	1,205,745.02	496,681.40	0.00
DE INVERSION DE DEUDA 1220 12 01 00 00 00000000000	1,205,745.02	496,681.40	1,205,745.02	496,681.40	0.00
APLICACIONES PATRIMONIALES 4102 00 00 00 00 00000000000	26,544,129.25	16,957,321.71	0.00	43,501,450.96	0.00

LA REPRODUCCION NO  
AUTORIZADA DE ESTE  
COMPROBANTE,  
CONSTITUYE UN DELITO  
EN LOS TERMINOS DE  
LAS DISPOSICIONES  
FISCALES

DATOS DEL APROBADOR  
VIAJES S.A. DE C.V.  
COSTERAZA Y ESPARDO ELIZABETH  
TALAMONTE EDO DE MEXICO  
C.P. 54500 TEL: 5557 4069  
FECHA DE IMPRESION: MARZO 2014



NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2017  
NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 2

## BALANZA DE COMPROBACION

FECHA DE EMISION 30/ABR/2018

DEL 1 DE ABR DEL 2018 AL 30 DE ABR DEL 2018

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION CTA SB SB SB SB AUX	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO	
				DEUDOR	ACREEDOR
PATRIMONIO 4201 00 00 00 00 00000000000	50,329,668.00	0.00	0.00	0.00	50,329,668.00
PARTICULARES 4201 03 00 00 00 00000000000	50,329,668.00	0.00	0.00	0.00	50,329,668.00
RESULTADO DE EJERC.ANTERIORES 4202 00 00 00 00 00000000000	1,097,879.06	0.00	0.00	0.00	1,097,879.06
REVALUACION DE ACTIVOS 4203 00 00 00 00 00000000000	1,205,745.02	1,205,745.02	496,681.40	0.00	496,681.40
VALORES 4203 01 00 00 00 00000000000	1,205,745.02	1,205,745.02	496,681.40	0.00	496,681.40
UTILIDAD EN VALORES 5213 00 00 00 00 00000000000	448,376.72	0.00	841,561.11	0.00	1,289,937.83
VENTA 5213 01 00 00 00 00000000000	448,376.72	0.00	841,561.11	0.00	1,289,937.83
TOTAL GENERAL:	53,081,668.80	35,617,057.16	35,617,057.16	53,214,166.29	53,214,166.29
CUENTAS AFECTADAS:		8	53,081,668.80		



NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2017  
NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 2

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/ABR/2018

AL 30 DE ABR DEL 2018

ESTA DISPONIBLE LA SECCION DE FIDUCIARIO EN WWW.BANCOMER.COM PARA NUESTROS CLIENTES QUE REPRESENTAN ADEUDOS DE HONORARIOS PODRAN INGRESAR A LA SECCION PRIVADA PARA : CONSULTAR LOS ADEUDOS Y REALIZAR EL PAGO EN LINEA, SI DESEA UTILIZAR ESTE MEDIO FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON EL ADMINISTRADOR DE REPRESENTACION A EFECTO DE QUE LE AYUDE EN EL PROCESO PARA ASIGNAR LA CLAVE DE ACCESO ESTIMADO CLIENTE LE RECOMENDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO

NOTIFICAMOS QUE CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A LA CASA DE BOLSA E INSTITUCIONES DE CREDITO EN MATERIA DE SERVICIOS DE INVERSION, LAS CUALES PUEDE CONSULTAR EN WWW.CNBV.GOB.MX EL FIDEICOMISO AL QUE SE REFIERE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA ES CONSIDERADO COMO INVERSIONISTA INSTITUCIONAL YA QUE USTED CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA HACER FRENTE A LOS RIESGOS INHERENTES DE LAS OPERACIONES CON VALORES O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS, ASI CON LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA NECESARIOS PARA ENTENDERLAS, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

ESTIMADO CLIENTE LE RECOMENDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO POR LO QUE EN CASO DE CONTAR CON ADEUDO LO INVITAMOS A QUE SE PONGA EN CONTACTO CON SU ADMINISTRADOR, O BIEN, PONEMOS A DISPOSICION EL CORREO ELECTRONICO BFMXFIDU@BBVA.BANCOMER.COM Y EL TELEFONO 01-800-083-4380 PARA CONSULTAR Y LIQUIDAR DICHO ADEUDO, EVITANDO EL COBRO DE RECARGOS.

1.- LA INTEGRACION DE LAS CARTERAS MENSUALES DE LOS FONDOS DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, SE PUBLICA EL QUINTO DIA HABIL DE CADA MES EN WWW.BANCOMER.COM/ FONDOS DE INVERSION/ INFORMACION GENERAL/ CARTERAS.

2.- LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION SENALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SUS SOCIEDADES OPERADORAS SON RESPONSABLES DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES.

LA REPRODUCCION NO  
AUTORIZADA DE ESTE  
COMPROBANTE,  
CONSTITUYE UN DELITO  
EN LOS TERMINOS DE  
LAS DISPOSICIONES  
FISCALES.

DIRIGIRSE A:  
BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.  
DISTRIBUIDOR DE EFECTIVO EN MONEDA  
TELEFONIA 800 DE MEXICO  
C.P. 06002 TLU 0500 0500  
FECHA DE EMISION: 30/04/2018



NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2017  
NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 2

### AVISOS

FECHA DE EMISION 30/ABR/2018

AL 30 DE ABR DEL 2018

3.- DE ACUERDO CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE FONDOS DE INVERSION, LOS INVERSIONISTAS PODRAN CONSULTAR EL PORCENTAJE DE TENENCIA ACCIONARIA MAXIMA EN LA PAGINA DE INTERNET [HTTP://WWW.BANCOMER.COM/](http://www.bancomer.com/). LOS PROSPECTOS DE LOS FONDOS, ASI COMO INFORMACION Y AVISOS DE LOS MISMOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LA PAGINA DE INTERNET [WWW.BANCOMER.COM](http://www.bancomer.com/)

#### 4.- UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES

TIENE 90 (NOVENTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACION DE LA OPERACION PARA PRESENTAR ACLARACIONES O RECLAMACIONES VINCULADAS CON ESTA OPERACION EN ESTA UNIDAD, AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTEMOC, MEXICO D.F CON EL LIC. HUMBERTO PARDO CRUZ O AL CORREO ELECTRONICO: [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.com) TELEFONO (55) 1998-8039, O BIEN EN LA SUCURSAL DONDE RADICA LA CUENTA, EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HRS.

#### 5.- COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

EN CASO DE DUDAS, QUEJAS O RECLAMACIONES O CONSULTAR INFORMACION SOBRE LAS COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, PODRA ACUDIR A LA CONDUSEF, CON DOMICILIO EN INSURGENTES SUR NO. 762, COLONIA DEL VALLE, DELEGACION BENITO JUAREZ, CODIGO POSTAL 03100, MEXICO, DISTRITO FEDERAL, CON CORREO ELECTRONICO [WEBMASTER@CONDUSEF.GOB.MX](mailto:WEBMASTER@CONDUSEF.GOB.MX), TELEFONO 01-800-999-8080 Y 5340-0999, O CONSULTAR LA PAGINA ELECTRONICA EN INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX).

6.- USTED PUEDE CONSULTAR EN [WWW.BANCOMER.COM/](http://WWW.BANCOMER.COM/) QUIERO INVERTIR MI DINERO / FONDOS DE INVERSION /AVISOS DE FONDOS DE INVERSION (PDF): EN EL CAMBIO DE CLAVE DE PIZARRA GUB-1 A B+GUB: LA MODIFICACION DE LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL CAMBIO. NUEVA FECHA : 4 DE MAYO DE 2018 LA INFORMACION RELATIVA A LA CONTRATACION Y/O RATIFICACION ANUAL DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS PARA LOS FONDOS DE INVERSION DE DEUDA Y RENTA VARIABLE, APROBADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION EN SU SESION DE ABRIL 2018.

### DISCLAIMER PARA CON LOS INTERMEDIARIOS

EL CLIENTE ESTA CONCIENTE Y RECONOCE QUE POR VIRTUD DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO DE INVERSION FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER, LA CUSTODIA, EL MANEJO, LA INVERSION DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO SIN QUE BBVA BANCOMER TENGA PARTICIPACION ALGUNA, POR ESTE MEDIO EL (LOS) CLIENTE (S) O RECONOCE (N) EXPRESAMENTE QUE BBVA BANCOMER NO TIENE RESPONSABILIDAD ALGUNA DERIVADA DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL (LOS) CLIENTE (S), POR EL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER O POR CUALQUIER OTRA PERSONA DE ACUERDO CON EL CONTRATO DE INVERSION, NI POR LAS PERDIDAS O MENOSCABOS DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO



NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2017  
NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 2

### AVISOS

FECHA DE EMISION 30/ABR/2018

AL 30 DE ABR DEL 2018

DERIVADO DE DICHAS DECISIONES, NI POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE PUEDA SUFRIR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO O EL (LOS) CLIENTE (S) POR VIRTUD DE DICHAS DECISIONES.

ASIMISMO, ACEPTO (ACEPTAMOS) EXPRESAMENTE QUE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL GRUPO BBVA BANCOMER EN RELACION CON LA PARTE DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO QUE SE ENCUENTRE SUJETA AL CONTRATO DE INVERSION, SERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AQUELLA QUE A SU VEZ RECIBA EL GRUPO BBVA BANCOMER DEL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION Y CON LA PERIODICIDAD QUE BBVA BANCOMER LA RECIBA, QUEDANDO BBVA BANCOMER RELEVADO DE CUALQUIER OBLIGACION QUE PUDIERE TENER PARA ENTREGAR OTRO TIPO DE INFORMACION (O EN SU CASO, CON UNA PERIODICIDAD DISTINTA A AQUELLA CON LA QUE EL INTERMEDIARIO ENTREGUE AL GRUPO BBVA BANCOMER LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE INVERSION) POR LO QUE EL GRUPO BBVA BANCOMER, ME INFORMARA RESPECTO DE DICHA PORCION DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, TOMANDO COMO BASE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL INTERMEDIARIO CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION.

DEL CONTRATO DE INVERSION, ASI COMO LOS INHERENTES AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER Y AL DEBIDO CUMPLIMIENTO POR PARTE DE POR ULTIMO, CONFIRMO (CONFIRMAMOS) A USTED(S) QUE EL (LOS) CLIENTE (S) ASUME (N) PLENAMENTE TODOS LOS RIESGOS QUE DERIVAN DE LA EJECUCION ESTE (I) DE SUS OBLIGACIONES QUE LE DERIVEN CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS RELACIONADAS CON LA CUSTODIA Y MANEJO DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO DE INVERSION, Y (II) DE LAS INSTRUCCIONES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) GIRE (N) AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER QUEDANDO EL GRUPO BBVA BANCOMER, ENTIDADES LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

LA INFORMACION COMPRENDIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO, CORRESPONDE AL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE RENDICION DE CUENTAS A CARGO DE ESTA INSTITUCION DE CREDITO Y QUE DERIVA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO CELEBRADO, POR EL PERIODO QUE SE INDICA EN EL MISMO. ASI MISMO LOS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES A GASTOS Y HONORARIOS, DERIVAN DE LOS ACUERDOS QUE PREVIAMENTE SE HAN ESTABLECIDO.

LA REPRODUCCION NO  
AUTORIZADA DE ESTE  
COMPROBANTE,  
CONSTITUYE UN DELITO  
EN LOS TERMINOS DE  
LAS DISPOSICIONES  
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:  
VIRLCOIMA S.A. DE C.V.  
COSTARRUBA, OTAZCOA EL MARQUER  
TLATEMPATEA, EDO. DE MEXICO  
C.P. 54000 TELS. 5377 4047  
FECHA DE IMPRESION MARZO 2018







NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2017  
NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 2

Estimado Inversionista,

En apego a lo dispuesto por la C.N.B.V., damos a conocer las calificaciones y clasificaciones de los Fondos de Inversión del Grupo Financiero BBVA Bancomer:

Calificaciones:

FONDO	ESCALA HOMOGENEA	FONDO	ESCALA HOMOGENEA	FONDO	ESCALA HOMOGENEA	FONDO	ESCALA HOMOGENEA
BMER90	AA/2	DCP-1	AAA/1	B+EDUCA	AAA/1	SBTRADI	AAA/2
DLP-1	AAA/5	8MERGOB	AAA/1	DMEDIO	AA/5	SBLP	AAA/5
B+CORP	AA/4	BMER180	AA/3	BMERPZO	AA/3	BBVADOL	AAA/7
BMERLIQ	AAA/1	BMERTES	AAA/1	F-PYME	AAA/1	BMRGOB2	AAA/2
B+GFD	AA/5	BBVAEUR	AAA/7	B+REAL	AA/6	BMER30	AAA/1
GUB-1	AAA/1	B+UMS	AAA/7	BMERMP	AA/5	F+LIQ	AAA/1
SBREAL	AAA/6	BMRGOB3	AAA/3	BMRGOB5	AAA/5	BMRGOBP	AAA/1
F-PFAE	AAA/1	DCP+	AA/3	B+PC	AAA/6	B+RAD	AA/7
B+CRDOL	AA/7						

Para mayor comprensión del cuadro anterior, agregamos la definición de calificación en escala homogénea:

Administración y calidad de activos:

AAA sobresaliente  
BBB aceptable

AA alto  
BB bajo

A bueno  
B mínimo

Riesgo de Mercado:

1 Extremadamente baja  
3 Entre baja y moderada  
5 Entre moderada y alta  
7 Muy alta

2 Baja  
4 Moderada  
6 Alta



NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2017  
NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 2

Clasificacion:	Clave de Pizarra:	Clasificacion:	Clave de Pizarra:
Especializada: CP. Esp. Val Gubernamentales:	BMERGOB, BMERTES, GUB-1, BMRGOB2, B+EDUCA, BMRGOB3	Corto Plazo:	BMER90, BMER180, F+LIQ, F-PYME, BMERLIO, BMER30, DCP-1, F-PFAE, DCP+
CP. Moneda Extranjera: Esp. Acc. Indizada al IPC: Discrecional:	BBVADOL, BBVAEUR BMERIND, B+EST1, DIVER-A B+EST2, B+EST3 B+EST4, B+RAV B+EST6, SBMIX B+PC, B+GF B+CR, B+GLOBL, BMERCRE, B+MRF, B+CAPRI, B+CRDOL, B+GFDOL, B+PCDOL	Mediano Plazo:	DMEDIO, BMERPZO, BMRGOB5, BMERMP, SBLP
Esp. Acc. Internacionales:	BBVAEMG, BBVALAT, BBVAXJP, B+RVUS2, BBVAE50, BBVASIA, B+RVINT, BMERINF, B+RVUSA, BBVANDQ	MP Gubernamental: Largo Plazo:	SBTRADI B+GFD, B+REAL, DLP-1, B+UMS, SBREAL, B+CORP
Soc. de Inversion de Mercado de Dinero:	BMRGOBP	Esp. en Acc nacionales: Esp. en valores de Deuda: Mayoritariamente en val. de Deuda:	B+RV, BMERPAT, B+RV2 DIVER-C DIVER-M

LA REPRODUCCION NO  
AUTORIZADA DE ESTE  
COMPROBANTE,  
CONSTITUYE UN DELITO  
EN LOS TERMINOS DE  
LAS DISPOSICIONES  
FISCALES.

IMPRESION  
VIALCOMA S.A DE CV  
CUSTODIANDO Y EMITINDO EL IMPORTE  
REPRESENTADO EN EL DOCUMENTO  
C.P. SAGUN IBARRA SAGUN ADRI  
FECHA DE IMPRESION Agosto 2017



NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2017  
NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 2

Las integraciones de las carteras de valores de los Fondos de Inversión del GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, se publican mensualmente dentro de los 5 días hábiles del mes siguiente en el periódico "El Economista".

Las inversiones en acciones de Fondos de Inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

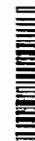
De acuerdo con el artículo 14 de la Ley de Fondos de Inversión, los inversionistas podrán consultar el porcentaje de tenencia accionaria máxima en la página de internet <http://www.bancomer.com/>. Los prospectos de los Fondos, así como información y avisos de los mismo están también disponibles en la página de internet [ww.bancomer.com](http://www.bancomer.com)

#### UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES

Tiene 90 (NOVENTA) días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar aclaraciones o reclamaciones vinculadas con esta operación en esta Unidad, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anahuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. o al correo electrónico: [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.com), teléfono (55) 1998-8039, o bien en la sucursal donde radica la cuenta, en un horario de Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 hrs.

#### COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas, quejas o reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación, podrá acudir a la CONDUSEF, con domicilio en Insurgentes Sur No. 762, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, México, Distrito Federal, con correo electrónico [webmaster@condusef.gob.mx](mailto:webmaster@condusef.gob.mx), teléfono 01-800-999-8080 y 5340-0999, o consultar la página electrónica en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



\*4095378-000002077003331147\*

PFCE: 2017

NAT'N: GERARDO GARCIA RICARDO

LOMAS DEL ESTADIO SN

ZONA UNIVERSITARIA

91000 JALAPA

PERIODO 01/MAR/2018 AL 31/MAR/2018

R.F.C. DEL CLIENTE:

TIPO DE CONTRATO: UVE450101FM9

POLITICA DE INVERSION:

PLAZA: DISCRECIONAL RESTRINGIDO

SUCURSAL: PUEBLA

FUNCIONARIO: 320 FIDUCIARIO

NO.DE CONTRATO: 1838 LEO DIAZ ARCOS

(Sólo aplica para personas Físicas)

Estimado cliente: Ponemos a su disposición la nueva versión del Aviso de Privacidad en [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com) o en cualquiera de nuestras sucursales.

### ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

FECHA DE EMISION 31/MAR/2018

MONEDA NACIONAL

#### COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	22.87
DEPOSITOS 0 0	0.00
RETIROS 0 0	0.00
SALDO FINAL	22.87

#### COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	25,331,771.65
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	26,537,516.67
PLUSVALIA / MINUSVALIA	1,205,745.02
INTERESES DEVENGADOS	0.00

#### OTROS BIENES Y DERECHOS

#### BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	26,537,539.55
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	26,537,539.55
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

#### ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	448,376.72
EGRESO TOTAL	0.00
UTILIDAD DE OPERACION	448,376.72
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	448,376.72

NOMBRE DEL CONTRATO: J\*4095378-000002077003331147\*  
NO.DE CONTRATO: 1838 LEO DIAZ ARCOS

**COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES**  
AL 31 DE MAR DEL 2018

FECHA DE EMISION 31/MAR/2018

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION UNIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSION	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO	PLUSVALIA / MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS
EFFECTIVO		22.87			22.87			
CTA: 90007334133. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO BANCOMER								
BMERGOB NC 0								
620,745	40.80866000	25,331,771.65	100.000	42.75107600	26,537,516.67	100.000	1,205,745.02	
TOTAL:		25,331,771.65	100.000		26,537,516.67	100.000	1,205,745.02	
<b>TOTAL GLOBAL:</b>		<b>25,331,794.52</b>			<b>26,537,539.54</b>		<b>1,205,745.02</b>	

EN EL VALOR UNITARIO DE MERCADO LOS PRECIOS CORRESPONDEN AL DIA ULTIMO HABIL DEL MES Y SU VALUACION ES UNICAMENTE DE CARACTER ESTIMATIVO LOS PRECIOS DE MERCADO PROPORCIONADOS POR LA EMPRESA VALMER, S.A., EXPERTA EN VALUACION DE PORTAFOLIOS, AUTORIZADA POR LA BMV.  
NOTA: LA IDENTIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS EN REPORTE, ES REALIZADA CON UNA LETRA "R" DESPUES DEL NUMERO DE CUPON.

NOMBRE DEL CONTRATO: J\*4095378-000002077003331147\*  
NO.DE CONTRATO: 1838 LEO DIAZ ARCOS

<u>FECHA DE EMISION 31/MAR/2018</u>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		<u>MONEDA NACIONAL</u>
	<u>DEL 01 DE MAR DEL 2018 AL 31 DE MAR DEL 2018</u>		
INGRESOS POR VENTA DE VALORES	448,376.72	448,376.72	
UTILIDAD DE OPERACION		448,376.72	
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		448,376.72	

NOMBRE DEL CONTRATO: J\*4095378-000002077003331147\*  
NO.DE CONTRATO: 1838 LEO DIAZ ARCOS

FECHA DE EMISION 31/MAR/2018	BALANCE GENERAL AL 31 DE MAR DEL 2018		MONEDA NACIONAL
ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS	22.87	22.87	
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA	26,537,516.68	26,537,516.68	
TOTAL ACTIVO			26,537,539.55
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES	50,329,668.00		
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	26,544,129.25	23,785,538.75	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	448,376.72		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,097,879.06		
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	1,205,745.02	2,752,000.80	
PATRIMONIO		26,537,539.55	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			26,537,539.55

NOMBRE DEL CONTRATO: J\*4095378-000002077003331147\*  
NO.DE CONTRATO: 1838 LEO DIAZ ARCOS

**AUXILIAR DE CUENTA**

FECHA DE EMISION 31/MAR/2018

DEL 01 DE MAR DEL 2018 AL 31 DE MAR DEL 2018

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR:	1101 CAJA				
	SALDO ANTERIOR				22.87
	TOTAL IMPORTE				



NOMBRE DEL CONTRATO: J\*4095378-000002077003331147\*  
NO.DE CONTRATO: 1838 LEO DIAZ ARCOS

**AUXILIAR DE CUENTA**

FECHA DE EMISION 31/MAR/2018

DEL 01 DE MAR DEL 2018 AL 31 DE MAR DEL 2018

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR:	1204	OTROS VALORES			
		SALDO ANTERIOR			25,331,771.66
		TOTAL IMPORTE			

NOMBRE DEL CONTRATO: 4095378-000002077003331147\*  
NO.DE CONTRATO: 1838 LEO DIAZ ARCOS

FECHA DE EMISION 31/MAR/2018		AUXILIAR DE CUENTA			DEL 01 DE MAR DEL 2018 AL 31 DE MAR DEL 2018		MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS			
AUXILIAR:	1220	INCREMENTO/DISM. POR VALUACION						
		SALDO ANTERIOR						1,036,187.28
01/MAR	122012010000 29711694	REGISTRO VALUACION (-) SOC DE INVERSIÓN DE DEUDA Pizarra:BMERGOB Serie:NC		1,036,187.28				0.00
28/MAR	122012010000 29924339	REGISTRO VALUACION (+) SOC DE INVERSIÓN DE DEUDA Pizarra:BMERGOB Serie:NC	1,205,745.02					1,205,745.02
		TOTAL IMPORTE	1,205,745.02	1,036,187.28				

NOMBRE DEL CONTRATO: 4095378-000002077003331147\*  
NO.DE CONTRATO: 1838 LEO DIAZ ARCOS

FECHA DE EMISION 31/MAR/2018		AUXILIAR DE CUENTA			DEL 01 DE MAR DEL 2018 AL 31 DE MAR DEL 2018		MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS			
AUXILIAR:	4102	APLICACIONES PATRIMONIALES						
		SALDO ANTERIOR				26,544,129.25		
		TOTAL IMPORTE						

NOMBRE DEL CONTRATO: 4095378-000002077003331147\*  
NO.DE CONTRATO: 1838 LEO DIAZ ARCOS

FECHA DE EMISION 31/MAR/2018		AUXILIAR DE CUENTA DEL 01 DE MAR DEL 2018 AL 31 DE MAR DEL 2018			MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
AUXILIAR:	4201	PATRIMONIO				
		SALDO ANTERIOR			50,329,668.00	
		TOTAL IMPORTE				

NOMBRE DEL CONTRATO: J\*4095378-000002077003331147\*  
NO.DE CONTRATO: 1838 LEO DIAZ ARCOS

**AUXILIAR DE CUENTA**

FECHA DE EMISION 31/MAR/2018 DEL 01 DE MAR DEL 2018 AL 31 DE MAR DEL 2018 MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR:	4202	RESULTADO DE EJERC.ANTERIORES			
		SALDO ANTERIOR			1,097,879.06
		TOTAL IMPORTE			

.

NOMBRE DEL CONTRATO: J\*4095378-000002077003331147\*  
NO.DE CONTRATO: 1838 LEO DIAZ ARCOS

**AUXILIAR DE CUENTA**

FECHA DE EMISION 31/MAR/2018

DEL 01 DE MAR DEL 2018 AL 31 DE MAR DEL 2018

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR:	4203	REVALUACION DE ACTIVOS			
		SALDO ANTERIOR			1,036,187.28
01/MAR	420301000000 29711694	REGISTRO VALUACION (-) SOC DE INVERSIÓN DE DEUDA Pizarra:BMERGOB Serie:NC	1,036,187.28		0.00
28/MAR	420301000000 29924339	REGISTRO VALUACION (+) SOC DE INVERSIÓN DE DEUDA Pizarra:BMERGOB Serie:NC		1,205,745.02	1,205,745.02
		TOTAL IMPORTE	1,036,187.28	1,205,745.02	

NOMBRE DEL CONTRATO: J\*4095378-000002077003331147\*  
NO.DE CONTRATO: 1838 LEO DIAZ ARCOS

FECHA DE EMISION 31/MAR/2018		AUXILIAR DE CUENTA			DEL 01 DE MAR DEL 2018 AL 31 DE MAR DEL 2018		MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS			
AUXILIAR:	5213	UTILIDAD EN VALORES						
		SALDO ANTERIOR				448,376.72		
		TOTAL IMPORTE						

NOMBRE DEL CONTRATO: J\*4095378-000002077003331147\*  
NO.DE CONTRATO: 1838 LEO DIAZ ARCOS

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

FECHA DE EMISION 31/MAR/2018

DEL 01 DE MAR DEL 2018 AL 31 DE MAR DEL 2018

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION CTA SB SB SB SB AUX	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO	
				DEUDOR	ACREEDOR
CAJA 1101 00 00 00 00 00000000000	22.87	0.00	0.00	22.87	0.00
OTROS VALORES 1204 00 00 00 00 00000000000	25,331,771.66	0.00	0.00	25,331,771.66	0.00
SOC INVERSION RTA FIJA 1204 03 00 00 00 00000000000	25,331,771.66	0.00	0.00	25,331,771.66	0.00
DEL PROPIO BANCO 1204 03 01 00 00 00000000000	25,331,771.66	0.00	0.00	25,331,771.66	0.00
INCREMENTO/DISM. POR VALUACION 1220 00 00 00 00 00000000000	1,036,187.28	1,205,745.02	1,036,187.28	1,205,745.02	0.00
OTRAS SOCIEDADES DE INVERSION 1220 12 00 00 00 00000000000	1,036,187.28	1,205,745.02	1,036,187.28	1,205,745.02	0.00
DE INVERSION DE DEUDA 1220 12 01 00 00 00000000000	1,036,187.28	1,205,745.02	1,036,187.28	1,205,745.02	0.00
APLICACIONES PATRIMONIALES 4102 00 00 00 00 00000000000	26,544,129.25	0.00	0.00	26,544,129.25	0.00
PATRIMONIO 4201 00 00 00 00 00000000000	50,329,668.00	0.00	0.00	0.00	50,329,668.00



NOMBRE DEL CONTRATO: J\*4095378-000002077003331147\*  
NO.DE CONTRATO: 1838 LEO DIAZ ARCOS

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

FECHA DE EMISION 31/MAR/2018

DEL 01 DE MAR DEL 2018 AL 31 DE MAR DEL 2018

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION CTA SB SB SB SB AUX	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO	
				DEUDOR	ACREEDOR
PARTICULARES	50,329,668.00		0.00		50,329,668.00
4201 03 00 00 00 00000000000		0.00		0.00	
RESULTADO DE EJERC.ANTERIORES	1,097,879.06		0.00		1,097,879.06
4202 00 00 00 00 00000000000		0.00		0.00	
REVALUACION DE ACTIVOS	1,036,187.28		1,205,745.02		1,205,745.02
4203 00 00 00 00 00000000000		1,036,187.28		0.00	
VALORES	1,036,187.28		1,205,745.02		1,205,745.02
4203 01 00 00 00 00000000000		1,036,187.28		0.00	
UTILIDAD EN VALORES	448,376.72		0.00		448,376.72
5213 00 00 00 00 00000000000		0.00		0.00	
VENTA	448,376.72		0.00		448,376.72
5213 01 00 00 00 00000000000		0.00		0.00	
TOTAL GENERAL:	52,912,111.06		2,241,932.30		53,081,668.80
		2,241,932.30		53,081,668.80	
CUENTAS AFECTADAS:	8	52,912,111.06			

NOMBRE DEL CONTRATO: J\*4095378-000002077003331147\*  
NO.DE CONTRATO: 1838 LEO DIAZ ARCOS

### AVISOS

FECHA DE EMISION 31/MAR/2018

AL 31 DE MAR DEL 2018

ESTA DISPONIBLE LA SECCION DE FIDUCIARIO EN [WWW.BANCOMER.COM](http://WWW.BANCOMER.COM) PARA NUESTROS CLIENTES QUE REPRESENTAN ADEUDOS DE HONORARIOS PODRAN INGRESAR A LA SECCION PRIVADA PARA : CONSULTAR LOS ADEUDOS Y REALIZAR EL PAGO EN LINEA, SI DESEA UTILIZAR ESTE MEDIO FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON EL ADMINISTRADOR DE REPRESENTACION A EFECTO DE QUE LE APOYE EN EL PROCESO PARA ASIGNAR LA CLAVE DE ACCESO ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO

NOTIFICAMOS QUE CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A LA CASA DE BOLSA E INSTITUCIONES DE CREDITO EN MATERIA DE SERVICIOS DE INVERSION, LAS CUALES PUEDE CONSULTAR EN [WWW.CNBV.GOB.MX](http://WWW.CNBV.GOB.MX) EL FIDEICOMISO AL QUE SE REFIERE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA ES CONSIDERADO COMO INVERSIONISTA INSTITUCIONAL YA QUE USTED CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA HACER FRENTE A LOS RIESGOS INHERENTES DE LAS OPERACIONES CON VALORES O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS, ASI CON LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA NECESARIOS PARA ENTENDERLAS, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO POR LO QUE EN CASO DE CONTAR CON ADEUDO LO INVITAMOS A QUE SE PONGA EN CONTACTO CON SU ADMINISTRADOR, O BIEN, PONEMOS A DISPOSICION EL CORREO ELECTRONICO [BFMXFIDU@BBVA.BANCOMER.COM](mailto:BFMXFIDU@BBVA.BANCOMER.COM) Y EL TELEFONO 01-800-083-4380 PARA CONSULTAR Y LIQUIDAR DICHO ADEUDO, EVITANDO EL COBRO DE RECARGOS.

1.- LA INTEGRACION DE LAS CARTERAS MENSUALES DE LOS FONDOS DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, SE PUBLICA EL QUINTO DIA HABIL DE CADA MES EN [WWW.BANCOMER.COM](http://WWW.BANCOMER.COM)/ FONDOS DE INVERSION/ INFORMACION GENERAL/ CARTERAS.

2.- LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION SENALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SUS SOCIEDADES OPERADORAS SON RESPONSABLES DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES.

3.- DE ACUERDO CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE FONDOS DE INVERSION, LOS INVERSIONISTAS PODRAN CONSULTAR EL PORCENTAJE DE TENENCIA ACCIONARIA MAXIMA EN LA PAGINA DE INTERNET [HTTP://WWW.BANCOMER.COM](http://WWW.BANCOMER.COM). LOS PROSPECTOS DE LOS FONDOS, ASI COMO INFORMACION Y AVISOS DE LOS MISMOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LA PAGINA DE INTERNET [WWW.BANCOMER.COM](http://WWW.BANCOMER.COM)

4.- UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES  
TIENE 90 (NOVENTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACION DE LA OPERACION PARA PRESENTAR ACLARACIONES O RECLAMACIONES VINCULADAS CON ESTA OPERACION EN ESTA UNIDAD, AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTEMOC, MEXICO D.F CON EL LIC. HUMBERTO PARDO CRUZ O AL CORREO ELECTRONICO: [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.com) TELEFONO (55) 1998-8039, O BIEN EN LA SUCURSAL

Este documento carece de validez fiscal

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
Av. Paseo de la Reforma, No. 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600. R.F.C. BBA830831LJ2

NOMBRE DEL CONTRATO: J\*4095378-000002077003331147\*  
NO.DE CONTRATO: 1838 LEO DIAZ ARCOS

**AVISOS**

FECHA DE EMISION 31/MAR/2018

AL 31 DE MAR DEL 2018

---

5.- COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

EN CASO DE DUDAS, QUEJAS O RECLAMACIONES O CONSULTAR INFORMACION SOBRE LAS COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, PODRA ACUDIR A LA CONDUSEF, CON DOMICILIO EN INSURGENTES SUR NO. 762, COLONIA DEL VALLE, DELEGACION BENITO JUAREZ, CODIGO POSTAL 03100, MEXICO, DISTRITO FEDERAL, CON CORREO ELECTRONICO WEBMASTER@CONDUSEF.GOB.MX, TELEFONO 01-800-999-8080 Y 5340-0999, O CONSULTAR LA PAGINA ELECTRONICA EN INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX.

6.- USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AHORRROEINVERSION/FONDOS DE INVERSION/NORMATIVA DE FONDOS/AVISOS:

LOS CAMBIOS DE MONTOS MINIMOS DE LOS FONDOS: BBVADOL, B+UMS, B+GFD, B+PC, B+GF, B+CR, B+GLOBL, B+RVUSA, DCP-1, B+RV, BBVAE50, GUB1, BMERPZO, B+PCDOL, B+GFDOL, B+CRDOL CON ENTRADA EN VIGOR EL 26 DE FEBRERO DE 2018, Y DCP+ CON ENTRADA EN VIGOR EL 23 DE MARZO DE 2018.

LOS CAMBIOS DE COMISION DE LOS FONDOS: B+MRF, B+RVUS2, DCP+, FOEDL-A, FOEDL-C, FOEDL-M, GUB-1, B+GFD, B+GLOBL, B+RVUSA, BBVAE50 BBVAEMG, BBVAEUR, BMERCRE, BMERGOB, BMERPZO, DCP+, DCP-1, SB+PC, SB+GF, SB+CR, SB+PCDL, SB+GFDL, SB+CRDL, FOE-A, FOE-M CON ENTRADA EN VIGOR EL 1 DE MARZO DE 2018.

LOS CAMBIOS DE PIZARRA DE LOS FONDOS: DCP-1 A B+DCP, DCP+ A B+RF, GUB-1 A B+GUB, BMERPZO A B+PZO, DLP-1 A B+DLP ASI COMO LAS FECHAS DE ENTRADA EN VIGOR.

DISCLAIMER PARA CON LOS INTERMEDIARIOS

---

EL CLIENTE ESTA CONCIENTE Y RECONOCE QUE POR VIRTUD DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO DE INVERSION FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER, LA CUSTODIA, EL MANEJO, LA INVERSION DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO SIN QUE

NOMBRE DEL CONTRATO: 4095378-000002077003331147\*  
NO.DE CONTRATO: 1838 LEO DIAZ ARCOS

**AVISOS**

**FECHA DE EMISION 31/MAR/2018**

**AL 31 DE MAR DEL 2018**

---

BBVA BANCOMER TENGA PARTICIPACION ALGUNA, POR ESTE MEDIO EL (LOS) CLIENTE (S) O RECONOCE (N) EXPRESAMENTE QUE BBVA BANCOMER NO TIENE RESPONSABILIDAD ALGUNA DERIVADA DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL (LOS) CLIENTE (S), POR EL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER O POR CUALQUIER OTRA PERSONA DE ACUERDO CON EL CONTRATO DE INVERSION, NI POR LAS PERDIDAS O MENOSCABOS DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DERIVADO DE DICHAS DECISIONES, NI POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE PUEDA SUFRIR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO O EL (LOS) CLIENTE (S) POR VIRTUD DE DICHAS DECISIONES.

NOMBRE DEL CONTRATO: J\*4095378-000002077003331147\*  
NO.DE CONTRATO: 1838 LEO DIAZ ARCOS

**AVISOS**

FECHA DE EMISION 31/MAR/2018

AL 31 DE MAR DEL 2018

ESCALA		ESCALA		ESCALA		ESCALA	
FONDO	HOMOGENEA	FONDO	HOMOGENEA	FONDO	HOMOGENEA	FONDO	HOMOGENEA
BMER90	AA/2	DCP-1	AAA/1	R+EDUCA	AAA/1	SBTRADI	AAA/2
DI P-1	AAA/5	BMERGOB	AAA/1	DMEDIO	AA/5	SBI P	AAA/5
R+CORP	AA/4	BMER180	AA/3	BMERPZO	AA/3	BBVADOI	AAA/7
BMERLIO	AAA/1	BMERTES	AAA/1	F-PYME	AAA/1	BMRGOB2	AAA/2
R+GFD	AA/5	BBVAEUR	AAA/7	R+REAL	AA/6	BMER30	AAA/1
GUR-1	AAA/1	R+IJMS	AAA/7	BMERMP	AA/5	F+LIO	AAA/1
SBREAL	AAA/6	BMRGOB3	AAA/3	BMRGOB5	AAA/5	BMRGOBP	AAA/1
F-PEAF	AAA/1	DCP+	AA/3	R+PC	AAA/6	R+RAD	AA/7

BBB aceptable

BB bajo

B minimo

3 Entre baja y moderada  
5 Entre moderada v alta  
7 Muv alta

4 Moderada  
6 Alta

NOMBRE DEL CONTRATO: J\*4095378-000002077003331147\*  
NO.DE CONTRATO: 1838 LEO DIAZ ARCOS

**AVISOS**

FECHA DE EMISION 31/MAR/2018

AL 31 DE MAR DEL 2018

CP. Esp. Val Gubernamentales:	BMERGOB, BMERTES, GUB-1,	F+LIO, F-PYME, BMERLIO, BMER30,
	B+EDUCA, BMRGOB2, BMRGOB3	DCP-1, F-PFAE, DCP+
CP. Moneda Extranjera:	BBVADOL, BBVAEUR	
Esp. Acc. Indizada al IPC:	BMERIND,	
Discrecional:	B+EST1, DIVER-A B+EST2, B+EST3 B+EST4, B+RAV B+EST6, SBMIX B+PC, B+GF B+CR, B+GLOBL	Mediano Plazo: DMEDIO, BMERPZO, BMRGOB5, BMERP,
	BMERCRE, B+RAD B+CAPRI	
Esp. Acc. Internacionales:	BBVAEMG, BBVALAT, BBVAXJP,	SBLP MP Gubernamental: SBTRADI
	B+RVUS2, BBVAE50, BBVASIA, B+RVINT, BMERINE, B+RVUSA, BBVANDQ	Largo Plazo: B+GED, B+REAL, DLP-1, B+UMS, SBREAL, B+CORP
Soc. de Inversion de Mercado de Dinero:	BMRGOBP	
		Esp. en Acc. nacionales: B+RV, BMERPAT, B+RV2
		Esp. en valores de Deuda: DIVER-C
		Mayoritariamente

Las integraciones de las carteras de valores de las Sociedades de Inversión del GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, se publican mensualmente dentro de los 5 días hábiles del mes siguiente en el periódico "El Economista".

Las inversiones en acciones de Sociedades de Inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el artículo 14 de la Lev de Sociedades de Inversión, los inversionistas podrán consultar el porcentaje de tenencia accionaria máxima en la página de internet

Este documento carece de validez fiscal

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
Av. Paseo de la Reforma, No. 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600. R.F.C. BBA830831LJ2

**SEP**  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



**DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**



Universidad Veracruzana

**Clave 911:** 30MSU0940B  
**Institución:** Universidad Veracruzana

**Ejercicio:** 2017  
**Trimestre:** 4  
**Fecha de Creación:** 15/06/2018

# **REPORTE POR ACCIONES**

## **TRIMESTRE MARZO - MAYO 2018**



REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	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	1.2	1502	\$2,867,440.00	\$2,867,440.00	1501	\$2,158,300.00			482	\$709,140.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1983	\$2,867,440.00	-481	\$0.00	132	100
1-1	1.3	1	\$63,036.00	\$63,036.00					1	\$63,036.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$63,036.00	0	\$0.00	100	100
1-1	1.4	332	\$4,310,244.00	\$4,054,332.11	1	\$310.47	49	\$414,875.16	275	\$3,172,376.70	40	\$466,769.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	365	\$4,054,332.11	-33	\$255,911.89	110	94.06
1-1	2.1	103	\$149,644.00	\$138,144.96					14	\$12,050.00	160	\$126,094.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	174	\$138,144.96	-71	\$11,499.04	169	92.32
1-1	2.2	3	\$130,337.00	\$130,337.00					11	\$130,337.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	11	\$130,337.00	-8	\$0.00	367	100
1-1	2.3	32	\$65,107.00	\$34,857.00					3	\$34,857.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$34,857.00	29	\$30,250.00	9	53.54
1-1	3.1	1	\$23,618.00	\$23,618.00							2	\$23,618.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$23,618.00	-1	\$0.00	200	100
1-1	3.3	7	\$34,468.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	7	\$34,468.00	0	0
1-1	4.2	1	\$46,048.00	\$46,048.00	1	\$11,512.00	1	\$11,512.00	2	\$23,024.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	4	\$46,048.00	-3	\$0.00	400	100
1-1	4.4	3	\$31,661.00	\$24,000.00			2	\$24,000.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$24,000.00	1	\$7,661.00	67	75.8
1-2	1.1	2	\$107,030.46	\$107,030.46					4	\$107,030.46			\$0.00	\$0.54	\$0.00	4	\$107,030.46	-2	\$0.00	200	100
1-2	1.2	9	\$208,287.95	\$208,287.95			1	\$97,442.32	10	\$100,038.40	3	\$10,807.23	\$0.00	\$0.05	\$0.00	14	\$208,287.95	-5	\$0.00	156	100
1-2	1.3	51	\$1,550,471.86	\$1,485,513.23			44	\$234,061.24	17	\$306,681.11	125	\$944,770.88	\$0.00	\$0.05	\$448,376.71	186	\$1,485,513.23	-135	\$64,958.63	365	95.81
1-2	2.1	13	\$43,684.00	\$43,684.00					13	\$43,684.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	13	\$43,684.00	0	\$0.00	100	100
1-2	3.3	5	\$36,450.00	\$35,134.60					4	\$14,550.00	2	\$20,584.60	\$0.00	\$3,781.00	\$0.00	6	\$35,134.60	-1	\$1,315.40	120	96.39
1-2	3.4	1	\$37,336.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$37,336.00	0	0
1-2	4.1	2	\$25,289.00	\$25,289.00					2	\$25,289.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$25,289.00	0	\$0.00	100	100
1-2	4.2	3	\$59,676.00	\$59,676.00	1	\$19,676.00							\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$59,676.00	0	\$0.00	100	100
1-2	4.4	14	\$328,800.00	\$310,154.10					21	\$270,608.03	4	\$39,546.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	25	\$310,154.10	-11	\$18,645.90	179	94.33
1-3	1.1	4	\$181,349.79	\$181,349.79			4	\$181,349.79					\$0.00	\$8,769.21	\$0.00	4	\$181,349.79	0	\$0.00	100	100
1-3	1.2	5648	\$325,417.40	\$298,432.30			4098	\$183,023.50			2342	\$115,408.80	\$0.00	\$6,335.60	\$0.00	6440	\$298,432.30	-792	\$26,985.10	114	91.71
1-3	1.3	3	\$140,595.00	\$115,488.98			5	\$74,201.26			2	\$41,287.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	7	\$115,488.98	-4	\$25,106.02	233	82.14
1-3	2.1	1	\$37,891.00	\$28,670.56							1	\$28,670.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$28,670.56	0	\$9,220.44	100	75.67
1-3	2.2	6	\$47,997.00	\$47,997.00			6	\$45,330.30			0	\$2,666.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6	\$47,997.00	0	\$0.00	100	100
1-3	2.3	12	\$41,518.00	\$41,312.26			12	\$36,024.96	1	\$3,248.00	2	\$2,039.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	15	\$41,312.26	-3	\$205.74	125	99.5
1-3	3.1	2	\$288,439.00	\$237,660.27	2	\$146,958.46	0	\$8,292.81			1	\$82,409.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$237,660.27	-1	\$50,778.73	150	82.4
1-4	3.1	9	\$278,534.00	\$278,534.00			4	\$111,378.56	14	\$153,655.04	1	\$13,500.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	19	\$278,534.00	-10	\$0.00	211	100
1-4	4.1	2	\$41,219.00	\$41,219.00					1	\$26,098.25	2	\$15,120.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$41,219.00	-1	\$0.00	150	100
1-4	4.3	1	\$23,335.00	\$23,335.00	9	\$23,335.00							\$0.00	\$0.00	\$0.00	9	\$23,335.00	-8	\$0.00	900	100
2-1	1.1	1	\$205,350.00	\$204,500.01							1	\$204,500.01	\$100,808.00	\$0.00	\$0.00	1	\$204,500.01	0	\$849.99	100	99.59
2-1	1.2	0	\$0.00										\$52,271.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0
2-1	1.3	0	\$0.00										\$52,271.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0
2-1	2.3	4	\$43,559.00	\$42,281.98			1	\$1,601.00			7	\$40,680.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	8	\$42,281.98	-4	\$1,277.02	200	97.07
2-1	3.2	6	\$80,273.00	\$80,273.00			1	\$9,381.50	3	\$40,815.76	2	\$30,075.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6	\$80,273.00	0	\$0.00	100	100
2-1	3.3	1	\$20,659.00	\$20,659.00			1	\$4,285.04	1	\$16,373.96			\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$20,659.00	-1	\$0.00	200	100
2-2	1.1	1	\$224,077.00	\$224,077.00							1	\$224,077.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$224,077.00	0	\$0.00	100	100
2-2	1.2	1	\$24,700.00	\$24,699.86					1	\$24,699.86			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$24,699.86	0	\$0.14	100	100
2-2	2.1	2	\$2,136,200.16	\$1,038,321.10							2	\$1,038,321.10	\$0.00	\$4,392.90	\$1,097,879.06	2	\$1,038,321.10	0	\$1,097,879.06	100	48.61
2-2	2.2	1	\$109,272.00	\$109,271.96			1	\$109,271.96					\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$109,271.96	0	\$0.04	100	100





REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	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
2-2	2.3	7	\$203,039.00	\$198,563.70			7	\$175,820.74			3	\$22,742.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	10	\$198,563.70	-3	\$4,475.30	143	97.8
2-2	2.4	1	\$216,839.00	\$207,270.43			1	\$161,149.46			1	\$46,120.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$207,270.43	-1	\$9,568.57	200	95.59
2-2	3.1	1	\$112,339.00	\$112,339.00			3	\$30,637.92	4	\$40,850.56	4	\$40,850.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	11	\$112,339.00	-10	\$0.00	1,100.00	100
2-3	1.1	169	\$212,776.00	\$183,607.08							219	\$183,607.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	219	\$183,607.08	-50	\$29,168.92	130	86.29
2-3	1.2	178	\$147,546.00	\$144,095.33							248	\$144,095.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	248	\$144,095.33	-70	\$3,450.67	139	97.66
2-3	1.3	66	\$34,299.00	\$32,442.36							121	\$32,442.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	121	\$32,442.36	-55	\$1,856.64	183	94.59
2-3	1.4	483	\$426,176.00	\$414,190.51							630	\$414,190.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	630	\$414,190.51	-147	\$11,985.49	130	97.19
2-3	4.2	1	\$22,999.00	\$22,999.00			1	\$22,999.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$22,999.00	0	\$0.00	100	100
2-3	4.4	25	\$348,473.00	\$346,116.63			1	\$30,000.00	501	\$53,132.59	414	\$262,984.04	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	916	\$346,116.63	-891	\$2,356.37	3,664.00	99.32
2-4	1.1	229	\$128,281.00	\$128,281.00			1	\$25,000.00	29	\$90,601.00	1	\$12,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	31	\$128,281.00	198	\$0.00	14	100
3-1	1.2	1	\$75,747.00	\$75,746.36							3	\$75,746.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$75,746.36	-2	\$0.64	300	100
3-1	2.1	7258	\$529,224.00	\$528,938.48							7132	\$528,938.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	7132	\$528,938.48	126	\$285.52	98	99.95
4-1	1.2	2	\$27,301.00	\$20,492.01					1	\$13,650.00	2	\$6,842.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$20,492.01	-1	\$6,808.99	150	75.06
4-1	1.3	3	\$39,539.00	\$39,538.98			2	\$17,845.51			3	\$21,693.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5	\$39,538.98	-2	\$0.02	167	100
4-1	1.4	10	\$99,554.00	\$92,335.44					1	\$13,276.77	10	\$79,058.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	11	\$92,335.44	-1	\$7,218.56	110	92.75
4-1	4.2	7	\$71,547.00	\$46,987.05							6	\$46,987.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6	\$46,987.05	1	\$24,559.95	86	65.67
4-2	1.1	8	\$65,898.00	\$56,384.38							12	\$56,384.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	12	\$56,384.38	-4	\$9,513.62	150	85.56
4-2	1.2	6	\$41,187.00	\$35,119.20			1	\$5,104.19			7	\$30,015.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	8	\$35,119.20	-2	\$6,067.80	133	85.27
4-2	2.2	17	\$227,735.00	\$223,890.76			11	\$117,483.64	4	\$9,353.77	5	\$97,053.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	20	\$223,890.76	-3	\$3,844.24	118	98.31
4-2	3.1	4	\$34,586.00	\$33,755.66			1	\$2,296.80			10	\$31,458.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	11	\$33,755.66	-7	\$830.34	275	97.6
4-2	3.2	4	\$149,684.00	\$149,684.00			24	\$119,043.84			3	\$30,640.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	27	\$149,684.00	-23	\$0.00	675	100
4-2	3.3	14	\$26,595.00	\$25,394.27					69	\$25,394.27			\$0.00	\$0.00	\$0.00	69	\$25,394.27	-55	\$1,200.73	493	95.49
4-3	1.1	10	\$152,508.00	\$152,508.00	6	\$126,500.00			5	\$26,008.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	11	\$152,508.00	-1	\$0.00	110	100
4-3	1.2	12	\$62,133.00	\$62,133.00			3	\$15,603.00			9	\$46,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	12	\$62,133.00	0	\$0.00	100	100
4-3	1.3	10	\$62,133.00	\$62,133.00					1	\$15,600.00	20	\$46,533.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	21	\$62,133.00	-11	\$0.00	210	100
4-3	2.1	3	\$42,952.00	\$42,952.00			2	\$17,681.06			9	\$25,270.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	11	\$42,952.00	-8	\$0.00	367	100
4-3	2.3	2	\$27,418.00	\$27,222.70			3	\$9,804.70			1	\$17,418.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4	\$27,222.70	-2	\$195.30	200	99.29
4-3	3.1	2	\$35,303.00	\$32,732.21							3	\$32,732.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$32,732.21	-1	\$2,570.79	150	92.72
4-3	3.2	2	\$55,661.00	\$55,329.95			5	\$50,537.96			2	\$4,791.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	7	\$55,329.95	-5	\$331.05	350	99.41
4-3	3.3	1	\$24,830.00	\$24,830.00							2	\$24,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$24,830.00	-1	\$0.00	200	100
4-3	3.4	1	\$22,664.00	\$22,664.00			2	\$12,000.00	1	\$3,000.00	1	\$7,664.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4	\$22,664.00	-3	\$0.00	400	100
4-3	4.2	2	\$33,279.00	\$33,273.51					4	\$27,946.50	1	\$5,327.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5	\$33,273.51	-3	\$5.49	250	99.98
4-4	1.1	56	\$56,484.00	\$52,627.48							80	\$52,627.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	80	\$52,627.48	-24	\$3,856.52	143	93.17
4-4	1.2	1	\$126,520.00	\$124,179.62							3	\$124,179.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$124,179.62	-2	\$2,340.38	300	98.15
5-1	1.3	189	\$76,940.00	\$70,575.80							231	\$70,575.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	231	\$70,575.80	-42	\$6,364.20	122	91.73
5-1	2.1	55	\$123,273.00	\$123,273.00							66	\$123,273.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	66	\$123,273.00	-11	\$0.00	120	100
5-1	3.1	20	\$234,900.00	\$230,489.06			5	\$45,250.00	11	\$129,234.11	22	\$56,004.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	38	\$230,489.06	-18	\$4,410.94	190	98.12
5-1	3.2	6	\$53,135.00	\$53,135.00							5	\$53,135.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5	\$53,135.00	1	\$0.00	83	100
5-1	3.3	3	\$53,730.00	\$48,229.71					3	\$37,133.75	1	\$11,095.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4	\$48,229.71	-1	\$5,500.29	133	89.76



REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	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
5-2	1.2	14	\$119,023.00	\$119,021.51					1	\$6,185.51	6	\$112,836.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	7	\$119,021.51	7	\$1.49	50	100
5-2	1.3	26	\$481,405.00	\$477,717.60	3	\$64,973.25	3	\$45,238.00	19	\$177,624.10	15	\$189,882.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	40	\$477,717.60	-14	\$3,687.40	154	99.23
5-2	1.4	21	\$264,921.00	\$251,765.70	1	\$21,373.56	7	\$79,878.60	7	\$79,371.67	9	\$71,141.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	24	\$251,765.70	-3	\$13,155.30	114	95.03
6-1	1.2	9	\$203,608.00	\$189,548.87			3	\$48,682.28	8	\$113,645.40	2	\$27,221.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	13	\$189,548.87	-4	\$14,059.13	144	93.1
6-1	2.1	2	\$36,690.00	\$36,690.00			6	\$18,345.00	3	\$18,345.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	9	\$36,690.00	-7	\$0.00	450	100
6-1	4.2	4	\$95,665.00	\$88,027.07			1	\$6,080.72	2	\$26,804.10	2	\$55,142.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5	\$88,027.07	-1	\$7,637.93	125	92.02
6-1	4.3	1	\$35,265.00	\$35,265.00			2	\$35,265.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$35,265.00	-1	\$0.00	200	100
6-1	4.4	6	\$142,184.00	\$142,184.00			1	\$30,000.00	12	\$41,092.00	18	\$71,092.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	31	\$142,184.00	-25	\$0.00	517	100
6-2	2.1	13	\$90,037.00	\$90,009.83	5	\$3,000.00	1	\$44,414.06			46	\$42,595.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	52	\$90,009.83	-39	\$27.17	400	99.97
6-2	2.3	20	\$277,990.00	\$275,880.00					2	\$85,000.00	20	\$190,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	22	\$275,880.00	-2	\$2,110.00	110	99.24
6-2	3.2	17	\$167,057.00	\$142,945.50			5	\$4,000.00	7	\$92,790.24	8	\$46,155.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	20	\$142,945.50	-3	\$24,111.50	118	85.57
6-2	3.3	12	\$84,410.00	\$84,410.00			5	\$30,000.00			14	\$54,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	19	\$84,410.00	-7	\$0.00	158	100
6-3	1.1	1	\$28,512.00	\$28,512.00					1	\$6,656.01	1	\$21,855.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$28,512.00	-1	\$0.00	200	100
6-3	1.2	12	\$78,783.00	\$61,803.55					2	\$32,345.00	7	\$29,458.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	9	\$61,803.55	3	\$16,979.45	75	78.45
6-3	1.3	32	\$67,528.00	\$66,805.00							68	\$66,805.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	68	\$66,805.00	-36	\$723.00	213	98.93
6-3	2.1	6	\$92,099.00	\$91,759.26			3	\$45,905.26			4	\$45,854.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	7	\$91,759.26	-1	\$339.74	117	99.63
6-3	2.2	9	\$124,777.00	\$123,075.08			1	\$6,050.00	3	\$76,669.08	6	\$40,356.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	10	\$123,075.08	-1	\$1,701.92	111	98.64
7-1	2.2	39	\$71,394.00	\$51,129.87			404	\$31,127.07	4	\$4,027.76	3	\$15,975.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	411	\$51,129.87	-372	\$20,264.13	1,053.85	71.62
7-1	3.1	5	\$44,397.00	\$43,368.89					1	\$26,617.89	2	\$16,751.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$43,368.89	2	\$1,028.11	60	97.68
7-1	3.2	15	\$46,907.00	\$46,744.76			19	\$37,027.20			6	\$9,717.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	25	\$46,744.76	-10	\$162.24	167	99.65
7-1	3.4	6	\$146,356.00	\$135,296.00			2	\$27,700.00	13	\$12,978.00	8	\$94,618.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	23	\$135,296.00	-17	\$11,060.00	383	92.44
7-2	1.2	8	\$31,765.00	\$31,765.00			1	\$4,500.00	5	\$20,500.00	3	\$6,765.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	9	\$31,765.00	-1	\$0.00	113	100
7-2	1.3	1	\$23,936.00	\$23,936.00							1	\$23,936.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$23,936.00	0	\$0.00	100	100
7-2	2.3	3	\$62,986.00	\$56,676.00					2	\$18,100.00	4	\$38,576.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6	\$56,676.00	-3	\$6,310.00	200	89.98
7-2	3.3	31	\$24,476.00	\$21,701.35			39	\$9,651.20	6	\$12,050.15			\$0.00	\$0.00	\$0.00	45	\$21,701.35	-14	\$2,774.65	145	88.66
7-3	1.2	1	\$36,483.00	\$36,483.00							2	\$36,483.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$36,483.00	-1	\$0.00	200	100
7-3	1.3	8	\$23,164.00	\$19,740.36							21	\$19,740.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	21	\$19,740.36	-13	\$3,423.64	263	85.22
7-3	2.1	3	\$30,113.00	\$30,113.00							2	\$30,113.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$30,113.00	1	\$0.00	67	100
7-3	2.2	2	\$96,515.00	\$80,327.07					4	\$69,623.65	1	\$10,703.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5	\$80,327.07	-3	\$16,187.93	250	83.23
7-3	3.1	10	\$316,231.00	\$314,821.66			79	\$81,051.73	13	\$46,139.59	23	\$187,630.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	115	\$314,821.66	-105	\$1,409.34	1,150.00	99.55
7-3	3.2	11	\$139,863.00	\$36,014.75							3	\$36,014.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$36,014.75	8	\$103,848.25	27	25.75
8-1	1.2	6	\$49,290.00	\$40,311.00							3	\$40,311.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$40,311.00	3	\$8,979.00	50	81.78
8-1	1.3	21	\$37,566.00	\$37,566.00			26	\$37,566.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	26	\$37,566.00	-5	\$0.00	124	100
8-1	2.2	107	\$194,263.64	\$188,094.77			25	\$98,406.00	2	\$14,210.71	56	\$75,478.06	\$0.00	\$1,040.36	\$0.00	83	\$188,094.77	24	\$6,168.87	78	96.82
8-1	3.3	67	\$107,188.00	\$104,851.00					0	\$7,500.00	65	\$97,351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	65	\$104,851.00	2	\$2,337.00	97	97.82
8-1	3.4	11	\$87,104.00	\$78,348.32					2	\$7,800.00	17	\$70,548.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	19	\$78,348.32	-8	\$8,755.68	173	89.95
8-2	1.1	5	\$130,120.00	\$130,120.00					2	\$45,000.00	3	\$85,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5	\$130,120.00	0	\$0.00	100	100
8-2	1.2	3	\$94,287.00	\$94,287.00							17	\$94,287.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	17	\$94,287.00	-14	\$0.00	567	100
8-2	2.2	10	\$82,354.00	\$78,639.50			5	\$20,778.96	3	\$46,255.83	2	\$11,604.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	10	\$78,639.50	0	\$3,714.50	100	95.49



REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	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
8-2	2.3	4	\$88,178.00	\$88,178.00							5	\$88,178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5	\$88,178.00	-1	\$0.00	125	100
8-2	2.4	12	\$32,305.72	\$32,304.12							12	\$32,304.12	\$0.00	\$6.28	\$0.00	12	\$32,304.12	0	\$1.60	100	100
8-3	2.2	4	\$70,577.00	\$57,466.50							2	\$57,466.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$57,466.50	2	\$13,110.50	50	81.42
8-3	3.1	6	\$59,952.24	\$53,016.57					3	\$32,903.67	3	\$20,112.90	\$0.00	\$1,360.76	\$0.00	6	\$53,016.57	0	\$6,935.67	100	88.43
8-3	3.2	8	\$98,085.00	\$79,347.53							8	\$79,347.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	8	\$79,347.53	0	\$18,737.47	100	80.9
9-1	1.1	3	\$27,957.60	\$27,957.60							4	\$27,957.60	\$0.00	\$324.40	\$0.00	4	\$27,957.60	-1	\$0.00	133	100
9-1	1.2	6	\$39,878.00	\$34,482.00							4	\$34,482.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4	\$34,482.00	2	\$5,396.00	67	86.47
9-1	2.1	12	\$231,236.00	\$186,926.03			4	\$32,180.72	5	\$57,512.57	7	\$97,232.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	16	\$186,926.03	-4	\$44,309.97	133	80.84
9-1	3.1	2	\$23,899.00	\$11,726.00							2	\$11,726.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$11,726.00	0	\$12,173.00	100	49.06
9-2	1.1	7	\$66,746.00	\$60,485.66			1	\$4,556.48	3	\$32,513.78	3	\$23,415.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	7	\$60,485.66	0	\$6,260.34	100	90.62
9-2	1.2	7	\$99,898.48	\$92,988.85					6	\$62,069.05	3	\$30,919.80	\$0.00	\$786.52	\$0.00	9	\$92,988.85	-2	\$6,909.63	129	93.08
9-2	2.1	3	\$62,080.00	\$34,500.00							1	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$34,500.00	2	\$27,580.00	33	55.57
9-2	2.2	1	\$47,062.00	\$29,392.00							3	\$29,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$29,392.00	-2	\$17,670.00	300	62.45
9-2	3.2	1	\$49,211.00	\$49,211.00							1	\$49,211.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$49,211.00	0	\$0.00	100	100
9-3	1.1	35	\$65,898.00	\$65,613.50							88	\$65,613.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	88	\$65,613.50	-53	\$284.50	251	99.57
9-3	1.2	70	\$118,786.00	\$118,786.00					89	\$118,786.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	89	\$118,786.00	-19	\$0.00	127	100
9-3	2.1	1	\$30,771.00	\$24,429.60							1	\$24,429.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$24,429.60	0	\$6,341.40	100	79.39
9-3	3.1	7	\$81,351.00	\$68,792.06							8	\$68,792.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	8	\$68,792.06	-1	\$12,558.94	114	84.56
9-4	1.1	2	\$35,409.00	\$29,315.42					2	\$23,005.02	1	\$6,310.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$29,315.42	-1	\$6,093.58	150	82.79
9-4	3.2	1	\$50,229.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$50,229.00	0	0
9-4	4.1	1	\$23,969.00	\$18,621.00							1	\$18,621.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$18,621.00	0	\$5,348.00	100	77.69
10-1	1.1	10	\$142,898.88	\$139,766.52					6	\$66,123.59	9	\$73,642.93	\$0.00	\$4,323.12	\$0.00	15	\$139,766.52	-5	\$3,132.36	150	97.81
10-1	1.2	21	\$94,932.00	\$25,340.30							3	\$25,340.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$25,340.30	18	\$69,591.70	14	26.69
10-1	1.3	7	\$29,596.00	\$9,181.48							1	\$9,181.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$9,181.48	6	\$20,414.52	14	31.02
10-1	2.1	10	\$461,118.00	\$371,469.28					1	\$11,539.68	13	\$359,929.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	14	\$371,469.28	-4	\$89,648.72	140	80.56
10-1	4.1	5	\$22,616.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	5	\$22,616.00	0	0
10-2	2.1	18	\$60,030.00	\$48,576.00							15	\$48,576.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	15	\$48,576.00	3	\$11,454.00	83	80.92
10-3	1.1	3	\$39,503.00	\$39,503.00							3	\$39,503.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$39,503.00	0	\$0.00	100	100
10-3	1.2	25	\$53,050.00	\$53,050.00					36	\$53,050.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	36	\$53,050.00	-11	\$0.00	144	100
10-4	3.2	3	\$108,334.00	\$78,804.81							2	\$78,804.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$78,804.81	1	\$29,529.19	67	72.74
11-1	1.1	4	\$77,077.00	\$38,757.88							4	\$38,757.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4	\$38,757.88	0	\$38,319.12	100	50.28
11-1	1.2	9	\$151,068.00	\$52,806.00							8	\$52,806.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	8	\$52,806.00	1	\$98,262.00	89	34.96
11-1	1.4	3	\$31,630.00	\$27,114.93							5	\$27,114.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5	\$27,114.93	-2	\$4,515.07	167	85.73
11-1	2.1	7	\$54,525.25	\$49,275.88			1	\$6,333.60	4	\$36,358.63	0	\$6,583.65	\$0.00	\$6,486.75	\$0.00	5	\$49,275.88	2	\$5,249.37	71	90.37
11-1	2.2	25	\$48,700.00	\$15,080.00							26	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	26	\$15,080.00	-1	\$33,620.00	104	30.97
11-1	3.2	1	\$31,218.00	\$31,218.00							1	\$31,218.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$31,218.00	0	\$0.00	100	100
11-2	1.1	8	\$62,436.00	\$58,181.49			4	\$10,129.13	4	\$36,956.40	1	\$11,095.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	9	\$58,181.49	-1	\$4,254.51	113	93.19
11-2	1.2	8	\$47,192.00	\$40,479.88			4	\$7,192.00			3	\$33,287.88	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	7	\$40,479.88	1	\$6,712.12	88	85.78
11-2	2.2	4	\$124,872.00	\$37,261.00							2	\$37,261.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$37,261.00	2	\$87,611.00	50	29.84



REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	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
11-2	3.1	22	\$123,904.00	\$58,422.00							3	\$58,422.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$58,422.00	19	\$65,482.00	14	47.15
11-3	1.1	39	\$93,654.00	\$86,072.31							74	\$86,072.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	74	\$86,072.31	-35	\$7,581.69	190	91.9
11-3	1.2	16	\$31,218.00	\$31,218.00					21	\$31,218.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	21	\$31,218.00	-5	\$0.00	131	100
11-3	2.1	30	\$359,585.80	\$228,881.80			5	\$45,241.16			28	\$183,640.64	\$0.00	\$3,802.20	\$0.00	33	\$228,881.80	-3	\$130,704.00	110	63.65
11-3	3.1	20	\$108,446.24	\$103,068.00			14	\$35,960.00	4	\$43,525.80	4	\$23,582.20	\$0.00	\$15,176.76	\$0.00	22	\$103,068.00	-2	\$5,378.24	110	95.04
11-4	1.1	3	\$29,969.00	\$24,661.60							2	\$24,661.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$24,661.60	1	\$5,307.40	67	82.29
11-4	2.2	1	\$25,599.00	\$17,300.00							1	\$17,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$17,300.00	0	\$8,299.00	100	67.58
11-4	3.1	4	\$57,441.00	\$28,387.00							1	\$28,387.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$28,387.00	3	\$29,054.00	25	49.42
12-1	1.2	5	\$86,461.00	\$76,730.57							8	\$76,730.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	8	\$76,730.57	-3	\$9,730.43	160	88.75
12-1	1.3	3	\$57,770.00	\$57,531.00							12	\$57,531.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	12	\$57,531.00	-9	\$239.00	400	99.59
12-1	2.1	1	\$142,803.00	\$142,802.96							1	\$142,802.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$142,802.96	0	\$0.04	100	100
12-1	3.1	8	\$93,471.00	\$91,031.01							52	\$91,031.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	52	\$91,031.01	-44	\$2,439.99	650	97.39
12-1	3.2	4	\$40,926.00	\$18,965.49							2	\$18,965.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$18,965.49	2	\$21,960.51	50	46.34
12-1	4.1	7	\$20,771.00	\$3,850.00							1	\$3,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$3,850.00	6	\$16,921.00	14	18.54
12-2	1.2	5	\$56,642.40	\$50,202.57			3	\$4,739.76	2	\$21,762.90	3	\$23,699.91	\$0.00	\$478.60	\$0.00	8	\$50,202.57	-3	\$6,439.83	160	88.63
12-2	2.1	6	\$87,305.00	\$84,330.00							28	\$84,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	28	\$84,330.00	-22	\$2,975.00	467	96.59
12-2	2.2	2	\$32,455.00	\$32,380.00							6	\$32,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6	\$32,380.00	-4	\$75.00	300	99.77
12-2	3.1	13	\$62,363.00	\$58,541.00							16	\$58,541.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	16	\$58,541.00	-3	\$3,822.00	123	93.87
12-2	3.2	12	\$19,466.84	\$18,879.00			1	\$8,466.84			16	\$10,412.16	\$0.00	\$2,603.16	\$0.00	17	\$18,879.00	-5	\$587.84	142	96.98
12-2	4.1	5	\$84,968.00	\$73,370.51							4	\$73,370.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4	\$73,370.51	1	\$11,597.49	80	86.35
12-2	4.2	9	\$58,253.48	\$55,712.34			1	\$3,944.00	2	\$21,762.90	3	\$30,005.44	\$0.00	\$1,529.52	\$0.00	6	\$55,712.34	3	\$2,541.14	67	95.64
12-3	1.1	3	\$50,468.00	\$49,879.27					3	\$32,644.35	2	\$17,234.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5	\$49,879.27	-2	\$588.73	167	98.83
12-3	1.2	61	\$181,749.00	\$181,749.00					61	\$181,749.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	61	\$181,749.00	0	\$0.00	100	100
12-3	2.1	3	\$42,841.00	\$28,932.67			2	\$16,933.68			2	\$11,998.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4	\$28,932.67	-1	\$13,908.33	133	67.54
12-3	3.1	3	\$41,867.00	\$37,020.05							4	\$37,020.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4	\$37,020.05	-1	\$4,846.95	133	88.42
12-4	1.1	8	\$25,315.00	\$25,195.00							8	\$25,195.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	8	\$25,195.00	0	\$120.00	100	99.53
12-4	3.2	2	\$21,356.00	\$21,300.00							2	\$21,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$21,300.00	0	\$56.00	100	99.74
13-1	1.1	6	\$47,386.00	\$36,385.80							4	\$36,385.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4	\$36,385.80	2	\$11,000.20	67	76.79
13-1	1.2	2	\$38,361.00	\$38,361.00							3	\$38,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$38,361.00	-1	\$0.00	150	100
13-1	1.4	3	\$51,081.00	\$35,340.00							1	\$35,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$35,340.00	2	\$15,741.00	33	69.18
13-1	3.1	1	\$36,274.00	\$31,765.96							2	\$31,765.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$31,765.96	-1	\$4,508.04	200	87.57
13-1	3.2	2	\$48,112.00	\$48,004.00							2	\$48,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$48,004.00	0	\$108.00	100	99.78
13-1	4.1	3	\$58,863.00	\$14,700.00							2	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$14,700.00	1	\$44,163.00	67	24.97
13-2	2.1	2	\$44,905.00	\$30,070.00							2	\$30,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$30,070.00	0	\$14,835.00	100	66.96
13-2	2.2	2	\$70,883.00	\$70,883.00							3	\$70,883.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$70,883.00	-1	\$0.00	150	100
13-2	4.1	1	\$88,654.00	\$52,292.80							4	\$52,292.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4	\$52,292.80	-3	\$36,361.20	400	58.99
13-3	1.1	6	\$247,434.00	\$177,213.39			2	\$17,158.49	2	\$18,462.11	3	\$141,592.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	7	\$177,213.39	-1	\$70,220.61	117	71.62
13-3	1.2	50	\$161,805.00	\$161,805.00					110	\$161,805.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	110	\$161,805.00	-60	\$0.00	220	100
13-3	2.1	3	\$38,063.00	\$31,108.16			3	\$19,267.60			2	\$11,840.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5	\$31,108.16	-2	\$6,954.84	167	81.73



REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	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
13-3	3.1	5	\$226,439.00	\$174,865.82							10	\$174,865.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	10	\$174,865.82	-5	\$51,573.18	200	77.22
13-4	1.1	2	\$27,676.00	\$27,676.00							1	\$27,676.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$27,676.00	1	\$0.00	50	100
13-4	1.2	2	\$31,190.00	\$28,226.68					2	\$20,199.48	1	\$8,027.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$28,226.68	-1	\$2,963.32	150	90.5
13-4	2.1	5	\$130,985.00	\$111,940.90					4	\$56,461.12	5	\$55,479.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	9	\$111,940.90	-4	\$19,044.10	180	85.46
13-4	3.1	1	\$23,115.00	\$23,114.62							2	\$23,114.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$23,114.62	-1	\$0.38	200	100
13-4	3.2	6	\$36,102.00	\$13,691.41							3	\$13,691.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$13,691.41	3	\$22,410.59	50	37.92
14-1	1.1	254	\$248,069.48	\$248,069.48			277	\$248,069.48					\$0.00	\$23,898.52	\$0.00	277	\$248,069.48	-23	\$0.00	109	100
14-1	2.1	65	\$97,926.00	\$97,926.00					67	\$97,926.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	67	\$97,926.00	-2	\$0.00	103	100
14-1	2.3	8	\$136,544.00	\$122,497.21					9	\$111,401.25	1	\$11,095.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	10	\$122,497.21	-2	\$14,046.79	125	89.71
14-1	2.4	113	\$102,006.00	\$99,311.07							193	\$99,311.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	193	\$99,311.07	-80	\$2,694.93	171	97.36
14-1	3.1	7	\$342,510.00	\$342,510.00	7	\$318,755.00			1	\$23,755.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	8	\$342,510.00	-1	\$0.00	114	100
14-1	3.2	7	\$82,352.00	\$82,352.00			1	\$10,000.00	1	\$17,352.00	3	\$55,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	5	\$82,352.00	2	\$0.00	71	100
14-1	3.3	8	\$53,273.00	\$52,572.29					3	\$10,750.00	7	\$41,822.29	\$21,273.00	\$0.00	\$26,273.00	10	\$52,572.29	-2	\$700.71	125	98.68
14-1	3.4	1	\$33,309.09	\$33,309.09			1	\$25,508.09	1	\$7,801.00			\$0.00	\$1,458.91	\$0.00	2	\$33,309.09	-1	\$0.00	200	100
14-2	1.1	1	\$48,848.00	\$33,733.96							1	\$33,733.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$33,733.96	0	\$15,114.04	100	69.06
14-2	1.2	7	\$47,411.00	\$47,411.00					2	\$6,440.00	8	\$40,971.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	10	\$47,411.00	-3	\$0.00	143	100
14-2	2.3	28	\$26,292.00	\$26,292.00			25	\$26,292.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	25	\$26,292.00	3	\$0.00	89	100
14-3	1.1	2	\$73,272.00	\$73,272.00	1	\$34,984.00			1	\$38,288.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$73,272.00	0	\$0.00	100	100
14-3	1.2	2	\$66,088.00	\$66,088.00			2	\$32,739.00	1	\$21,039.47	0	\$12,309.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$66,088.00	-1	\$0.00	150	100
14-3	1.3	6	\$88,550.52	\$76,812.70					4	\$49,511.66	2	\$27,301.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6	\$76,812.70	0	\$11,737.82	100	86.74
14-4	1.1	2	\$73,272.00	\$73,080.16					5	\$57,357.36	1	\$15,722.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6	\$73,080.16	-4	\$191.84	300	99.74
14-4	1.2	4	\$40,228.00	\$39,299.00					1	\$2,680.00	6	\$36,619.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	7	\$39,299.00	-3	\$929.00	175	97.69
14-4	3.1	3	\$41,377.00	\$41,377.00					3	\$10,767.79	3	\$30,609.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6	\$41,377.00	-3	\$0.00	200	100
15-1	1.1	229	\$195,212.00	\$192,541.89							350	\$192,541.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	350	\$192,541.89	-121	\$2,670.11	153	98.63
15-1	2.2	2	\$104,010.24	\$104,010.24			2	\$104,010.24					\$0.00	\$11,532.76	\$0.00	2	\$104,010.24	0	\$0.00	100	100
15-1	2.3	8	\$132,285.00	\$111,401.23					9	\$111,401.23			\$0.00	\$0.00	\$0.00	9	\$111,401.23	-1	\$20,883.77	113	84.21
15-1	3.1	161	\$160,763.00	\$159,687.86							213	\$159,687.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	213	\$159,687.86	-52	\$1,075.14	132	99.33
15-1	4.2	16	\$38,032.00	\$38,032.00							12	\$38,032.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	12	\$38,032.00	4	\$0.00	75	100
15-2	1.3	2	\$179,136.00	\$179,136.00			3	\$179,136.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$179,136.00	-1	\$0.00	150	100
15-2	3.1	1	\$53,855.30	\$53,855.30			1	\$9,355.00	2	\$44,500.30			\$0.00	\$3,559.70	\$0.00	3	\$53,855.30	-2	\$0.00	300	100
15-2	3.2	2	\$100,000.00	\$100,000.00	2	\$100,000.00							\$0.00	\$1,051.00	\$0.00	2	\$100,000.00	0	\$0.00	100	100
15-2	4.1	5	\$24,699.57	\$24,699.57					8	\$24,699.57			\$0.00	\$655.43	\$0.00	8	\$24,699.57	-3	\$0.00	160	100
15-2	4.2	2	\$43,406.00	\$43,406.00			1	\$33,071.93	1	\$2,538.64	1	\$7,795.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$43,406.00	-1	\$0.00	150	100
15-2	4.3	1	\$55,584.42	\$55,584.42			2	\$55,584.42					\$0.00	\$1,830.58	\$0.00	2	\$55,584.42	-1	\$0.00	200	100
15-3	1.1	1	\$24,987.16	\$24,987.16			3	\$24,987.16					\$0.00	\$1,221.84	\$0.00	3	\$24,987.16	-2	\$0.00	300	100
15-3	1.2	6	\$51,933.58	\$51,933.58			1	\$18,389.00	5	\$20,496.83	1	\$13,047.75	\$0.00	\$5,898.17	\$0.00	7	\$51,933.58	-1	\$0.00	117	100
15-3	2.2	11	\$176,755.72	\$156,029.61					10	\$123,779.15	2	\$32,250.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	12	\$156,029.61	-1	\$20,726.11	109	88.27
15-3	3.2	1	\$16,933.68	\$16,933.68			2	\$16,933.68					\$0.00	\$6,032.32	\$0.00	2	\$16,933.68	-1	\$0.00	200	100
15-4	2.1	2	\$52,160.39	\$52,160.39			1	\$26,636.00	1	\$25,524.39			\$0.00	\$661.61	\$0.00	2	\$52,160.39	0	\$0.00	100	100



REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	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
15-4	3.1	3	\$40,377.94	\$36,314.28			1	\$25,018.20			2	\$11,296.08	\$0.00	\$4,981.80	\$0.00	3	\$36,314.28	0	\$4,063.66	100	89.94
15-4	3.2	1	\$34,997.20	\$34,997.20							1	\$34,997.20	\$0.00	\$379.80	\$0.00	1	\$34,997.20	0	\$0.00	100	100
16-1	1.1	16	\$370,798.00	\$363,907.32					15	\$203,184.67	3	\$160,722.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	18	\$363,907.32	-2	\$6,890.68	113	98.14
16-1	2.1	3	\$30,737.00	\$27,458.98							2	\$27,458.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$27,458.98	1	\$3,278.02	67	89.34
16-1	2.2	23	\$21,711.00	\$21,711.00							23	\$21,711.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	23	\$21,711.00	0	\$0.00	100	100
16-1	3.1	108	\$182,960.00	\$182,960.00					124	\$182,960.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	124	\$182,960.00	-16	\$0.00	115	100
16-2	1.1	5	\$80,502.00	\$78,779.11					5	\$60,847.20	2	\$17,931.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	7	\$78,779.11	-2	\$1,722.89	140	97.86
16-2	2.1	21	\$51,229.00	\$50,122.58			11	\$36,720.00			1	\$13,402.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	12	\$50,122.58	9	\$1,106.42	57	97.84
16-2	3.1	2	\$224,430.00	\$213,450.00					3	\$207,000.00	1	\$6,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4	\$213,450.00	-2	\$10,980.00	200	95.11
16-2	3.2	11	\$365,919.00	\$365,919.00			3	\$29,919.00	6	\$192,000.00	5	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	14	\$365,919.00	-3	\$0.00	127	100
16-3	1.2	3	\$35,372.00	\$34,933.40							4	\$34,933.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4	\$34,933.40	-1	\$438.60	133	98.76
16-3	1.3	42	\$119,229.00	\$112,732.86							82	\$112,732.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	82	\$112,732.86	-40	\$6,496.14	195	94.55
16-3	2.3	101	\$80,807.00	\$76,527.67							209	\$76,527.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	209	\$76,527.67	-108	\$4,279.33	207	94.7
17-1	1.3	97	\$95,303.28	\$95,303.28			105	\$88,958.08			7	\$6,345.20	\$0.00	\$716.72	\$0.00	112	\$95,303.28	-15	\$0.00	115	100
17-1	2.1	41	\$65,495.00	\$65,495.00					45	\$65,495.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	45	\$65,495.00	-4	\$0.00	110	100
17-1	3.1	4	\$41,784.00	\$40,792.61					4	\$29,696.65	1	\$11,095.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5	\$40,792.61	-1	\$991.39	125	97.63
17-1	3.3	2	\$49,788.00	\$49,788.00							2	\$49,788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$49,788.00	0	\$0.00	100	100
17-2	1.1	3	\$60,457.00	\$32,549.81							2	\$32,549.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$32,549.81	1	\$27,907.19	67	53.84
17-2	1.2	3	\$44,335.00	\$39,073.82							3	\$39,073.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$39,073.82	0	\$5,261.18	100	88.13
17-2	2.2	4	\$51,192.00	\$47,305.87			2	\$5,684.00	2	\$23,005.03	3	\$18,616.84	\$0.00	\$404.00	\$0.00	7	\$47,305.87	-3	\$3,886.13	175	92.41
17-2	2.3	1	\$59,153.00	\$59,150.00					1	\$33,400.00	1	\$25,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$59,150.00	-1	\$3.00	200	99.99
17-2	3.2	3	\$62,828.00	\$62,828.00					3	\$13,689.05	2	\$49,138.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5	\$62,828.00	-2	\$0.00	167	100
17-2	3.3	2	\$37,578.00	\$37,578.00					1	\$20,000.00	1	\$17,578.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$37,578.00	0	\$0.00	100	100
17-3	1.1	1	\$23,163.00	\$19,204.23					1	\$14,426.19	1	\$4,778.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$19,204.23	-1	\$3,958.77	200	82.91
17-3	1.2	3	\$166,500.00	\$165,975.14					3	\$117,293.42	2	\$48,681.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5	\$165,975.14	-2	\$524.86	167	99.68
17-3	1.3	2	\$44,187.00	\$39,007.47					1	\$17,218.78	2	\$21,788.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$39,007.47	-1	\$5,179.53	150	88.28
17-3	1.4	21	\$48,603.00	\$36,868.79					22	\$3,547.79	3	\$33,321.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	25	\$36,868.79	-4	\$11,734.21	119	75.86
17-3	2.2	6	\$96,020.00	\$95,918.00							12	\$95,918.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	12	\$95,918.00	-6	\$102.00	200	99.89
17-3	3.1	183	\$213,379.00	\$198,205.78							373	\$198,205.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	373	\$198,205.78	-190	\$15,173.22	204	92.89
17-3	4.1	4	\$50,974.00	\$50,583.00							5	\$50,583.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5	\$50,583.00	-1	\$391.00	125	99.23
18-1	1.1	5	\$40,027.00	\$37,048.76			1	\$11,373.80	1	\$4,904.48	3	\$20,770.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5	\$37,048.76	0	\$2,978.24	100	92.56
18-1	1.2	5	\$162,659.00	\$160,019.44							9	\$160,019.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	9	\$160,019.44	-4	\$2,639.56	180	98.38
18-1	1.3	4	\$70,798.00	\$59,286.27							5	\$59,286.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5	\$59,286.27	-1	\$11,511.73	125	83.74
18-1	1.4	217	\$152,446.00	\$149,142.82							316	\$149,142.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	316	\$149,142.82	-99	\$3,303.18	146	97.83
18-2	2.3	1	\$44,905.00	\$42,417.79							2	\$42,417.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$42,417.79	-1	\$2,487.21	200	94.46
18-3	1.1	13	\$96,190.00	\$88,537.63					6	\$74,267.50	17	\$14,270.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	23	\$88,537.63	-10	\$7,652.37	177	92.04
18-3	1.2	68	\$305,831.00	\$261,914.04			20	\$184,263.68			25	\$77,650.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	45	\$261,914.04	23	\$43,916.96	66	85.64
18-4	1.1	16	\$26,268.00	\$26,268.00					18	\$26,268.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	18	\$26,268.00	-2	\$0.00	113	100
19-1	1.1	96	\$131,748.18	\$131,748.16			126	\$118,491.68			9	\$13,256.48	\$0.00	\$958.82	\$0.00	135	\$131,748.16	-39	\$0.02	141	100





REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	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
19-1	2.1	3	\$84,344.00	\$82,512.86			2	\$28,106.00	3	\$49,861.20	2	\$4,545.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	7	\$82,512.86	-4	\$1,831.14	233	97.83
19-1	2.2	3	\$87,549.00	\$86,901.29					3	\$51,203.26	3	\$35,698.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6	\$86,901.29	-3	\$647.71	200	99.26
19-2	2.2	58	\$33,738.00	\$29,046.16							97	\$29,046.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	97	\$29,046.16	-39	\$4,691.84	167	86.09
19-2	3.1	16	\$25,641.00	\$25,641.00					18	\$25,641.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	18	\$25,641.00	-2	\$0.00	113	100
19-3	1.1	7	\$36,690.00	\$36,472.33					3	\$5,548.54	8	\$30,923.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	11	\$36,472.33	-4	\$217.67	157	99.41
19-3	2.1	1	\$40,485.00	\$23,556.30							1	\$23,556.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$23,556.30	0	\$16,928.70	100	58.19
19-4	1.1	26	\$99,393.04	\$95,938.60			18	\$64,545.88			4	\$31,392.72	\$0.00	\$908.96	\$0.00	22	\$95,938.60	4	\$3,454.44	85	96.52
19-4	1.2	1	\$37,111.00	\$34,620.20							2	\$34,620.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$34,620.20	-1	\$2,490.80	200	93.29
19-4	1.3	6	\$208,636.00	\$193,837.66					2	\$35,920.32	10	\$157,917.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	12	\$193,837.66	-6	\$14,798.34	200	92.91
19-4	1.4	3	\$33,738.00	\$32,831.10			1	\$6,892.00	1	\$2,184.00	2	\$23,755.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4	\$32,831.10	-1	\$906.90	133	97.31
20-1	1.2	2	\$48,694.00	\$45,257.47					2	\$29,132.24	1	\$16,125.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$45,257.47	-1	\$3,436.53	150	92.94
20-1	1.3	36	\$37,457.00	\$36,346.68							61	\$36,346.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	61	\$36,346.68	-25	\$1,110.32	169	97.04
20-1	2.1	10	\$207,991.00	\$171,748.33			5	\$88,571.80	3	\$22,883.08	6	\$60,293.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	14	\$171,748.33	-4	\$36,242.67	140	82.57
20-1	2.2	58	\$96,900.00	\$96,900.00							66	\$96,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	66	\$96,900.00	-8	\$0.00	114	100
20-1	3.1	1	\$23,285.84	\$23,285.84			1	\$23,285.84					\$0.00	\$1,259.16	\$0.00	1	\$23,285.84	0	\$0.00	100	100
20-1	3.2	7	\$129,417.00	\$122,212.03			1	\$39,645.32	6	\$68,347.26	2	\$14,219.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	9	\$122,212.03	-2	\$7,204.97	129	94.43
20-1	4.1	25	\$51,685.00	\$44,468.07			4	\$8,816.00			59	\$35,652.07	\$0.00	\$276.00	\$0.00	63	\$44,468.07	-38	\$7,216.93	252	86.04
20-1	4.2	1	\$48,469.00	\$48,469.00			1	\$25,855.60			1	\$22,613.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$48,469.00	-1	\$0.00	200	100
20-1	4.3	2	\$39,551.00	\$28,775.00							5	\$28,775.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5	\$28,775.00	-3	\$10,776.00	250	72.75
20-1	4.4	1	\$41,877.00	\$41,877.00							1	\$41,877.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$41,877.00	0	\$0.00	100	100
20-2	1.2	1	\$32,823.00	\$32,823.00							1	\$32,823.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$32,823.00	0	\$0.00	100	100
20-2	1.3	19	\$81,855.00	\$80,237.89							15	\$80,237.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	15	\$80,237.89	4	\$1,617.11	79	98.02
20-2	2.1	1	\$22,199.00	\$22,199.00							1	\$22,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$22,199.00	0	\$0.00	100	100
20-3	1.1	2	\$51,261.00	\$42,480.25							5	\$42,480.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5	\$42,480.25	-3	\$8,780.75	250	82.87
20-3	2.1	4	\$91,180.00	\$86,531.53							14	\$86,531.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	14	\$86,531.53	-10	\$4,648.47	350	94.9
20-3	2.3	3	\$42,610.00	\$41,925.88			3	\$33,616.80			1	\$8,309.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4	\$41,925.88	-1	\$684.12	133	98.39
20-4	1.1	1	\$26,367.00	\$26,366.12							2	\$26,366.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$26,366.12	-1	\$0.88	200	100
20-4	1.2	9	\$215,394.00	\$178,775.15					3	\$21,450.68	29	\$157,324.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	32	\$178,775.15	-23	\$36,618.85	356	83
20-4	2.1	2	\$60,375.00	\$56,439.49							2	\$56,439.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$56,439.49	0	\$3,935.51	100	93.48
20-4	2.2	1	\$27,531.00	\$22,251.91							2	\$22,251.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$22,251.91	-1	\$5,279.09	200	80.82
20-4	3.1	2	\$70,571.00	\$66,478.82							7	\$66,478.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	7	\$66,478.82	-5	\$4,092.18	350	94.2
20-4	3.2	1	\$46,530.00	\$46,530.00	1	\$46,530.00							\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$46,530.00	0	\$0.00	100	100
20-4	4.1	3	\$29,043.00	\$29,043.00							4	\$29,043.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4	\$29,043.00	-1	\$0.00	133	100
21-1	1.2	2	\$35,755.00	\$17,800.00							1	\$17,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$17,800.00	1	\$17,955.00	50	49.78
21-1	2.1	223	\$115,517.00	\$97,937.00							98	\$97,937.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	98	\$97,937.00	125	\$17,580.00	44	84.78
21-1	2.2	1	\$176,020.72	\$176,020.72			1	\$176,020.72					\$0.00	\$5.28	\$0.00	1	\$176,020.72	0	\$0.00	100	100
21-1	3.1	2	\$55,008.00	\$55,008.00							2	\$55,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$55,008.00	0	\$0.00	100	100
21-1	3.2	1	\$27,504.00	\$27,504.00							1	\$27,504.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$27,504.00	0	\$0.00	100	100
21-1	4.1	63	\$93,514.00	\$93,514.00					63	\$93,514.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	63	\$93,514.00	0	\$0.00	100	100



REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	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
21-2	1.1	5	\$102,000.00	\$102,000.00							5	\$102,000.00	\$0.00	\$728.00	\$0.00	5	\$102,000.00	0	\$0.00	100	100
21-2	1.2	1	\$49,507.00	\$49,507.00							2	\$49,507.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$49,507.00	-1	\$0.00	200	100
21-2	2.1	9	\$35,480.00	\$29,089.32			3	\$19,605.00			5	\$9,484.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	8	\$29,089.32	1	\$6,390.68	89	81.99
21-2	2.2	3	\$78,827.00	\$42,121.60							2	\$42,121.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$42,121.60	1	\$36,705.40	67	53.44
21-2	2.3	27	\$65,916.20	\$25,996.20							12	\$25,996.20	\$0.00	\$93.80	\$0.00	12	\$25,996.20	15	\$39,920.00	44	39.44
21-3	1.1	6	\$55,841.07	\$54,860.68					1	\$14,735.87	5	\$40,124.81	\$0.00	\$6,592.93	\$0.00	6	\$54,860.68	0	\$980.39	100	98.24
21-3	1.2	2	\$196,929.00	\$167,453.95							4	\$167,453.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4	\$167,453.95	-2	\$29,475.05	200	85.03
21-3	2.1	9	\$242,586.00	\$108,230.32							5	\$108,230.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5	\$108,230.32	4	\$134,355.68	56	44.62
21-3	2.2	2	\$36,965.00	\$15,312.00							1	\$15,312.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$15,312.00	1	\$21,653.00	50	41.42
21-3	3.1	6	\$80,339.04	\$38,663.04					1	\$29,873.04	2	\$8,790.00	\$0.00	\$126.96	\$0.00	3	\$38,663.04	3	\$41,676.00	50	48.12
21-4	1.4	1	\$30,254.00	\$20,753.00							1	\$20,753.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$20,753.00	0	\$9,501.00	100	68.6
22-1	1.2	4	\$45,218.00	\$45,218.00			1	\$20,000.00	3	\$12,343.00	3	\$12,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	7	\$45,218.00	-3	\$0.00	175	100
22-1	1.4	5	\$80,829.00	\$80,829.00	3	\$66,001.00	2	\$14,828.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	5	\$80,829.00	0	\$0.00	100	100
22-1	2.1	13	\$360,440.41	\$360,440.41			10	\$35,491.45	3	\$300,957.84	0	\$23,991.12	\$0.00	\$15,079.59	\$0.00	13	\$360,440.41	0	\$913,467,41E-11	100	100
22-1	3.1	1	\$38,480.00	\$38,479.24							2	\$38,479.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$38,479.24	-1	\$0.76	200	100
22-2	1.1	5	\$118,392.17	\$118,392.17			5	\$118,392.17					\$0.00	\$14,062.83	\$0.00	5	\$118,392.17	0	\$0.00	100	100
22-2	1.2	7	\$184,758.80	\$165,562.38			2	\$3,282.80			4	\$162,279.58	\$0.00	\$2,437.20	\$0.00	6	\$165,562.38	1	\$19,196.42	86	89.61
22-3	1.1	2	\$135,791.00	\$135,791.00			2	\$135,791.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$135,791.00	0	\$0.00	100	100
22-3	1.3	7	\$66,770.02	\$63,605.92					5	\$19,431.02	5	\$44,174.90	\$0.00	\$980.98	\$0.00	10	\$63,605.92	-3	\$3,164.10	143	95.26
22-3	2.1	3	\$66,198.00	\$63,430.23	1	\$18,770.60			1	\$3,441.75	2	\$41,217.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4	\$63,430.23	-1	\$2,767.77	133	95.82
22-3	3.4	7	\$135,783.00	\$135,646.75	1	\$15,240.00	2	\$19,969.56	5	\$88,920.89	3	\$11,516.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	11	\$135,646.75	-4	\$136.25	157	99.9
22-4	2.1	1	\$38,106.00	\$38,106.00			1	\$38,106.00					\$0.00	\$526.00	\$0.00	1	\$38,106.00	0	\$0.00	100	100
22-4	2.2	3	\$61,666.00	\$56,750.00	1	\$24,000.00	1	\$24,000.00			1	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$56,750.00	0	\$4,916.00	100	92.03
22-4	2.4	2	\$50,304.00	\$50,304.00			1	\$700.00	5	\$46,658.62	2	\$2,945.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	8	\$50,304.00	-6	\$0.00	400	100
22-4	3.2	6	\$116,438.73	\$114,606.52			4	\$63,442.73			2	\$51,163.79	\$0.00	\$21,993.27	\$0.00	6	\$114,606.52	0	\$1,832.21	100	98.43
22-4	3.3	3	\$63,615.00	\$63,615.00							3	\$63,615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$63,615.00	0	\$0.00	100	100
22-4	4.1	2	\$32,264.00	\$32,264.00			2	\$32,264.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$32,264.00	0	\$0.00	100	100
22-4	4.2	2	\$44,742.00	\$44,742.00					3	\$25,712.01	2	\$19,029.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5	\$44,742.00	-3	\$0.00	250	100
23-1	1.1	3	\$165,325.51	\$165,325.49			1	\$33,198.62	3	\$132,126.87			\$0.00	\$35,406.49	\$0.00	4	\$165,325.49	-1	\$0.02	133	100
23-1	1.2	2	\$45,901.20	\$45,901.20			3	\$36,400.80	1	\$9,500.40			\$0.00	\$8,553.80	\$0.00	4	\$45,901.20	-2	\$141,834,26E-12	200	100
23-1	1.3	25	\$46,901.00	\$43,371.33							51	\$43,371.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	51	\$43,371.33	-26	\$3,529.67	204	92.47
23-1	1.4	8	\$154,391.19	\$143,156.13					7	\$100,858.97	5	\$42,297.16	\$0.00	\$5,571.81	\$0.00	12	\$143,156.13	-4	\$11,235.06	150	92.72
23-1	2.1	6	\$61,690.00	\$61,690.00							6	\$61,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6	\$61,690.00	0	\$0.00	100	100
23-1	2.2	2	\$29,699.99	\$17,701.99					1	\$13,159.99	1	\$4,542.00	\$0.00	\$3,381.01	\$0.00	2	\$17,701.99	0	\$11,998.00	100	59.6
23-1	2.4	4	\$40,289.02	\$39,780.94			1	\$8,466.84	2	\$23,005.02	1	\$8,309.08	\$0.00	\$20,994.98	\$0.00	4	\$39,780.94	0	\$508.08	100	98.74
23-1	4.1	13	\$32,831.00	\$32,831.00					20	\$32,831.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	20	\$32,831.00	-7	\$0.00	154	100
23-2	3.2	10	\$151,822.08	\$128,465.30					5	\$61,889.55	6	\$66,575.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	11	\$128,465.30	-1	\$23,356.78	110	84.62
23-3	1.1	2	\$45,473.54	\$45,125.54					1	\$3,547.56	3	\$41,577.98	\$0.00	\$9,969.46	\$0.00	4	\$45,125.54	-2	\$348.00	200	99.23
23-3	2.4	4	\$83,693.24	\$81,712.06					2	\$42,893.24	3	\$38,818.82	\$0.00	\$8,185.76	\$0.00	5	\$81,712.06	-1	\$1,981.18	125	97.63





REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	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
23-3	3.2	16	\$24,688.00	\$8,924.44							18	\$8,924.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	18	\$8,924.44	-2	\$15,763.56	113	36.15
23-3	3.3	1	\$46,275.00	\$46,275.00							1	\$46,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$46,275.00	0	\$0.00	100	100
23-4	2.2	16	\$32,049.00	\$32,049.00							25	\$32,049.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	25	\$32,049.00	-9	\$0.00	156	100
23-4	2.3	1	\$33,456.00	\$33,216.34							2	\$33,216.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$33,216.34	-1	\$239.66	200	99.28
23-4	2.4	1	\$25,014.00	\$23,675.78							6	\$23,675.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6	\$23,675.78	-5	\$1,338.22	600	94.65
23-4	3.1	2	\$89,205.00	\$79,092.07							3	\$79,092.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$79,092.07	-1	\$10,112.93	150	88.66
23-4	3.2	2	\$50,403.00	\$50,403.00							2	\$50,403.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$50,403.00	0	\$0.00	100	100
23-4	3.3	2	\$31,220.00	\$27,376.00							2	\$27,376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$27,376.00	0	\$3,844.00	100	87.69
24-1	2.1	27	\$98,945.00	\$98,944.52					24	\$97,640.52	1	\$1,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	25	\$98,944.52	2	\$0.48	93	100
24-1	2.2	2	\$313,401.00	\$279,120.48			1	\$27,092.00			9	\$252,028.48	\$0.00	\$32,908.00	\$0.00	10	\$279,120.48	-8	\$34,280.52	500	89.06
24-1	4.1	2	\$95,872.00	\$94,192.00					1	\$46,400.00	2	\$47,792.00	\$0.00	\$3,073.00	\$0.00	3	\$94,192.00	-1	\$1,680.00	150	98.25
24-1	4.2	10	\$167,204.01	\$166,285.83			1	\$16,000.00	15	\$24,002.82	71	\$126,283.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	87	\$166,285.83	-77	\$918.18	870	99.45
24-2	2.1	3	\$97,699.75	\$97,699.75			2	\$63,807.75	1	\$33,892.00			\$0.00	\$21,034.25	\$0.00	3	\$97,699.75	0	\$0.00	100	100
24-2	2.2	2	\$76,020.00	\$72,150.08					1	\$26,075.00	2	\$46,075.08	\$0.00	\$22,925.00	\$0.00	3	\$72,150.08	-1	\$3,869.92	150	94.91
24-2	3.1	144	\$257,774.00	\$257,774.00					151	\$257,774.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	151	\$257,774.00	-7	\$0.00	105	100
24-3	1.1	63	\$336,027.20	\$286,162.49	1	\$43,000.00	22	\$83,600.00			20	\$159,562.49	\$0.00	\$400.00	\$0.00	43	\$286,162.49	20	\$49,864.71	68	85.16
25-1	1.2	20	\$59,826.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	20	\$59,826.00	0	0
25-1	2.1	7	\$130,663.00	\$120,000.00							12	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	12	\$120,000.00	-5	\$10,663.00	171	91.84
25-1	2.2	1	\$43,352.00	\$43,351.98							1	\$43,351.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$43,351.98	0	\$0.02	100	100
25-1	2.3	3	\$59,609.00	\$39,609.00							2	\$39,609.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$39,609.00	1	\$20,000.00	67	66.45
25-1	2.4	1	\$23,670.00	\$23,670.00							1	\$23,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$23,670.00	0	\$0.00	100	100
25-1	4.1	33	\$65,028.00	\$65,028.00					44	\$65,028.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	44	\$65,028.00	-11	\$0.00	133	100
25-2	1.1	1	\$52,023.00	\$52,023.00							2	\$52,023.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$52,023.00	-1	\$0.00	200	100
25-2	1.2	1	\$43,352.00	\$43,351.97							2	\$43,351.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$43,351.97	-1	\$0.03	200	100
25-2	2.4	13	\$36,611.00	\$36,610.00							20	\$36,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	20	\$36,610.00	-7	\$1.00	154	100
25-3	1.1	8	\$125,830.00	\$92,478.03							6	\$92,478.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6	\$92,478.03	2	\$33,351.97	75	73.49
25-3	1.2	3	\$43,352.00	\$27,176.02							3	\$27,176.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$27,176.02	0	\$16,175.98	100	62.69
25-3	1.3	6	\$116,184.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	6	\$116,184.00	0	0
25-3	1.4	3	\$55,491.00	\$55,491.00							2	\$55,491.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$55,491.00	1	\$0.00	67	100
25-3	2.1	3	\$34,682.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	3	\$34,682.00	0	0
25-3	3.1	11	\$94,291.00	\$87,149.96							13	\$87,149.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	13	\$87,149.96	-2	\$7,141.04	118	92.43
25-3	3.3	1	\$71,531.00	\$48,451.60							9	\$48,451.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	9	\$48,451.60	-8	\$23,079.40	900	67.74
26-1	1.2	64	\$900,979.00	\$823,391.43			8	\$135,735.15	15	\$435,551.45	27	\$252,104.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	50	\$823,391.43	14	\$77,587.57	78	91.39
26-1	1.3	12	\$141,789.00	\$127,008.17			3	\$26,566.99	6	\$65,288.70	4	\$35,152.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	13	\$127,008.17	-1	\$14,780.83	108	89.58
26-2	1.1	6	\$96,543.00	\$87,765.00					1	\$16,121.00	4	\$71,644.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5	\$87,765.00	1	\$8,778.00	83	90.91
26-2	1.2	6	\$35,082.00	\$23,887.69							5	\$23,887.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5	\$23,887.69	1	\$11,194.31	83	68.09
26-2	2.1	6	\$44,234.00	\$33,766.79					3	\$20,098.68	3	\$13,668.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6	\$33,766.79	0	\$10,467.21	100	76.34
26-2	2.2	2	\$26,917.00	\$24,531.97					1	\$10,881.45	1	\$13,650.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$24,531.97	0	\$2,385.03	100	91.14
26-2	2.3	8	\$41,871.00	\$34,371.00			5	\$16,000.00	4	\$12,871.00	2	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	11	\$34,371.00	-3	\$7,500.00	138	82.09



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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	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
26-3	1.3	9	\$65,080.00	\$8,647.00							2	\$8,647.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$8,647.00	7	\$56,433.00	22	13.29
26-3	2.1	20	\$159,907.00	\$135,613.31			9	\$48,498.44	3	\$27,532.92	7	\$59,581.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	19	\$135,613.31	1	\$24,293.69	95	84.81
26-3	2.2	3	\$51,292.00	\$24,915.38							2	\$24,915.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$24,915.38	1	\$26,376.62	67	48.58
27-1	2.1	194	\$171,854.00	\$168,349.04							356	\$168,349.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	356	\$168,349.04	-162	\$3,504.96	184	97.96
27-1	2.2	22	\$432,033.11	\$393,431.44			2	\$104,010.24	22	\$272,314.18	1	\$17,107.02	\$0.00	\$21.89	\$0.00	25	\$393,431.44	-3	\$38,601.67	114	91.07
27-1	3.1	97	\$96,819.00	\$87,484.72							100	\$87,484.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100	\$87,484.72	-3	\$9,334.28	103	90.36
27-1	3.2	3	\$32,439.73	\$32,439.73			1	\$19,075.04	1	\$4,556.48	1	\$8,808.21	\$0.00	\$7,229.48	\$0.00	3	\$32,439.73	0	\$0.00	100	100
27-1	4.2	6	\$100,934.00	\$100,934.00					3	\$66,000.00	3	\$34,934.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6	\$100,934.00	0	\$0.00	100	100
27-1	4.3	1	\$28,901.00	\$28,901.00							2	\$28,901.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$28,901.00	-1	\$0.00	200	100
27-2	3.1	75	\$116,183.00	\$116,183.00					79	\$116,183.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	79	\$116,183.00	-4	\$0.00	105	100
27-3	1.4	2	\$48,186.00	\$48,186.00					2	\$38,442.00	1	\$9,744.00	\$0.00	\$1,192.00	\$0.00	3	\$48,186.00	-1	\$0.00	150	100
27-3	2.3	3	\$47,996.16	\$47,996.16			3	\$47,996.16					\$0.00	\$364.84	\$0.00	3	\$47,996.16	0	\$0.00	100	100
27-4	3.1	9	\$34,129.00	\$27,374.00					2	\$8,200.00	5	\$19,174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	7	\$27,374.00	2	\$6,755.00	78	80.21
27-4	3.2	2	\$24,205.00	\$18,905.94							2	\$18,905.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$18,905.94	0	\$5,299.06	100	78.11
28-1	2.1	102	\$91,755.00	\$89,626.66							221	\$89,626.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	221	\$89,626.66	-119	\$2,128.34	217	97.68
28-1	2.2	12	\$28,036.00	\$28,036.00			29	\$28,036.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	29	\$28,036.00	-17	\$0.00	242	100
28-1	2.3	4	\$108,747.00	\$108,747.00					4	\$86,747.00	1	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5	\$108,747.00	-1	\$0.00	125	100
28-1	3.1	18	\$27,187.00	\$27,187.00					18	\$27,187.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	18	\$27,187.00	0	\$0.00	100	100
28-1	4.1	17	\$42,462.00	\$42,435.00					2	\$20,010.00	10	\$22,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	12	\$42,435.00	5	\$27.00	71	99.94
28-2	1.1	11	\$147,837.87	\$141,443.65			5	\$59,960.03	4	\$54,182.58	2	\$27,301.04	\$0.00	\$10,631.00	\$0.00	11	\$141,443.65	0	\$6,394.22	100	95.67
28-2	2.2	6	\$80,633.13	\$80,633.13			6	\$80,633.13					\$0.00	\$12,753.87	\$0.00	6	\$80,633.13	0	\$0.00	100	100
28-3	1.1	1	\$40,153.40	\$40,153.40			2	\$40,153.40					\$0.00	\$1,442.60	\$0.00	2	\$40,153.40	-1	\$0.00	200	100
28-3	1.2	4	\$56,530.00	\$54,830.00					6	\$41,726.00	2	\$13,104.00	\$0.00	\$2,261.00	\$0.00	8	\$54,830.00	-4	\$1,700.00	200	96.99
28-3	3.1	1	\$26,167.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$26,167.00	0	0
28-3	4.2	1	\$29,226.00	\$29,005.77							1	\$29,005.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$29,005.77	0	\$220.23	100	99.25
28-4	2.1	12	\$88,952.00	\$77,434.94					19	\$46,850.29	7	\$30,584.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	26	\$77,434.94	-14	\$11,517.06	217	87.05
28-4	3.1	5	\$126,419.00	\$126,419.00			1	\$40,289.00	3	\$72,083.00	1	\$14,047.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5	\$126,419.00	0	\$0.00	100	100
28-4	3.3	51	\$50,975.00	\$50,537.00							45	\$50,537.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	45	\$50,537.00	6	\$438.00	88	99.14
28-4	4.1	125	\$106,708.00	\$103,932.41							184	\$103,932.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	184	\$103,932.41	-59	\$2,775.59	147	97.4
29-1	1.2	150	\$134,566.00	\$133,306.20							211	\$133,306.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	211	\$133,306.20	-61	\$1,259.80	141	99.06
29-1	2.1	16	\$257,934.35	\$239,729.29			7	\$87,317.84	9	\$121,677.25	2	\$30,734.20	\$0.00	\$4,494.96	\$0.00	18	\$239,729.29	-2	\$18,205.06	113	92.94
29-1	2.3	3	\$51,695.72	\$51,695.72			2	\$38,150.08	1	\$13,545.64			\$0.00	\$11,251.28	\$0.00	3	\$51,695.72	0	\$0.00	100	100
29-2	2.1	9	\$71,769.00	\$67,592.57					1	\$8,529.00	11	\$59,063.57	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	12	\$67,592.57	-3	\$4,176.43	133	94.18
29-2	2.4	9	\$109,646.00	\$109,646.00	9	\$109,646.00							\$0.00	\$0.00	\$0.00	9	\$109,646.00	0	\$0.00	100	100
29-2	3.1	9	\$97,703.80	\$92,066.25			3	\$8,212.80	5	\$67,728.22	1	\$16,125.23	\$0.00	\$131.20	\$0.00	9	\$92,066.25	0	\$5,637.55	100	94.23
29-2	3.3	5	\$51,334.00	\$49,849.20							5	\$49,849.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5	\$49,849.20	0	\$1,484.80	100	97.11
29-3	2.1	102	\$159,486.00	\$159,486.00					109	\$159,486.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	109	\$159,486.00	-7	\$0.00	107	100
29-3	3.2	41	\$46,849.00	\$40,000.00							288	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	288	\$40,000.00	-247	\$6,849.00	702	85.38
29-3	3.3	56	\$50,700.00	\$50,700.00							91	\$50,700.00	\$0.00	\$136.00	\$0.00	91	\$50,700.00	-35	\$0.00	163	100



REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	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
29-4	1.1	8	\$127,339.00	\$124,215.18					1	\$7,837.28	11	\$116,377.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	12	\$124,215.18	-4	\$3,123.82	150	97.55
29-4	1.3	2	\$62,299.00	\$51,255.33					1	\$20,109.50	1	\$31,145.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$51,255.33	0	\$11,043.67	100	82.27
29-4	1.4	2	\$48,843.00	\$48,834.84			1	\$22,317.24			1	\$26,517.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$48,834.84	0	\$8.16	100	99.98
29-4	2.4	3	\$30,160.00	\$30,160.00			4	\$30,160.00					\$0.00	\$7,219.00	\$0.00	4	\$30,160.00	-1	\$0.00	133	100
29-4	3.2	2	\$62,299.00	\$53,346.39							2	\$53,346.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$53,346.39	0	\$8,952.61	100	85.63
29-4	3.3	2	\$56,049.77	\$56,049.77					2	\$56,049.77			\$0.00	\$1,764.23	\$0.00	2	\$56,049.77	0	\$0.00	100	100
29-4	4.3	1	\$62,299.00	\$58,781.84							2	\$58,781.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$58,781.84	-1	\$3,517.16	200	94.35
30-1	1.1	4	\$12,015.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	4	\$12,015.00	0	0
30-1	1.2	1	\$58,819.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$58,819.00	0	0
30-1	1.3	28	\$106,501.00	\$96,320.00					10	\$28,505.00	1	\$67,815.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	11	\$96,320.00	17	\$10,181.00	39	90.44
30-1	2.2	28	\$91,475.00	\$91,475.00							28	\$91,475.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	28	\$91,475.00	0	\$0.00	100	100
30-2	1.1	66	\$181,350.00	\$181,350.00							66	\$181,350.00	\$0.00	\$1,976.00	\$0.00	66	\$181,350.00	0	\$0.00	100	100
30-2	1.2	4	\$10,776.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	-4	\$10,776.00	0	0
30-2	2.1	323	\$311,347.00	\$310,835.33			14	\$10,100.00	27	\$19,360.00	239	\$281,385.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	280	\$310,835.33	43	\$511.67	87	99.84
30-3	1.1	17	\$281,809.00	\$247,990.32			3	\$56,863.20			20	\$191,127.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	23	\$247,990.32	-6	\$33,818.68	135	88
30-3	1.2	8	\$73,392.98	\$73,393.20							1	\$73,393.20	\$0.00	\$9,012.02	\$0.00	1	\$73,393.20	7	-50.22	13	100
		23169	\$51,875,923.73	\$46,469,985.89	1557	\$3,352,865.34	5789	\$6,859,069.62	3247	\$14,028,656.98	17810	\$22,229,393.95	\$336,623.00	\$442,303.65	\$1,572,528.77	28403	\$46,469,985.89	-5234	\$5,405,937.84	123	89.58

  
Dra. Sara Deifilia Ladrón de Guevara González  
RECTORA

  
Dra. Laura E. Martínez Márquez  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE



Universidad Veracruzana

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SEP  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15/06/2018

# REPORTE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE  
MARZO - MAYO 2018

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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:				X

PROY	META	AUTORIZADAS		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		DESVIACIÓN	
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
1-1	1	1835	7.9201			40	2.1798	1795	97.8202
1-1	2	138	0.5956			160	115.9420	-22	-15.9420
1-1	3	8	0.0345			2	25.0000	6	75.0000
1-1	4	4	0.0173			0	0.0000	4	100.0000
1-2	1	62	0.2676			128	206.4516	-66	-106.4516
1-2	2	13	0.0561			0	0.0000	13	100.0000
1-2	3	6	0.0259			2	33.3333	4	66.6667
1-2	4	19	0.0820			6	31.5789	13	68.4211
1-3	1	5655	24.4076			2344	41.4500	3311	58.5500
1-3	2	19	0.0820			3	15.7895	16	84.2105
1-3	3	2	0.0086			1	50.0000	1	50.0000
1-4	3	9	0.0388			1	11.1111	8	88.8889
1-4	4	3	0.0129			2	66.6667	1	33.3333
2-1	1	1	0.0043			1	100.0000	0	0.0000
2-1	2	4	0.0173			7	175.0000	-3	-75.0000
2-1	3	7	0.0302			2	28.5714	5	71.4286
2-2	1	2	0.0086			1	50.0000	1	50.0000
2-2	2	11	0.0475			6	54.5455	5	45.4545
2-2	3	1	0.0043			4	400.0000	-3	-300.0000
2-3	1	896	3.8672			1218	135.9375	-322	-35.9375
2-3	4	26	0.1122			414	1,592.3077	-388	-1,492.3077
2-4	1	229	0.9884			1	0.4367	228	99.5633
3-1	1	1	0.0043			3	300.0000	-2	-200.0000
3-1	2	7258	31.3263			7132	98.2640	126	1.7360
4-1	1	15	0.0647			15	100.0000	0	0.0000
4-1	4	7	0.0302			6	85.7143	1	14.2857

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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:				X

PROY	META	AUTORIZADAS		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		DESVIACIÓN	
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
4-2	1	14	0.0604			19	135.7143	-5	-35.7143
4-2	2	17	0.0734			5	29.4118	12	70.5882
4-2	3	22	0.0950			13	59.0909	9	40.9091
4-3	1	32	0.1381			29	90.6250	3	9.3750
4-3	2	5	0.0216			10	200.0000	-5	-100.0000
4-3	3	6	0.0259			8	133.3333	-2	-33.3333
4-3	4	2	0.0086			1	50.0000	1	50.0000
4-4	1	57	0.2460			83	145.6140	-26	-45.6140
5-1	1	189	0.8157			231	122.2222	-42	-22.2222
5-1	2	55	0.2374			66	120.0000	-11	-20.0000
5-1	3	29	0.1252			28	96.5517	1	3.4483
5-2	1	61	0.2633			30	49.1803	31	50.8197
6-1	1	9	0.0388			2	22.2222	7	77.7778
6-1	2	2	0.0086			0	0.0000	2	100.0000
6-1	4	11	0.0475			20	181.8182	-9	-81.8182
6-2	2	33	0.1424			66	200.0000	-33	-100.0000
6-2	3	29	0.1252			22	75.8621	7	24.1379
6-3	1	45	0.1942			76	168.8889	-31	-68.8889
6-3	2	15	0.0647			10	66.6667	5	33.3333
7-1	2	39	0.1683			3	7.6923	36	92.3077
7-1	3	26	0.1122			16	61.5385	10	38.4615
7-2	1	9	0.0388			4	44.4444	5	55.5556
7-2	2	3	0.0129			4	133.3333	-1	-33.3333
7-2	3	31	0.1338			0	0.0000	31	100.0000
7-3	1	9	0.0388			23	255.5556	-14	-155.5556
7-3	2	5	0.0216			3	60.0000	2	40.0000

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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:				X

PROY	META	AUTORIZADAS		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		DESVIACIÓN	
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
7-3	3	21	0.0906			26	123.8095	-5	-23.8095
8-1	1	27	0.1165			3	11.1111	24	88.8889
8-1	2	107	0.4618			56	52.3364	51	47.6636
8-1	3	78	0.3367			82	105.1282	-4	-5.1282
8-2	1	8	0.0345			20	250.0000	-12	-150.0000
8-2	2	26	0.1122			19	73.0769	7	26.9231
8-3	2	4	0.0173			2	50.0000	2	50.0000
8-3	3	14	0.0604			11	78.5714	3	21.4286
9-1	1	9	0.0388			8	88.8889	1	11.1111
9-1	2	12	0.0518			7	58.3333	5	41.6667
9-1	3	2	0.0086			2	100.0000	0	0.0000
9-2	1	14	0.0604			6	42.8571	8	57.1429
9-2	2	4	0.0173			4	100.0000	0	0.0000
9-2	3	1	0.0043			1	100.0000	0	0.0000
9-3	1	105	0.4532			88	83.8095	17	16.1905
9-3	2	1	0.0043			1	100.0000	0	0.0000
9-3	3	7	0.0302			8	114.2857	-1	-14.2857
9-4	1	2	0.0086			1	50.0000	1	50.0000
9-4	3	1	0.0043			0	0.0000	1	100.0000
9-4	4	1	0.0043			1	100.0000	0	0.0000
10-1	1	38	0.1640			13	34.2105	25	65.7895
10-1	2	10	0.0432			13	130.0000	-3	-30.0000
10-1	4	5	0.0216			0	0.0000	5	100.0000
10-2	2	18	0.0777			15	83.3333	3	16.6667
10-3	1	28	0.1209			3	10.7143	25	89.2857
10-4	3	3	0.0129			2	66.6667	1	33.3333

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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:				X

PROY	META	AUTORIZADAS		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		DESVIACIÓN	
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
11-1	1	16	0.0691			17	106.2500	-1	-6.2500
11-1	2	32	0.1381			26	81.2500	6	18.7500
11-1	3	1	0.0043			1	100.0000	0	0.0000
11-2	1	16	0.0691			4	25.0000	12	75.0000
11-2	2	4	0.0173			2	50.0000	2	50.0000
11-2	3	22	0.0950			3	13.6364	19	86.3636
11-3	1	55	0.2374			74	134.5455	-19	-34.5455
11-3	2	30	0.1295			28	93.3333	2	6.6667
11-3	3	20	0.0863			4	20.0000	16	80.0000
11-4	1	3	0.0129			2	66.6667	1	33.3333
11-4	2	1	0.0043			1	100.0000	0	0.0000
11-4	3	4	0.0173			1	25.0000	3	75.0000
12-1	1	8	0.0345			20	250.0000	-12	-150.0000
12-1	2	1	0.0043			1	100.0000	0	0.0000
12-1	3	12	0.0518			54	450.0000	-42	-350.0000
12-1	4	7	0.0302			1	14.2857	6	85.7143
12-2	1	5	0.0216			3	60.0000	2	40.0000
12-2	2	8	0.0345			34	425.0000	-26	-325.0000
12-2	3	25	0.1079			32	128.0000	-7	-28.0000
12-2	4	14	0.0604			7	50.0000	7	50.0000
12-3	1	64	0.2762			2	3.1250	62	96.8750
12-3	2	3	0.0129			2	66.6667	1	33.3333
12-3	3	3	0.0129			4	133.3333	-1	-33.3333
12-4	1	8	0.0345			8	100.0000	0	0.0000
12-4	3	2	0.0086			2	100.0000	0	0.0000
13-1	1	11	0.0475			8	72.7273	3	27.2727



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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:				X

PROY	META	AUTORIZADAS		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		DESVIACIÓN	
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
13-1	3	3	0.0129			4	133.3333	-1	-33.3333
13-1	4	3	0.0129			2	66.6667	1	33.3333
13-2	2	4	0.0173			5	125.0000	-1	-25.0000
13-2	4	1	0.0043			4	400.0000	-3	-300.0000
13-3	1	56	0.2417			3	5.3571	53	94.6429
13-3	2	3	0.0129			2	66.6667	1	33.3333
13-3	3	5	0.0216			10	200.0000	-5	-100.0000
13-4	1	4	0.0173			2	50.0000	2	50.0000
13-4	2	5	0.0216			5	100.0000	0	0.0000
13-4	3	7	0.0302			5	71.4286	2	28.5714
14-1	1	254	1.0963			0	0.0000	254	100.0000
14-1	2	186	0.8028			194	104.3011	-8	-4.3011
14-1	3	23	0.0993			10	43.4783	13	56.5217
14-2	1	8	0.0345			9	112.5000	-1	-12.5000
14-2	2	28	0.1209			0	0.0000	28	100.0000
14-3	1	10	0.0432			2	20.0000	8	80.0000
14-4	1	6	0.0259			7	116.6667	-1	-16.6667
14-4	3	3	0.0129			3	100.0000	0	0.0000
15-1	1	229	0.9884			350	152.8384	-121	-52.8384
15-1	2	10	0.0432			0	0.0000	10	100.0000
15-1	3	161	0.6949			213	132.2981	-52	-32.2981
15-1	4	16	0.0691			12	75.0000	4	25.0000
15-2	1	2	0.0086			0	0.0000	2	100.0000
15-2	3	3	0.0129			0	0.0000	3	100.0000
15-2	4	8	0.0345			1	12.5000	7	87.5000
15-3	1	7	0.0302			1	14.2857	6	85.7143



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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:				X

PROY	META	AUTORIZADAS		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		DESVIACIÓN	
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
15-3	2	11	0.0475			2	18.1818	9	81.8182
15-3	3	1	0.0043			0	0.0000	1	100.0000
15-4	2	2	0.0086			0	0.0000	2	100.0000
15-4	3	4	0.0173			3	75.0000	1	25.0000
16-1	1	16	0.0691			3	18.7500	13	81.2500
16-1	2	26	0.1122			25	96.1538	1	3.8462
16-1	3	108	0.4661			0	0.0000	108	100.0000
16-2	1	5	0.0216			2	40.0000	3	60.0000
16-2	2	21	0.0906			1	4.7619	20	95.2381
16-2	3	13	0.0561			6	46.1538	7	53.8462
16-3	1	45	0.1942			86	191.1111	-41	-91.1111
16-3	2	101	0.4359			209	206.9307	-108	-106.9307
17-1	1	97	0.4187			7	7.2165	90	92.7835
17-1	2	41	0.1770			0	0.0000	41	100.0000
17-1	3	6	0.0259			3	50.0000	3	50.0000
17-2	1	6	0.0259			5	83.3333	1	16.6667
17-2	2	5	0.0216			4	80.0000	1	20.0000
17-2	3	5	0.0216			3	60.0000	2	40.0000
17-3	1	27	0.1165			8	29.6296	19	70.3704
17-3	2	6	0.0259			12	200.0000	-6	-100.0000
17-3	3	183	0.7898			373	203.8251	-190	-103.8251
17-3	4	4	0.0173			5	125.0000	-1	-25.0000
18-1	1	231	0.9970			333	144.1558	-102	-44.1558
18-2	2	1	0.0043			2	200.0000	-1	-100.0000
18-3	1	81	0.3496			42	51.8519	39	48.1481
18-4	1	16	0.0691			0	0.0000	16	100.0000

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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:				X

PROY	META	AUTORIZADAS		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		DESVIACIÓN	
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
19-1	1	96	0.4143			9	9.3750	87	90.6250
19-1	2	6	0.0259			5	83.3333	1	16.6667
19-2	2	58	0.2503			97	167.2414	-39	-67.2414
19-2	3	16	0.0691			0	0.0000	16	100.0000
19-3	1	7	0.0302			8	114.2857	-1	-14.2857
19-3	2	1	0.0043			1	100.0000	0	0.0000
19-4	1	36	0.1554			18	50.0000	18	50.0000
20-1	1	38	0.1640			62	163.1579	-24	-63.1579
20-1	2	68	0.2935			6	8.8235	62	91.1765
20-1	3	8	0.0345			2	25.0000	6	75.0000
20-1	4	29	0.1252			66	227.5862	-37	-127.5862
20-2	1	20	0.0863			16	80.0000	4	20.0000
20-2	2	1	0.0043			1	100.0000	0	0.0000
20-3	1	2	0.0086			5	250.0000	-3	-150.0000
20-3	2	7	0.0302			15	214.2857	-8	-114.2857
20-4	1	10	0.0432			31	310.0000	-21	-210.0000
20-4	2	3	0.0129			4	133.3333	-1	-33.3333
20-4	3	3	0.0129			7	233.3333	-4	-133.3333
20-4	4	3	0.0129			4	133.3333	-1	-33.3333
21-1	1	2	0.0086			1	50.0000	1	50.0000
21-1	2	224	0.9668			98	43.7500	126	56.2500
21-1	3	3	0.0129			3	100.0000	0	0.0000
21-1	4	63	0.2719			0	0.0000	63	100.0000
21-2	1	6	0.0259			7	116.6667	-1	-16.6667
21-2	2	39	0.1683			19	48.7179	20	51.2821
21-3	1	8	0.0345			9	112.5000	-1	-12.5000

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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

	Primer	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:				X

PROY	META	AUTORIZADAS		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		DESVIACIÓN	
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
21-3	2	11	0.0475			6	54.5455	5	45.4545
21-3	3	6	0.0259			2	33.3333	4	66.6667
21-4	1	1	0.0043			1	100.0000	0	0.0000
22-1	1	9	0.0388			3	33.3333	6	66.6667
22-1	2	13	0.0561			0	0.0000	13	100.0000
22-1	3	1	0.0043			2	200.0000	-1	-100.0000
22-2	1	12	0.0518			4	33.3333	8	66.6667
22-3	1	9	0.0388			5	55.5556	4	44.4444
22-3	2	3	0.0129			2	66.6667	1	33.3333
22-3	3	7	0.0302			3	42.8571	4	57.1429
22-4	2	6	0.0259			3	50.0000	3	50.0000
22-4	3	9	0.0388			5	55.5556	4	44.4444
22-4	4	4	0.0173			2	50.0000	2	50.0000
23-1	1	38	0.1640			56	147.3684	-18	-47.3684
23-1	2	12	0.0518			8	66.6667	4	33.3333
23-1	4	13	0.0561			0	0.0000	13	100.0000
23-2	3	10	0.0432			6	60.0000	4	40.0000
23-3	1	2	0.0086			3	150.0000	-1	-50.0000
23-3	2	4	0.0173			3	75.0000	1	25.0000
23-3	3	17	0.0734			19	111.7647	-2	-11.7647
23-4	2	18	0.0777			33	183.3333	-15	-83.3333
23-4	3	6	0.0259			7	116.6667	-1	-16.6667
24-1	2	29	0.1252			10	34.4828	19	65.5172
24-1	4	12	0.0518			73	608.3333	-61	-508.3333
24-2	2	5	0.0216			2	40.0000	3	60.0000
24-2	3	144	0.6215			0	0.0000	144	100.0000

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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:				X

PROY	META	AUTORIZADAS		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		DESVIACIÓN	
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
24-3	1	63	0.2719			20	31.7460	43	68.2540
25-1	1	20	0.0863			0	0.0000	20	100.0000
25-1	2	12	0.0518			16	133.3333	-4	-33.3333
25-1	4	33	0.1424			0	0.0000	33	100.0000
25-2	1	2	0.0086			4	200.0000	-2	-100.0000
25-2	2	13	0.0561			20	153.8462	-7	-53.8462
25-3	1	20	0.0863			11	55.0000	9	45.0000
25-3	2	3	0.0129			0	0.0000	3	100.0000
25-3	3	12	0.0518			22	183.3333	-10	-83.3333
26-1	1	76	0.3280			31	40.7895	45	59.2105
26-2	1	12	0.0518			9	75.0000	3	25.0000
26-2	2	16	0.0691			6	37.5000	10	62.5000
26-3	1	9	0.0388			2	22.2222	7	77.7778
26-3	2	23	0.0993			9	39.1304	14	60.8696
27-1	2	216	0.9323			357	165.2778	-141	-65.2778
27-1	3	100	0.4316			101	101.0000	-1	-1.0000
27-1	4	7	0.0302			5	71.4286	2	28.5714
27-2	3	75	0.3237			0	0.0000	75	100.0000
27-3	1	2	0.0086			1	50.0000	1	50.0000
27-3	2	3	0.0129			0	0.0000	3	100.0000
27-4	3	11	0.0475			7	63.6364	4	36.3636
28-1	2	118	0.5093			222	188.1356	-104	-88.1356
28-1	3	18	0.0777			0	0.0000	18	100.0000
28-1	4	17	0.0734			10	58.8235	7	41.1765
28-2	1	11	0.0475			2	18.1818	9	81.8182
28-2	2	6	0.0259			0	0.0000	6	100.0000



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

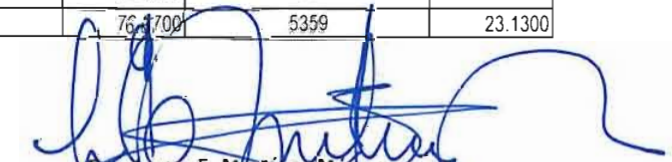
Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:				X

PROY	META	AUTORIZADAS		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		DESVIACIÓN	
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
28-3	1	5	0.0216			2	40.0000	3	60.0000
28-3	3	1	0.0043			0	0.0000	1	100.0000
28-3	4	1	0.0043			1	100.0000	0	0.0000
28-4	2	12	0.0518			7	58.3333	5	41.6667
28-4	3	56	0.2417			46	82.1429	10	17.8571
28-4	4	125	0.5395			184	147.2000	-59	-47.2000
29-1	1	150	0.6474			211	140.6667	-61	-40.6667
29-1	2	19	0.0820			2	10.5263	17	89.4737
29-2	2	18	0.0777			11	61.1111	7	38.8889
29-2	3	14	0.0604			6	42.8571	8	57.1429
29-3	2	102	0.4402			0	0.0000	102	100.0000
29-3	3	97	0.4187			379	390.7216	-282	-290.7216
29-4	1	12	0.0518			13	108.3333	-1	-8.3333
29-4	2	3	0.0129			0	0.0000	3	100.0000
29-4	3	4	0.0173			2	50.0000	2	50.0000
29-4	4	1	0.0043			2	200.0000	-1	-100.0000
30-1	1	33	0.1424			1	3.0303	32	96.9697
30-1	2	28	0.1209			28	100.0000	0	0.0000
30-2	1	70	0.3021			66	94.2857	4	5.7143
30-2	2	323	1.3941			239	73.9938	84	26.0062
30-3	1	25	0.1079			21	84.0000	4	16.0000
		23169	100.0000			17810	76.8700	5359	23.1300

  
Dra. Sara Deifilia Ladrón de Guevara González  
RECTORA

  
Dra. Laura E. Martínez Márquez  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL DECE

**SEP**  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



**DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**



Universidad Veracruzana

**Clave 911:** 30MSU0940B  
**Institución:** Universidad Veracruzana

**Ejercicio:** 2017  
**Trimestre:** 4  
**Fecha de Creación:** 15/06/2018

# **CONCENTRADO DE BMS**

**TRIMESTRE**

**MARZO - MAYO 2018**

CONCENTRADO DE BMS

Ejercicio: 2017  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

Clave 911: 30MSU09408  
Institución: Universidad Veracruzana

PROY	OBJ	META	ACCION	BMS	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDAD S	CUSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	MONTO COMPROBADO	CALENDARIZADO T1		CALENDARIZADO T2		CALENDARIZADO T3		CALENDARIZADO T4		COMPROBADO 4º TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACION		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		OBSERVACION	EN REVISION	EN CAPTURA				
											CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO		
1	1	1	2	1	Servicios	Pago de servicios de la aplicación del Examen General de Egreso de la Licenciatura (EGEL) en los programas educativos donde aplica ya que los resultados del EGEL son un referente positivo para los empleadores, al ser una herramienta esencial para el ingreso a la educación superior.	1501	\$1,910.00	\$2,866,910.00	\$2,866,910.00	\$0.00	1501	\$2,158,300.00	\$0.00			\$2,866,910.00	481	\$708,610.00	\$0.00		\$0.00	1982	\$2,866,910.00	-481	\$0.00	132	100							
1	1	1	2	2	Servicios	Pago de servicios de la aplicación del Examen General de Egreso de la Licenciatura (EGEL) en los programas educativos donde aplica ya que los resultados del EGEL son un referente positivo para los empleadores, al ser una herramienta esencial para el ingreso a la educación superior.	1	\$530.00	\$530.00	\$530.00	\$0.00			\$0.00			\$530.00	1	\$530.00	\$0.00		\$0.00	1	\$530.00	0	\$0.00	100	100							
1	1	1	3	10	Servicios	Pago de servicios de consultoría para el análisis de la oferta académica actual en la sede, fortalecimiento de áreas, estudio del tiempo real y prospectivo para el estudio de los resultados generados a fines de las evaluaciones dirigidas a estudiantes académicos, funcionarios administrativos y sociedad en cada una de las regiones de la Universidad Veracruzana.	1	\$63,036.00	\$63,036.00	\$63,036.00	\$0.00			\$0.00		\$63,036.00	1	\$63,036.00	\$0.00		\$0.00	1	\$63,036.00	0	\$0.00	100	100								
1	1	1	4	9	Infraestructura Académica	Computadora de escritorio, independiente, 1 Procesador Intel Core i5-6500, 8GB RAM, Disco Duro 1TB SATA a 7200 RPM	259	\$14,616.00	\$3,785,544.00	\$3,530,380.35	\$0.00		\$3,785,544.00			\$0.00	252	\$3,158,295.45	\$0.00	29	\$372,084.89	\$0.00	\$0.00	281	\$3,530,380.35	-22	\$255,163.95	108	93.25		SI				
1	1	1	4	10	Materiales	Regulador de voltaje 1400-1400V/500VA 8 contactos	22	\$380.00	\$8,360.00	\$8,359.99	\$0.00		\$8,360.00			\$0.00	22	\$5,614.40	\$0.00	1	\$2,745.59	\$0.00	\$0.00	23	\$8,359.99	-1	\$0.01	109	100		SI				
1	1	1	4	11	Materiales	Regulador de voltaje 1400-1400V/500VA 8 contactos	1	\$390.00	\$390.00	\$389.99	\$0.00	1	\$310.47	\$390.00			\$0.00			\$0.00	0	\$79.52	\$0.00	\$0.00	1	\$389.99	0	\$0.01	100	100					
1	1	1	4	12	Infraestructura Académica	Proyector de video de 3000 ANSI lumen	50	\$10,319.00	\$515,950.00	\$515,201.78	\$0.00		\$515,950.00	49	\$414,875.16	\$0.00	1	\$8,456.84	\$0.00	10	\$91,859.78	\$0.00	\$0.00	60	\$515,201.78	-10	\$748.22	120	99.85		SI				
1	1	2	1	7	Servicios	Salarios docentes, alimentación y transporte para alumnos de Agronomía, campo, trabajo que realicen en una de 7 días para prácticas de campo en la región campo de estudio de Veracruz.	25	\$540.00	\$13,500.00	\$12,050.00	\$0.00		\$13,500.00			\$0.00	14	\$12,050.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	14	\$12,050.00	-11	\$1,450.00	98	89.26						
1	1	2	1	21	Servicios	Salarios docentes, alimentación y transporte para alumnos de Agronomía, campo, trabajo que realicen en una de 7 días para prácticas de campo en la región campo de estudio de Veracruz.	25	\$540.00	\$13,500.00	\$11,826.99	\$0.00		\$0.00			\$0.00		\$13,500.00	32	\$11,826.99	\$0.00	\$0.00	32	\$11,826.99	-7	\$1,673.01	128	87.61		SI					
1	1	2	1	22	Servicios	Transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentación para alumnos de Biología, campo, trabajo que realicen en una de 2 días para prácticas de campo en una región del estado de Veracruz.	28	\$2,321.00	\$64,988.00	\$62,228.00	\$0.00		\$0.00			\$0.00		\$64,988.00	89	\$62,228.00	\$0.00	\$0.00	89	\$62,228.00	-61	\$2,760.00	318	95.75		SI					
1	1	2	1	23	Servicios	Transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentación para alumnos de Geografía, campo, trabajo que realicen en una de 2 días para prácticas de campo en una región del estado de Veracruz.	24	\$2,306.00	\$55,344.00	\$49,727.97	\$0.00		\$0.00			\$0.00		\$55,344.00	38	\$49,727.97	\$0.00	\$0.00	38	\$49,727.97	-14	\$5,616.03	158	89.85		SI					
1	1	2	1	24	Servicios	Transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentación para alumnos de Geografía, campo, trabajo que realicen en una de 2 días para prácticas de campo en una región del estado de Veracruz.	1	\$2,312.00	\$2,312.00	\$2,312.00	\$0.00		\$0.00			\$0.00		\$2,312.00	1	\$2,312.00	\$0.00	\$0.00	1	\$2,312.00	0	\$0.00	100	100		SI					
1	1	2	2	74	Honorarios	Honorarios para especialista externo para el diseño del espacio virtual sobre el enfoque de la multimodalidad en el proceso educativo en la UV, con el fin de que apoye a los docentes en la introducción del enfoque multimodal en su proceso educativo, identificación y desarrollo de competencias generadas, uso de TIC así como actividades prácticas en contextos reales.	1	\$11,849.00	\$11,849.00	\$11,849.00	\$0.00		\$0.00			\$0.00	1	\$11,849.00	\$11,849.00			\$0.00	\$0.00	1	\$11,849.00	0	\$0.00	100	100						
1	1	2	2	75	Honorarios	Honorarios para especialista externo para el diseño institucional del espacio virtual sobre el enfoque de la multimodalidad en el proceso educativo en la UV, con el fin de que apoye a los docentes en la introducción del enfoque multimodal en su proceso educativo, identificación y desarrollo de competencias generadas, uso de TIC así como actividades prácticas en contextos reales.	1	\$23,696.00	\$23,696.00	\$23,696.00	\$0.00		\$0.00			\$0.00	2	\$23,696.00	\$23,696.00			\$0.00	\$0.00	2	\$23,696.00	-1	\$0.00	200	100						
1	1	2	2	76	Honorarios	Honorarios para especialista externo para el diseño, desarrollo e implementación de la base de datos, que apoye la construcción de los resultados de la información relacionada con Campos Académicos, Tutorías, Formación Docente, Prácticas, Seguimiento de estudiantes, a fin de realizar el análisis y obtener perfiles de docentes y estudiantes para la introducción del enfoque de la multimodalidad, laborios virtuales y apoyo a la gestión académica en el proceso educativo por esta academia.	1	\$94,792.00	\$94,792.00	\$94,792.00	\$0.00		\$0.00			\$0.00	8	\$94,792.00	\$94,792.00			\$0.00	\$0.00	8	\$94,792.00	-7	\$0.00	892	100						
1	1	2	3	52	Honorarios	Honorarios para especialista externo en diseño instruccional para actualizar el sistema de planeación didáctica a partir de los resultados de las competencias generadas en el enfoque multimodal, los contextos reales en el proceso educativo por región y sus actividades.	1	\$11,619.00	\$11,619.00	\$11,619.00	\$0.00		\$0.00			\$0.00	1	\$11,619.00	\$11,619.00			\$0.00	\$0.00	1	\$11,619.00	0	\$0.00	100	100						
1	1	2	3	53	Honorarios	Honorarios para especialista externo en programación para actualizar el sistema de planeación didáctica a partir de los resultados de la planeación, con el fin de apoyar la multimodalidad, las competencias generadas y las prácticas en contextos reales en el proceso educativo por región y sus actividades.	1	\$23,238.00	\$23,238.00	\$23,238.00	\$0.00		\$0.00			\$0.00	2	\$23,238.00	\$23,238.00			\$0.00	\$0.00	2	\$23,238.00	-1	\$0.00	200	100						
1	1	2	3	54	Servicios	Transporte terrestre para académicos para viajar a la región Veracruz desde Jalapa para trabajar con los docentes de esa región en el diseño de la planeación didáctica por UV con el enfoque multimodal.	4	\$450.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00		\$1,800.00			\$0.00		\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	4	\$1,800.00	0	\$0.00	0	0			



Clave 911: 30MSU09408  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

PROY	OBJ	META	ACCION	BMS	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDADES	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	MONTO COMPROBADO	CALENDARIZADO T1		COMPROBADO 1° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T2		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T3		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T4		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACION		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		OBSERVACION	EN REVISION	EN CAPTURA		
											CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO					
																																						CANTIDAD	MONTO
1	1	2	3	55	Servicios	Transporte terrestre para academico para viajar a la región Córdoba Orizaba desde Xalapa para socializar con los docentes de esa región el diseño de la planeación didáctica por la UV para el proceso educativo	4	\$500.00	\$2,000.00		\$0.00		\$0.00		\$2,000.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		0	\$0.00	4	\$2,000.00	0	0					
1	1	2	3	56	Servicios	Transporte terrestre para academico para viajar a la región Poza Rica Tuxtlán desde Xalapa para socializar con los docentes de esa región el diseño de la planeación didáctica por la UV para el proceso educativo	3	\$900.00	\$2,700.00		\$0.00		\$0.00		\$2,700.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		0	\$0.00	3	\$2,700.00	0	0			
1	1	2	3	57	Servicios	Hospedaje y alimentos para academico para viajar a la región Córdoba Orizaba desde Xalapa para socializar con los docentes de esa región el diseño de la planeación didáctica por la UV para el proceso educativo	4	\$1,700.00	\$6,800.00		\$0.00		\$0.00		\$6,800.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		0	\$0.00	4	\$6,800.00	0	0			
1	1	2	3	58	Servicios	Hospedaje y alimentos para academico para viajar a la región Poza Rica Tuxtlán desde Xalapa para socializar con los docentes de esa región el diseño de la planeación didáctica por la UV para el proceso educativo	3	\$1,850.00	\$5,550.00		\$0.00		\$0.00		\$5,550.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		0	\$0.00	3	\$5,550.00	0	0			
1	1	2	3	59	Servicios	Transporte terrestre para academico para viajar a la región Tlaxiaco desde Xalapa para el seguimiento y validación de los resultados obtenidos con los PE de esta región que participaron en la prueba piloto de la planeación didáctica	4	\$450.00	\$1,800.00		\$0.00		\$0.00		\$1,800.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		0	\$0.00	4	\$1,800.00	0	0			
1	1	2	3	60	Servicios	Transporte terrestre para academico para viajar a la región Poza Rica Tuxtlán desde Xalapa para el seguimiento y validación de los resultados obtenidos con los PE de esta región que participaron en la prueba piloto de la planeación didáctica	2	\$900.00	\$1,800.00		\$0.00		\$0.00		\$1,800.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		0	\$0.00	2	\$1,800.00	0	0			
1	1	2	3	61	Servicios	Hospedaje y alimentos para academico para viajar a la región Poza Rica Tuxtlán desde Xalapa para el seguimiento y validación de los resultados obtenidos con los PE de esta región que participaron en la prueba piloto de la planeación didáctica	2	\$1,700.00	\$3,400.00		\$0.00		\$0.00		\$3,400.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		0	\$0.00	2	\$3,400.00	0	0			
1	1	2	3	62	Servicios	Transporte terrestre para academico para viajar a la región Córdoba Orizaba desde Xalapa para el seguimiento y validación de los resultados obtenidos con los PE de esta región que participaron en la prueba piloto de la planeación didáctica	2	\$500.00	\$1,000.00		\$0.00		\$0.00		\$1,000.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		0	\$0.00	2	\$1,000.00	0	0			
1	1	2	3	63	Servicios	Hospedaje y alimentos para academico para viajar a la región Córdoba Orizaba desde Xalapa para el seguimiento y validación de los resultados obtenidos con los PE de esta región que participaron en la prueba piloto de la planeación didáctica	2	\$1,700.00	\$3,400.00		\$0.00		\$0.00		\$3,400.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		0	\$0.00	2	\$3,400.00	0	0			
1	1	3	1	5	Servicios	Pago de especialidad docente nacional y estatales (hospedaje, alimentación y transporte) que implica un curso para el desarrollo de la docencia vinculada a la investigación y a la práctica profesional, dirigido a profesores que atienden a alumnos con riesgo de repetición y deserción	1	\$23,618.00	\$23,618.00	\$23,618.00	\$0.00		\$0.00		\$23,618.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		2	\$23,618.00	0	200	100			SI	
1	1	3	3	21	Servicios	Viáticos (hospedaje y alimentos) de academico de la región Veracruz Córdoba Orizaba Poza Rica Tuxtlán Coahuila Morelia y Xalapa, a fin de participar en los talleres de actualización del Área de Formación Básica	7	\$4,924.00	\$34,468.00		\$0.00		\$0.00		\$34,468.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		0	\$0.00	7	\$34,468.00	0	0			
1	1	4	2	41	Honorarios	Honorarios para especialista externo en programación y desarrollo de sistemas informáticos para concluir el desarrollo del Sistema de Gestión Turística que estará vinculado al SII con respecto al Sistema de registro y seguimiento de la actividad turística para apoyar la implementación de los PAFIS (Programas de Apoyo a la Formación Integral del Estudiante)	1	\$46,048.00	\$46,048.00	\$46,048.00	\$0.00	1	\$11,512.00	\$0.00	1	\$11,512.00	\$0.00	2	\$23,024.00	\$46,048.00	\$0.00	\$0.00	4	\$46,048.00	-3	\$0.00	400	100											
1	1	4	4	12	Servicios	Viáticos (Hospedaje, Alimentación y Transporte) para especialista nacional invitado para impartir el taller de fortalecimiento a la función tutorial de los académicos de la UV en la región Orizaba	1	\$7,661.00	\$7,661.00		\$0.00		\$0.00		\$7,661.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		0	\$0.00	1	\$7,661.00	0	0			
1	1	4	4	13	Honorarios	Honorarios para especialista invitado que impartirá el taller de fortalecimiento a la función tutorial a los académicos de la UV en la región Orizaba	1	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00		\$0.00	1	\$12,000.00	\$0.00		\$12,000.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		1	\$12,000.00	0	\$0.00	100	100				
1	1	4	4	14	Honorarios	Honorarios para especialista invitado que impartirá el taller de fortalecimiento a la función tutorial a los académicos de la UV en la región Orizaba	1	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00		\$0.00	1	\$12,000.00	\$0.00		\$12,000.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		1	\$12,000.00	0	\$0.00	100	100				
1	2	1	1	1	Honorarios	Impresiones y publicaciones de libros con ISBN de tres áreas académicas de cultura (artes, historia y biología) en Veracruz	1	\$53,518.00	\$53,518.00	\$53,518.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	2	\$53,518.00	\$53,518.00	\$0.00	\$0.00	2	\$53,518.00	-1	\$0.00	200	100											
1	2	1	1	6	Honorarios	Impresiones y publicaciones de libros con ISBN de las Áreas Académicas de Humanidades (Artes y Biología) en Veracruz	1	\$53,513.00	\$53,512.46	\$53,512.46	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	2	\$53,512.46	\$53,513.00	\$0.00	\$0.54	2	\$53,512.46	-1	\$0.00	200	100											
1	2	1	2	7	Servicios	Pago de servicios de mantenimiento a Equipo Audiovisual	1	\$31,000.00	\$31,000.00	\$31,000.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$31,000.00	0	\$0.00	100	100												
1	2	1	2	8	Servicios	Pago de servicios de mantenimiento a Talento de Entrenamiento	1	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.01	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1	\$60,000.01	\$0.00	\$0.01	100	100																
1	2	1	2	9	Servicios	Pago de servicios de mantenimiento a Equipo Computacional	1	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$12,000.00	0	\$0.00	100	100												
1	2	1	2	10	Servicios	Pago de servicios de mantenimiento y validación de Bancos	2	\$17,999.99	\$34,999.99	\$34,999.99	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	2	\$34,999.99	\$0.00	\$0.00	2	\$34,999.99	0	\$0.00	100	100												
1	2	1	2	11	Servicios	Pago de servicios de mantenimiento a Ciudadanos	1	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$12,000.00	0	\$0.00	100	100												
1	2	1	2	12	Servicios	Pago de servicios de mantenimiento al Equipo Científico	1	\$10,000.00	\$10,000.00	\$9,999.96	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	2	\$9,999.96	\$0.00	\$0.00	2	\$9,999.96	-1	\$0.04	200	100												
1	2	1	2	13	Servicios	Pago de servicios de mantenimiento a Minicomputers	1	\$15,000.00	\$14,999.96	\$14,999.96	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	2	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	2	\$14,999.96	-1	\$0.00	200	100												
1	2	1	2	14	Servicios	Pago de servicios de mantenimiento a Utilizadores	1	\$33,288.00	\$33,288.00	\$33,288.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1	\$15,038.42	\$0.00	\$0.00	4	\$10,807.23	\$0.00	\$0.00	400	100												



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

PROY	OBJ	META	ACCION	SMS	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDAD S	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	MONTO COMPROBADO	CALENDARIZADO T1	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T2	COMPROBADO 2° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T3	COMPROBADO 3° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T4	COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACION		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		OBSERVACION	EN REVISION	EN CAPTURA			
												CANTIDAD	MONTO		CANTIDAD	MONTO		CANTIDAD	MONTO		CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	
1	2	1	3	7	Infraestructura Académica	Equipo electrónico de alta desempeño con control y gestión central: doble banda x 2.4GHz y 5GHz; estándar IEEE 802.11 n/g/n; cámara omnidireccional; integrador; interfaz ethernet 10/100/1000 base T con autoseleccion; RJ-45; soporte de instalación de poder via ethernet (PoE); incluye fuente de poder ethernet (PoE); Garantía por 3 años con soporte técnico del fabricante y repuestos de partes para durante 3 años (opcional).	5	\$28,916.00	\$144,579.95	\$144,579.95	\$0.00			\$144,580.00	5	\$144,579.95	\$0.00			\$0.00			\$0.00		\$0.05	5	\$144,579.95	0	\$0.00	100	100					
1	2	1	3	25	Infraestructura Académica	Equipo controlador con capacidad mínima para 24 extensiones con soporte de protocolo SIP y comunicaciones unificadas y Switch POE Router con 10/100/1000 base T con autoseleccion.	1	\$350,975.00	\$350,975.00	\$346,831.88	\$0.00			\$350,975.00	25	\$34,485.48	\$0.00	5	\$80,324.64	\$0.00	8	\$232,021.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	39	\$346,831.88	-38	\$4,143.12	3,900.00	98.82		SI			
1	2	1	3	26	Mantenimiento	Módulo de mantenimiento para cableado estructurado, le cual permite la implementación de 24 puertos físicos en centros de cómputo o espacios compartidos, le cual incluye panel de puertos de 24 puertos, conexión flexible de 8 posiciones, cableado RJ-45, fibra óptica, cable UTP, cable en categoría 5, este cableado no permite cablear con conectividad con tasa de transferencia de 10G, 100, 10, 1 y 100 Mbps.	1	\$51,857.00	\$51,857.00	\$51,857.00	\$0.00			\$51,857.00	7	\$26,187.28	\$0.00			\$0.00	99	\$25,669.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	103	\$51,857.00	-102	\$0.00	10,300.00	100		SI			
1	2	1	3	29	Infraestructura Académica	Equipo controlador con capacidad mínima para 16 extensiones con soporte de protocolo SIP y comunicaciones unificadas y Switch POE Router con 10/100/1000 base T con autoseleccion.	1	\$350,975.00	\$350,975.00	\$344,226.94	\$0.00			\$350,975.00	3	\$12,085.46	\$0.00	8	\$217,494.35	\$0.00	5	\$114,647.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	16	\$344,226.94	-15	\$6,748.06	1,600.00	98.08		SI			
1	2	1	3	30	Mantenimiento	Módulo de mantenimiento para cableado estructurado, le cual permite la implementación de 16 puertos físicos en centros de cómputo o espacios compartidos, le cual incluye panel de puertos de 16 puertos, conexión flexible de 8 posiciones, cableado RJ-45, fibra óptica, cable UTP, cable en categoría 5, este cableado no permite cablear con conectividad con tasa de transferencia de 10G, 100, 10, 1 y 100 Mbps.	1	\$51,857.00	\$51,857.00	\$51,855.42	\$0.00			\$51,857.00	3	\$10,559.45	\$0.00	3	\$8,862.12	\$0.00	3	\$32,993.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	9	\$51,855.42	-8	\$1.58	900	100		SI			
1	2	1	3	31	Infraestructura Académica	Equipo electrónico de alta desempeño con control y gestión central: doble banda x 2.4GHz y 5GHz; estándar IEEE 802.11 n/g/n; cámara omnidireccional; integrador; interfaz ethernet 10/100/1000 base T con autoseleccion; RJ-45; soporte de instalación de poder via ethernet (PoE); incluye fuente de poder ethernet (PoE); Garantía por 3 años con soporte técnico del fabricante y repuestos de partes para durante 3 años (opcional).	1	\$28,914.00	\$28,914.00	\$14,755.97	\$0.00			\$28,914.00	1	\$6,123.54	\$0.00			\$0.00	1	\$8,632.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$14,755.97	-1	\$14,158.03	200	\$1.03		SI			
1	2	1	3	2001	Infraestructura Académica	NO BMS de APC	1	\$23,896.00	\$23,896.00		\$0.00		\$0.00			\$0.00					\$23,896.00		\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$23,896.00	0	0						
1	2	1	3	2002	Infraestructura Académica	Computadora de escritorio: Procesador: 1 Procesador Intel de última generación con dos núcleos independientes, con velocidad de 3.2 GHz (frecuencia base); memoria RAM: 8 GB (8 GB) (8 GB) (2 slots); disco duro de 500 GB; pantalla integrada en la tarjeta madre; monitor; pantalla externa de 21.5 pulgadas; diagonal; antifrío.	5	\$13,545.65	\$61,273.90	\$61,273.85	\$0.00			\$0.00			\$0.00						\$61,273.90	7	\$61,273.85	\$0.00	\$0.00	7	\$61,273.85	-1	\$0.05	117	100		SI	
1	2	1	3	2003	Infraestructura Académica	Computadora de escritorio: Procesador: 1 Procesador Intel de última generación con dos núcleos independientes, con velocidad de 3.2 GHz (frecuencia base); memoria RAM: 8 GB (8 GB) (8 GB) (2 slots); disco duro de 500 GB; pantalla integrada en la tarjeta madre; monitor; pantalla externa de 21.5 pulgadas; diagonal; antifrío.	1	\$17,767.30	\$17,767.30	\$16,843.87	\$0.00			\$0.00			\$0.00						\$17,767.30	1	\$16,843.87	\$0.00	\$0.00	1	\$16,843.87	0	\$923.43	100	94.8		SI	
1	2	1	3	3001	Infraestructura Académica	Computadora de escritorio: Procesador: 1 Procesador Intel de última generación con dos núcleos independientes, con velocidad de 3.2 GHz (frecuencia base); memoria RAM: 8 GB (8 GB) (8 GB) (2 slots); disco duro de 500 GB; pantalla integrada en la tarjeta madre; monitor; pantalla externa de 21.5 pulgadas; diagonal; antifrío.	32	\$13,545.65	\$433,460.80	\$433,288.35	\$0.00			\$0.00			\$0.00						\$433,460.80	4	\$433,288.35	\$0.00	\$0.00	4	\$433,288.35	28	\$172.45	13	99.99		SI	
1	2	1	3	3002	Infraestructura Académica	Computadora de escritorio: Procesador: 1 Procesador Intel de última generación con dos núcleos independientes, con velocidad de 3.2 GHz (frecuencia base); memoria RAM: 8 GB (8 GB) (8 GB) (2 slots); disco duro de 500 GB; pantalla integrada en la tarjeta madre; monitor; pantalla externa de 21.5 pulgadas; diagonal; antifrío.	1	\$14,915.91	\$14,915.91		\$0.00			\$0.00			\$0.00						\$14,915.91	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$14,915.91	0	0				
1	2	2	1	3	Servicios	Viáticos para los estudiantes que provengan de las distintas regiones de la UV para realizar sus prácticas de investigación por 30 días con investigadores con proyectos vigentes. Los estudiantes se abocan con académicos interesados en recibirlos, monitor que quedará asignado; también en la convocatoria específica que se genera (último trimestre 2017).	12	\$3,350.00	\$40,200.00	\$40,200.00	\$0.00			\$0.00			\$40,200.00	12	\$40,200.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	12	\$40,200.00	0	\$0.00	100	100				
1	2	2	1	4	Servicios	Viáticos para los estudiantes que provengan de las distintas regiones de la UV para realizar sus prácticas de investigación por 30 días con investigadores con proyectos vigentes. Los estudiantes se abocan con académicos interesados en recibirlos, monitor que quedará asignado; también en la convocatoria específica que se genera (último trimestre 2017).	1	\$3,484.00	\$3,484.00	\$3,484.00	\$0.00			\$0.00			\$3,484.00	1	\$3,484.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$3,484.00	0	\$0.00	100	100				

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

PROY	OBJ	META	ACCION	BMS	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDAD S	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	MONTO COMPROBADO	CALENDARIZADO T1		COMPROBADO 1° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T2		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T3		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T4		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACION		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		OBSERVACION	EN REVISION	EN CAPTURA				
											CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO							
																																						CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
1	2	3	3	11	Servicios	Hospedar y Alimento (comida) para estudiantes de la Maestría en Salud Pública para asistir como asistentes a la Reunión Anual de la Sociedad Mexicana de Salud Pública en León Guanajuato (11)	1	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	2	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$6,000.00	-1	\$0.00	200	100						
1	2	3	3	12	Servicios	Hospedar y Alimento (comida) para estudiantes del Doctorado en Investigaciones Científicas para asistir como asistentes al Congreso Anual de Fisiología en Waltham D.C. (2)	1	\$12,331.00	\$8,550.00	\$8,550.00	\$0.00	\$0.00	\$12,331.00	\$0.00	2	\$8,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,781.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$8,550.00	-1	\$0.00	200	100						
1	2	3	3	13	Servicios	Abono de transporte terrestre (hospedar y alimento) nacional para alumnos de la Maestría en Matemáticas para asistir al Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Matemáticas que se llevará a cabo en la UNAM en la CDMX (1)	3	\$7,300.00	\$21,900.00	\$20,584.60	\$0.00	\$0.00	\$21,900.00	\$0.00					2	\$20,584.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$20,584.60	1	\$1,315.40	67	93.08			SI		
1	2	3	4	1	Impresiones	Pago de publicación de revistas científicas editadas	1	\$37,336.00	\$37,336.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$37,336.00	0	0						
1	2	4	1	11	Servicios	Transporte aéreo internacional para académicos del Doctorado en Investigaciones Científicas para asistir como asistentes al Congreso Anual de Fisiología que se llevará a cabo en Waltham D.C. (1)	1	\$12,644.00	\$12,644.00	\$12,644.00	\$0.00	\$0.00	\$12,644.00	\$0.00	1	\$12,644.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$12,644.00	0	\$0.00	100	100					
1	2	4	1	12	Servicios	Transporte aéreo internacional para académicos del Doctorado en Investigaciones Científicas para asistir como asistentes al Congreso Anual de Fisiología que se llevará a cabo en Waltham D.C. (1)	1	\$12,645.00	\$12,645.00	\$12,645.00	\$0.00	\$0.00	\$12,645.00	\$0.00	1	\$12,645.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$12,645.00	0	\$0.00	100	100					
1	2	4	2	15	Servicios	Apoyo de transporte aéreo (hospedar y alimento) internacional para docente de la Maestría en Salud Pública para recibir información para su trabajo de tesis en la Universidad de Colón en Maryland (1)	1	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$20,000.00	0	\$0.00	100	100			SI		
1	2	4	2	16	Servicios	Apoyo de transporte aéreo (hospedar y alimento) internacional para estudiante de la Maestría en Salud Pública para recibir información para su trabajo de tesis en la Universidad de Arizona en Maricopa (1)	1	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$20,000.00	0	\$0.00	100	100			SI		
1	2	4	2	17	Servicios	Abono de transporte aéreo (hospedar y alimento) nacional para estudiantes del Doctorado en Matemáticas que recibirán información para su trabajo de tesis en el Centro de Investigación en Matemáticas A.C. en la Cd. de Mérida Yucatán (1)	1	\$19,676.00	\$19,676.00	\$19,676.00	\$19,676.00	1	\$19,676.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$19,676.00	0	\$0.00	100	100					
1	2	4	4	4	Infraestructura Académica	Computadora de escritorio con 1 Procesador Intel Core i5-4460, memoria RAM de 8 GB DDR3 a 1600 MHz, Disco Duro de 500 GB SATA a 7200 RPM, 2 Puertos USB 3.0, Tarjeta de Red integrada en la tarjeta madre Ethernet 10/100/1000 Mbps, Tarjeta de Red inalámbrica integrada 802.11 abg/n Bluetooth integrado V. 4.0	13	\$23,486.00	\$305,305.00	\$288,653.35	\$0.00	\$0.00	\$305,305.00	\$0.00	20	\$251,519.80	\$0.00	4	\$37,138.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	24	\$288,653.35	-11	\$16,651.65	185	94.55			SI		
1	2	4	4	5	Infraestructura Académica	Computadora de escritorio con 1 Procesador Intel Core i5-4460, memoria RAM de 8 GB DDR3 a 1600 MHz, Disco Duro de 500 GB SATA a 7200 RPM, 2 Puertos USB 3.0, Tarjeta de Red integrada en la tarjeta madre Ethernet 10/100/1000 Mbps, Tarjeta de Red inalámbrica integrada 802.11 abg/n Bluetooth integrado V. 4.0	1	\$23,486.00	\$23,486.00	\$21,500.75	\$0.00	\$0.00	\$23,486.00	\$0.00	1	\$19,088.23	\$0.00	0	\$2,412.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$21,500.75	0	\$1,984.25	100	91.51			SI	
1	3	1	1	1	Servicios	Servicios en la nube Azure: 1 Servidor en la nube Azure: Standard D14 (4 vCPU, 28 GB de memoria) para cluster de servicios web del portal institucional. 2 Servidor en la nube Azure: Servidor Standard D13 (4 vCPU, 14 GB de memoria) para cluster de servicios de base de datos MySQL y Always on SQL Server. 1 Servidor en la nube Azure: Servidor A2 (2 vCPU, 40 GB de RAM, 2 unidades de disco duro 3.5 GB en SAS) 1 Grupo de recursos para almacenamiento en la nube Azure: Default Storage WestUS Top LRS Standard 500GB - Archivos web. 1 Grupo de recursos para almacenamiento en la nube Azure: Tipo Standard LRS 128GB para almacenamiento de base de datos de MySQL del Portal Institucional. 4 Grupo de recursos para almacenamiento en la nube Azure: Default Storage WestUS Top LRS Premium 1TB.	1	\$49,119.00	\$40,461.96	\$40,461.96	\$0.00	\$0.00	\$49,119.00	\$0.00	1	\$40,461.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$40,461.96	0	\$0.00	100	100			
1	3	1	1	28	Mantenimiento	Mantenimiento de Seguridad (SAS) - Cliente a 128 bits (hasta 256 bits) (1 año)	3	\$47,000.00	\$140,887.83	\$140,887.83	\$0.00	\$0.00	\$141,000.00	\$0.00	3	\$140,887.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$140,887.83	0	\$0.00	100	100						



CONCENTRADO DE BMS

Ejercicio: 2017  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2015

Clave 911: 30MSU09406  
Institución: Universidad Veracruzana

PROY	OBJ	META	ACCION	SMS	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDADES	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	MONTO COMPROBADO	CALENDARIZADO T1		COMPROBADO 1° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T2		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T3		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		REPOSICION	REAJUSTE	COMPROBACION		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		OBSERVACIONES	EN REVISION	EN CAPTURA	
											CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				
1	3	2	3	21	Infraestructura Académica	Reparación de mobiliario de oficina	1	\$3,469.00	\$3,469.00	\$3,263.28	\$0.00				\$3,469.00	1	\$3,002.08	\$0.00			\$0.00	0	\$261.20	\$0.00	\$0.00	1	\$3,263.28	0	\$209.72	100	94.97		Si	
1	3	3	1	4	Servicios	Reparación de mobiliario de oficina de protección (B2) para equipo 4-030000000	1	\$144,219.00	\$144,219.00	\$144,219.04	\$0.00	1	\$73,479.23	\$144,219.00			\$0.00			\$0.00	1	\$70,739.81	\$0.00	\$0.00	2	\$144,219.04	-1	\$0.04	200	100		Si		
1	3	3	1	7	Servicios	Reparación de mobiliario de oficina de protección (B2) para equipo 4-030000000	1	\$144,220.00	\$144,220.00	\$93,441.23	\$0.00	1	\$73,479.23	\$144,220.00	0	\$8,292.91	\$0.00			\$0.00	0	\$11,969.19	\$0.00	\$0.00	1	\$93,441.23	0	\$50,778.77	100	64.79		Si		
1	4	3	1	1	Servicios	Servicios profesionales de especialistas en temas educativos de manera especial al desarrollo de los cursos de licenciatura y los cursos de la COBAES de Artes Humanidades y Ciencias Sociales y Programación, 2 Docentes instructores, 2 Docentes Guías, 1 conductor de sesión, 2 Docentes de apoyo y validación	1	\$141,540.00	\$141,540.00	\$141,540.00	\$0.00			\$141,540.00			\$0.00	10	\$141,540.00	\$0.00			\$0.00		\$0.00	10	\$141,540.00	-9	\$0.00	1,000.00	100			
1	4	3	1	4	Infraestructura Académica	Computación de 275 unidades (tipo Core i3 que tiene de 27 Ghz Turbo Boost de hasta 32 Ghz, Memoria de 4 GB, Disco duro 1 TB, Webcam, teclado y mouse)	3	\$30,944.00	\$91,944.00	\$91,944.00	\$0.00			\$91,944.00	3	\$83,533.92	\$0.00			\$0.00	1	\$8,410.08	\$0.00	\$0.00	4	\$91,944.00	-1	\$0.00	133	100		Si		
1	4	3	1	6	Infraestructura Académica	Hub USB 3.0GB, Protección Línea de Datos RJ 45, 11 Tiempo de recuperación 2 ms Capacidad de Carga (mAh) 1800 mAh Capacidad de Carga (Watt) 500 W Voltaje de Entrada 110 V AC Voltaje de Salida 120 V AC (con corriente de sobrecarga de energía 400 J) Corriente (A) 10A 5 Tomas, Tiempo de Autonomía de Reserva (a Media Carga) 10 Minutos Voltaje (en la Batería) 6.6 Amperios, Tiempo de recarga de batería más 8 Horas)	4	\$3,600.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00			\$14,400.00			\$0.00	4	\$12,115.04	\$0.00	0	\$2,284.96	\$0.00	\$0.00	4	\$14,400.00	0	\$0.00	100	100		Si		
1	4	3	1	15	Infraestructura Académica	Computación de 275 unidades (tipo Core i3 que tiene de 27 Ghz Turbo Boost de hasta 32 Ghz, Memoria de 4 GB, Disco duro 1 TB, Webcam, teclado y mouse)	1	\$30,650.00	\$30,650.00	\$30,650.00	\$0.00			\$30,650.00	1	\$27,844.64	\$0.00			\$0.00	0	\$2,805.36	\$0.00	\$0.00	1	\$30,650.00	0	\$0.00	100	100		Si		
1	4	4	1	5	Servicios	Transporte para atención de hospedaje y alimentación para académicos que participan en eventos académicos, académicos, docentes, del programa de trabajo de internacionalización en un evento internacional (23.7)	1	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00			\$20,000.00			\$0.00	1	\$18,814.00	\$0.00	1	\$9,186.00	\$0.00	\$0.00	2	\$20,000.00	-1	\$0.00	200	100		Si		
1	4	4	1	6	Servicios	Transporte para atención de hospedaje y alimentación para académicos que participan en eventos académicos, académicos, docentes, del programa de trabajo de internacionalización en un evento internacional (23.7)	1	\$21,219.00	\$21,219.00	\$21,219.00	\$0.00			\$21,219.00			\$0.00	9	\$16,288.25	\$0.00	1	\$5,930.75	\$0.00	\$0.00	1	\$21,219.00	0	\$0.00	199	100		Si		
1	4	4	3	2	Servicios	Hospedar y atención para estudiantes de la zona Económica Especial que tendrán derecho de curso en un (unidades) de apoyo en el marco de las Operaciones Especiales para fomentar la movilidad estudiantil	1	\$23,335.00	\$23,335.00	\$23,335.00	\$23,335.00	9	\$23,335.00	\$0.00			\$0.00			\$0.00			\$0.00		\$0.00	9	\$23,335.00	0	\$0.00	900	100			
2	1	1	1	2	Servicios	Comisión de un organismo autónomo para realizar los trabajos de seguimiento a los subprogramas y proyectos del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana (SGCQUV)	0	\$25,202.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00			\$0.00			\$100,808.00		\$100,808.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0				
2	1	1	1	1001	Servicios	Contratación de servicios externos especializados para la definición de especificaciones de SGCQUV, talleres de fortalecimiento sobre los principales puntos de la norma internacional de gestión, fortalecimiento del grupo auditor y acompañamiento en la primera auditoría interna para la implementación del sistema de gestión SGCQUV	1	\$205,350.00	\$205,350.00	\$204,800.01	\$0.00			\$0.00			\$0.00		\$205,350.00	1	\$204,500.01	\$0.00	\$0.00	1	\$204,500.01	0	\$849.99	100	99.50		Si			
2	1	1	2	2	Servicios	Contratación de un organismo autónomo para realizar la certificación de los procesos estratégicos de gestión en el marco del SGCQUV de las áreas de apoyo académico	0	\$52,271.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00			\$0.00		\$52,271.00		\$52,271.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0					
2	1	1	3	2	Servicios	Contratación de un organismo autónomo para realizar la certificación de procesos estratégicos de gestión en el marco de SGCQUV de las áreas de apoyo académico	0	\$52,271.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00			\$0.00		\$52,271.00		\$52,271.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0					
2	1	2	3	2	Servicios	Pago de salarios y vacaciones (transporte alimentación y transporte) para facultades del sistema de apoyo en temas relacionados con la gestión y mantenimiento institucional en 2 regiones universitarias	3	\$4,050.00	\$12,150.00	\$11,229.20	\$0.00			\$12,150.00	1	\$1,901.00	\$0.00			\$0.00	5	\$9,628.20	\$0.00	\$0.00	6	\$11,229.20	-3	\$920.80	269	92.42		Si		
2	1	2	3	4	Servicios	Pago de salarios y vacaciones (transporte alimentación y transporte) para facultades del sistema de apoyo en temas relacionados con la gestión y mantenimiento institucional en 2 regiones universitarias	1	\$31,409.80	\$31,409.80	\$31,052.78	\$0.00			\$31,409.80			\$0.00		\$0.00	7	\$31,052.78	\$0.00	\$0.00	2	\$31,052.78	-1	\$356.22	209	98.87		Si			
2	1	3	2	4	Servicios	Pago de salarios y vacaciones (transporte alimentación y transporte) a facultades externas para impartir cursos en los temas que conforman el Programa Institucional de Capacitación para atender las brechas de competencia detectadas en la evaluación de personal de enseñanza y asesorar las facultades para el trabajo de personal Experimental, Técnico y Manual	5	\$13,500.00	\$67,500.00	\$67,500.00	\$13,500.00			\$40,500.00	1	\$9,381.50	\$13,500.00	3	\$40,815.09	\$0.00	1	\$7,302.74	\$0.00	\$0.00	5	\$67,500.00	0	\$0.00	100	100		Si		
2	1	3	2	5	Servicios	Pago de salarios y vacaciones (transporte alimentación y transporte) a facultades externas para impartir cursos en los temas que conforman el Programa Institucional de Capacitación para atender las brechas de competencia detectadas en la evaluación de personal de enseñanza y asesorar las facultades para el trabajo de personal Experimental, Técnico y Manual	1	\$12,773.00	\$12,773.00	\$12,773.00	\$0.00			\$0.00			\$0.00		\$12,773.00	1	\$12,773.00	\$0.00	\$0.00	1	\$12,773.00	0	\$0.00	100	100		Si			
2	1	3	3	4	Servicios	Pago de salarios y vacaciones (transporte alimentación y transporte) a facultades externas para impartir cursos en los temas relacionados con la aplicación de la Norma de Calidad ISO 9001:2015 en apoyo al proceso de mejoramiento de los procesos institucionales y del sistema de planeación	1	\$20,659.00	\$20,659.00	\$20,659.00	\$0.00			\$20,659.00	1	\$4,285.04	\$0.00			\$0.00	1	\$16,373.96	\$0.00	\$0.00	2	\$20,659.00	-1	\$0.00	200	100				





CONCENTRADO DE BMS

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

PROY	OBJ	META	ACCION	BMS	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDAD S	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	MONTO COMPROBADO	CALENDARIZADO T1		COMPROBADO 1° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T2		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T3		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPRACION		POR COMPRAR		% COMPROBADO		OBSERVACION	EN REVISION	EN CAPTURA	
											CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				
																																		CANTIDAD
2	3	1	2	2	Asesoría	Asesoría para la USB Veracruz DES Centros de la Salud	20	\$2,403.00	\$48,060.00	\$47,682.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	47	\$47,682.36	\$0.00	\$0.00	47	\$47,682.36	-27	\$377.64	235	99.21						
2	3	1	2	3	Asesoría	Asesoría para la USB Veracruz DES Economico	28	\$503.00	\$14,084.00	\$13,096.48	\$0.00	\$0.00	\$14,084.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	41	\$13,096.48	\$0.00	\$0.00	41	\$13,096.48	-13	\$587.52	146	92.99							
2	3	1	2	4	Asesoría	Asesoría para la USB Veracruz DES Humanidades	84	\$492.00	\$41,328.00	\$40,600.49	\$0.00	\$0.00	\$41,328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	99	\$40,600.49	\$0.00	\$0.00	99	\$40,600.49	-15	\$727.51	118	98.24							
2	3	1	2	5	Asesoría	Asesoría para la USB Veracruz DES Técnica	29	\$1,147.00	\$33,263.00	\$32,589.00	\$0.00	\$0.00	\$33,263.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	35	\$32,589.00	\$0.00	\$0.00	35	\$32,589.00	-6	\$674.00	121	97.97							
2	3	1	2	6	Asesoría	Asesoría para la USB Veracruz DES Técnica	1	\$315.00	\$315.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$315.00	0	0							
2	3	1	3	1	Asesoría	Asesoría para la USB Veracruz DES General	10	\$656.00	\$6,560.00	\$6,557.50	\$0.00	\$0.00	\$6,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	28	\$6,557.50	\$0.00	\$0.00	28	\$6,557.50	-19	\$2.50	280	99.96							
2	3	1	3	2	Asesoría	Asesoría para la USB Veracruz DES Economico	32	\$503.00	\$16,096.00	\$16,061.87	\$0.00	\$0.00	\$16,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	50	\$16,061.87	\$0.00	\$0.00	50	\$16,061.87	-18	\$34.13	156	99.79							
2	3	1	3	3	Asesoría	Asesoría para la USB Veracruz DES Humanidades	23	\$492.00	\$11,316.00	\$9,563.11	\$0.00	\$0.00	\$11,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	42	\$9,563.11	\$0.00	\$0.00	42	\$9,563.11	-19	\$1,752.89	183	84.91							
2	3	1	3	4	Asesoría	Asesoría para la USB Veracruz DES Humanidades	1	\$327.00	\$327.00	\$259.88	\$0.00	\$0.00	\$327.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$259.88	\$0.00	\$0.00	1	\$259.88	0	\$67.12	100	79.47							
2	3	1	4	1	Asesoría	Asesoría para la USB de Piza Rio Construcción y Maestran	136	\$656.00	\$89,216.00	\$87,414.50	\$0.00	\$0.00	\$89,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	109	\$87,414.50	\$0.00	\$0.00	109	\$87,414.50	-27	\$1,801.50	80	97.98							
2	3	1	4	2	Asesoría	Asesoría para la USB de Piza Rio Construcción y Maestran DES Centros de la Salud	69	\$2,403.00	\$165,807.00	\$161,608.10	\$0.00	\$0.00	\$165,807.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	169	\$161,608.10	\$0.00	\$0.00	169	\$161,608.10	-100	\$4,198.90	245	97.47							
2	3	1	4	3	Asesoría	Asesoría para la USB de Piza Rio Construcción y Maestran DES Economico	174	\$503.00	\$87,522.00	\$86,669.03	\$0.00	\$0.00	\$87,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	220	\$86,669.03	\$0.00	\$0.00	220	\$86,669.03	-48	\$1,852.97	126	97.88							
2	3	1	4	4	Asesoría	Asesoría para la USB de Piza Rio Construcción y Maestran DES Humanidades	53	\$492.00	\$26,076.00	\$25,877.16	\$0.00	\$0.00	\$26,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	33	\$25,877.16	\$0.00	\$0.00	33	\$25,877.16	-20	\$198.84	62	99.24							
2	3	1	4	5	Asesoría	Asesoría para la USB de Piza Rio Construcción y Maestran DES Técnica	50	\$1,147.00	\$57,350.00	\$53,621.72	\$0.00	\$0.00	\$57,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	99	\$53,621.72	\$0.00	\$0.00	99	\$53,621.72	-49	\$3,728.28	198	99.5							
2	3	1	4	6	Asesoría	Asesoría para la USB de Piza Rio DES Técnica	1	\$205.00	\$205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$205.00	0	0							
2	3	4	2	1	Servicio	Licencia de software de nube para la distribución de DES	1	\$22,999.00	\$22,999.00	\$22,999.00	\$22,999.00	\$0.00	1	\$22,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$22,999.00	\$0.00	\$0.00	1	\$22,999.00	0	\$0.00	100	100						
2	3	4	4	1	Recurso	Optimización y actualización de archivos de autor de las	10	\$4,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	1	\$30,000.00	\$0.00	1	\$5,572.59	\$0.00	0	\$4,427.41	\$0.00	2	\$40,000.00	8	\$0.00	20	100							
2	3	4	4	2	Recurso	Compra de impresoras de escritorio para el uso de los	0	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0							
2	3	4	4	3	Servicio	Trabajo de impresión bajo demanda de los libros virtuales	1	\$22,850.00	\$22,850.00	\$22,850.00	\$0.00	\$0.00	\$22,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$22,850.00	\$0.00	\$0.00	1	\$22,850.00	0	\$0.00	100	100							
2	3	4	4	5	Servicio	Trabajo de impresión bajo demanda de los libros virtuales	9	\$22,847.00	\$205,623.00	\$205,622.44	\$0.00	\$0.00	\$205,623.00	\$0.00	500	\$47,560.00	\$158,063.00	408	\$158,062.44	\$0.00	\$0.00	908	\$205,622.44	-896	\$0.56	16,088.89	100							
2	3	4	4	1002	Recurso	Pago por derechos de autor de los siguientes libros: Los	5	\$16,000.00	\$80,000.00	\$77,644.19	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	5	\$77,644.19	\$0.00	\$0.00	5	\$77,644.19	\$0.00	\$0.00	5	\$77,644.19	0	\$2,355.81	169	97.06						
2	4	1	1	12	Servicio	Trabajo de impresión bajo demanda de los libros virtuales	200	\$300.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	1	\$52,410.00	\$0.00	0	\$7,590.00	\$0.00	1	\$60,000.00	199	\$0.00	1	100								
2	4	1	1	13	Servicio	Difusión del evento de emprendimiento innovador que	1	\$25,521.00	\$25,521.00	\$25,521.00	\$0.00	\$0.00	\$25,521.00	\$0.00	1	\$25,000.00	\$0.00	0	\$521.00	\$0.00	1	\$25,521.00	0	\$0.00	100	100								
2	4	1	1	14	Material	Compra de copias de los libros virtuales a nivel nacional	1	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	1	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$15,000.00	0	\$0.00	100	100					

Clave 911: 30MSU09408  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

PROG	USJ	META	ACCION	BMS	FUERO DE GASTO	DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDAD S	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	MONTO COMPROBADO	CALENDARIZADO T1	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T2	COMPROBADO 2° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T3	COMPROBADO 3° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACION		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		OBSERVACION	EN REVISION	EN CAPTURA				
												CANTIDAD	MONTO		CANTIDAD	MONTO		CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
2	4	1	1	15	Servicio	Oficina de 21. Foro de Empleados 2017 que incluye la impresión de materiales gráficos y de promoción, como estrategia de difusión y posicionamiento de la Universidad Veracruzana.	1	\$16,760.00	\$16,760.00	\$16,760.00	\$0.00		\$16,760.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$16,760.00	0	\$0.00	100	100							
2	4	1	1	16	Servicio	Viáticos a capacitadores de impartir el taller relacionado a técnicas para abordar un proceso de selección exitoso dirigido a 32 alumnos destacados de último semestre de licenciatura de las áreas académicas.	1	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00		\$7,000.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	2	\$7,000.00	-1	\$0.00	200	100		SI				
2	4	1	1	17	Servicio	Alquiler de mobiliario para los stands de empresas con ofertas laborales para los recién egresados en búsqueda de empleo en el marco del 2o. Foro de Empleados 2017.	25	\$160.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00		\$4,000.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	25	\$4,000.00	0	\$0.00	100	100						
3	1	1	2	3	Servicio	Plazamiento de un libro publicado de los trabajos presentados en el SEMARU) estomatológico sobre guías de sistemas en el IS (que se llevará a cabo los días 28/02 y 01 de marzo del 2017).	1	\$75,747.00	\$75,747.00	\$75,746.36	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$75,747.00	3	\$75,746.36	\$0.00	\$0.00	3	\$75,746.36	-2	\$0.64	300	100		SI			
3	1	2	1	7	Industria	Pago de honorarios para impartir talleres sobre actualización de la perspectiva. Al generar un PLADES y PLACES institucionales a fin de renovar una cultura de gestión de género en la UV garantizando con ello la conformidad de los alumnos representados por los niveles de gobierno de las unidades académicas y dependencias administrativas, unido en cada región de la UV (Unidad Orizaba, Córdoba, Cuicatlan, Minatitlán, Poza Rica, Tuxtla, Veracruz y Tlaxiela).	8	\$28,500.00	\$228,000.00	\$228,000.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$228,000.00	1	\$228,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$228,000.00	7	\$0.00	13	100		SI				
3	1	7	1	8	Industria	Pago de Honorarios para impartir talleres sobre "Servicios turísticos relativos a instituciones, ferriedades y diversidad de género" unido en cada región de la UV (Unidad Orizaba, Córdoba, Cuicatlan, Minatitlán, Poza Rica, Tuxtla, Veracruz y Tlaxiela).	8	\$28,500.00	\$228,000.00	\$228,000.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$228,000.00	1	\$228,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$228,000.00	7	\$0.00	13	100		SI				
3	1	2	1	9	Servicio	Pago a imprenta por servicios de elaboración de materiales de difusión (trípticos) derivados del seminario sobre incorporación de la perspectiva de género en PLADES y PLACES institucionales para niveles de gobierno de unidades académicas y dependencias.	3420	\$10.00	\$34,200.00	\$34,200.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$34,200.00	3420	\$34,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3420	\$34,200.00	0	\$0.00	100	100		SI				
3	1	2	1	10	Servicio	Cada 3 impresos por servicio para materiales de difusión (trípticos) derivados del seminario sobre incorporación de la perspectiva de género en PLADES y PLACES institucionales para niveles de gobierno de unidades académicas y dependencias.	201	\$12.00	\$2,412.00	\$2,360.88	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$2,412.00	290	\$2,360.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	290	\$2,360.88	-89	\$0.12	144	97.88		SI				
3	1	2	1	11	Servicio	Pago de honorarios por servicios para talleres de actualización (trípticos) derivados de Seminarios "Materiales turísticos relativos a instituciones, ferriedades y diversidad de género" unido en cada región de la UV (Unidad Orizaba, Córdoba, Cuicatlan, Minatitlán, Poza Rica, Tuxtla, Veracruz y Tlaxiela).	3420	\$10.00	\$34,200.00	\$34,200.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$34,200.00	3420	\$34,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3420	\$34,200.00	0	\$0.00	100	100		SI				
3	1	2	1	12	Servicio	Pago a imprenta por servicios para materiales de difusión (trípticos) derivados de Seminarios sobre "Servicios turísticos relativos a instituciones, ferriedades y diversidad de género" unido en cada región de la UV (Unidad Orizaba, Córdoba, Cuicatlan, Minatitlán, Poza Rica, Tuxtla, Veracruz y Tlaxiela).	201	\$12.00	\$2,412.00	\$2,177.60	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$2,412.00	0	\$2,177.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$2,177.60	201	\$234.40	9	93.28		SI				
4	1	1	2	7	Servicio	Pago de honorarios y viáticos (desplazamiento) de un funcionario para participar en el taller "Materiales turísticos relativos a instituciones, ferriedades y diversidad de género" unido en cada región de la UV (Unidad Orizaba, Córdoba, Cuicatlan, Minatitlán, Poza Rica, Tuxtla, Veracruz y Tlaxiela).	1	\$13,650.00	\$13,650.00	\$13,650.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$13,650.00	1	\$13,650.00	\$13,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$13,650.00	0	\$0.00	100	100					
4	1	1	2	8	Servicio	Pago de honorarios y viáticos (desplazamiento) de un funcionario para participar en el taller "Materiales turísticos relativos a instituciones, ferriedades y diversidad de género" unido en cada región de la UV (Unidad Orizaba, Córdoba, Cuicatlan, Minatitlán, Poza Rica, Tuxtla, Veracruz y Tlaxiela).	1	\$13,651.00	\$13,651.00	\$6,842.01	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$13,651.00	2	\$6,842.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$6,842.01	-1	\$6,809.99	200	50.12		SI				
4	1	1	3	27	Servicio	Transporte, hospedaje y alimentación para dos investigadores integrantes del cuerpo académico "Corredor Techo para caminar como docentes en el congreso de la Asociación Mexicana de Investigación Social AMIS" que se realizará los días Cuatro y cinco de mayo del 2017.	2	\$6,500.00	\$13,000.00	\$12,999.99	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$13,000.00	2	\$12,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$12,999.99	0	\$0.01	100	100		SI				
4	1	1	3	11	Servicio	Pago de honorarios y viáticos (desplazamiento) de un funcionario para un taller "Materiales turísticos relativos a instituciones, ferriedades y diversidad de género" unido en cada región de la UV (Unidad Orizaba, Córdoba, Cuicatlan, Minatitlán, Poza Rica, Tuxtla, Veracruz y Tlaxiela).	1	\$26,539.00	\$26,539.00	\$26,538.99	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$26,539.00	2	\$17,845.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$8,693.48	\$0.00	\$0.01	300	100		SI				
4	1	1	4	19	Servicio	Pago de transporte, hospedaje y alimentación para un académico del CAC Techo para realizar trabajos de investigación en Universidades Internacionales que fortalezcan las redes de colaboración del CA 15 días (Cuatro y cinco de mayo).	1	\$11,500.00	\$11,500.00	\$8,929.17	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$11,500.00	2	\$8,929.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$8,929.17	-1	\$2,570.83	200	77.84		SI				
4	1	1	4	20	Servicio	Pago de transporte, hospedaje y alimentación para un académico del CAC Techo para realizar trabajos de investigación en Universidades Internacionales que fortalezcan las redes de colaboración del CA 15 días (Cuatro y cinco de mayo).	1	\$14,500.00	\$14,500.00	\$10,115.45	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$14,500.00	1	\$10,115.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$10,115.45	0	\$4,384.55	160	69.75		SI				
4	1	1	4	21	Servicio	Pago de transporte, hospedaje y alimentación para un académico del CAC Investigación Móvil para realizar trabajos de investigación en Universidades Internacionales que fortalezcan las redes de colaboración del CA 15 días (Cuatro y cinco de mayo).	1	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$8,000.00	1	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$8,000.00	0	\$0.00	100	100		SI				
4	1	1	4	22	Servicio	Pago de transporte, hospedaje y alimentación para un académico del CAC Investigación Móvil para realizar trabajos de investigación en Universidades Internacionales que fortalezcan las redes de colaboración del CA 15 días (Cuatro y cinco de mayo).	1	\$12,000.00	\$12,000.00	\$11,760.52	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$12,000.00	2	\$11,760.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$11,760.52	1	\$239.48	200	98		SI				











Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

PROY	OBJ	META	ACCION	BMS	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCION DEL BIEN INMUEBLE O SERVICIO	UNIDADES	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	MONTO COMPROBADO	CALENDARIZADO T1	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T2	COMPROBADO 2° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T3	COMPROBADO 3° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T4	COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACION		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		OBSERVACION	EN REVISION	EN CAPTURA		
												CANTIDAD	MONTO		CANTIDAD	MONTO		CANTIDAD	MONTO		CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO
4	3	2	3	8	Materiales	Adquisición de investigación para una planta en sistema de	1	\$10,000.00	\$10,000.00	\$9,804.70	\$0.00			\$0.00	3	\$9,804.70	\$0.00			\$10,000.00			\$0.00	\$0.00	3	\$9,804.70	-2	\$195.30	300	98.05					
4	3	2	3	9	Materiales	Adquisición de investigación para un minisite científico	1	\$17,418.00	\$17,418.00	\$17,418.00	\$0.00			\$0.00			\$17,418.00			\$0.00	1	\$17,418.00	\$0.00	\$0.00	1	\$17,418.00	0	\$0.00	100	100		SI			
4	3	3	1	7	Servicios	Pago a personal y visitas (propiedad, alimentación y	1	\$17,500.00	\$17,500.00	\$14,929.21	\$0.00			\$0.00			\$0.00			\$17,500.00	1	\$14,929.21	\$0.00	\$0.00	1	\$14,929.21	0	\$2,570.79	100	65.31		SI			
4	3	3	1	5	Servicios	Pago a personal y visitas (propiedad, alimentación y	1	\$17,803.00	\$17,803.00	\$17,803.00	\$0.00			\$0.00			\$0.00			\$17,803.00	2	\$17,803.00	\$0.00	\$0.00	2	\$17,803.00	-1	\$0.00	200	100		SI			
4	3	3	2	20	Servicios	Pago a personal y visitas (propiedad, alimentación y	1	\$27,780.00	\$27,780.00	\$27,780.00	\$0.00			\$27,780.00	2	\$27,780.00	\$0.00			\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$27,780.00	-1	\$0.00	200	100				
4	3	3	2	25	Servicios	Pago a personal y visitas (propiedad, alimentación y	1	\$27,881.00	\$27,881.00	\$27,549.95	\$0.00			\$27,881.00	3	\$22,757.95	\$0.00			\$0.00	2	\$4,791.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5	\$27,549.95	-4	\$331.05	500	98.81		SI		
4	3	3	3	15	Servicios	Costeo y producción editorial de memoria para el	1	\$24,830.00	\$24,830.00	\$24,830.00	\$0.00			\$0.00			\$0.00			\$24,830.00	2	\$24,830.00	\$0.00	\$0.00	2	\$24,830.00	-1	\$0.00	200	100		SI			
4	3	3	4	3	Servicios	Pago de transporte terrestre, hospedaje y alimentación	1	\$22,664.00	\$22,664.00	\$22,664.00	\$0.00			\$0.00	2	\$12,000.00	\$0.00	1	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,664.00	1	\$7,664.00	\$0.00	\$0.00	4	\$22,664.00	-3	\$0.00	400	100		SI	
4	3	4	2	25	Servicios	Pago a personal y visitas (propiedad, alimentación y	1	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00			\$0.00			\$0.00	3	\$17,500.00	\$17,500.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$17,500.00	-2	\$0.00	300	100					
4	3	4	2	28	Servicios	Pago a personal y visitas (propiedad, alimentación y	1	\$15,779.00	\$15,779.00	\$15,779.51	\$0.00			\$0.00			\$0.00	1	\$10,446.50	\$15,779.00	1	\$5,327.01	\$0.00	\$0.00	2	\$15,779.51	-1	\$5.45	200	99.97		SI			
4	4	1	1	10	Asesoría	Elaboración de memoria de labores para	15	\$1,000.00	\$15,000.00	\$15,000.01	\$0.00			\$15,000.00			\$0.00			\$0.00	17	\$15,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	17	\$15,000.01	-2	\$0.01	110	100		SI		
4	4	1	1	11	Asesoría	Elaboración de memoria de labores para el	15	\$1,000.00	\$15,000.00	\$12,919.70	\$0.00			\$15,000.00			\$0.00			\$0.00	14	\$12,919.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	14	\$12,919.70	1	\$2,080.30	90	96.13		SI		
4	4	1	1	12	Asesoría	Elaboración de memoria de labores para el	15	\$1,000.00	\$15,000.00	\$14,527.21	\$0.00			\$15,000.00			\$0.00			\$0.00	25	\$14,527.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	25	\$14,527.21	-11	\$472.79	170	96.85		SI		
4	4	1	1	13	Asesoría	Elaboración de memoria de labores para el	10	\$1,000.00	\$10,000.00	\$9,280.56	\$0.00			\$10,000.00			\$0.00			\$0.00	22	\$9,280.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	22	\$9,280.56	-12	\$719.44	200	92.81		SI		
4	4	1	1	14	Asesoría	Elaboración de memoria de labores para el	1	\$1,484.00	\$1,484.00	\$900.00	\$0.00			\$1,484.00			\$0.00			\$0.00	1	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$900.00	0	\$584.00	100	60.65		SI		
4	4	1	2	2	Asesoría	Elaboración de memoria de labores para el	1	\$126,520.00	\$126,520.00	\$124,179.62	\$0.00			\$126,520.00			\$0.00			\$0.00	3	\$124,179.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$124,179.62	-2	\$2,340.38	300	98.15		SI		
5	1	1	3	1	Servicios	Elaboración de BMS de la Oficina de	159	\$200.00	\$31,800.00	\$31,789.80	\$0.00			\$31,800.00			\$0.00			\$0.00	151	\$31,789.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	151	\$31,789.80	-2	\$10.20	120	99.97		SI		
5	1	1	3	2	Asesoría	Adaptación de BMS de Programa Educativo de	29	\$1,500.00	\$43,500.00	\$37,370.00	\$0.00			\$43,500.00			\$0.00			\$0.00	36	\$37,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	36	\$37,370.00	-7	\$6,130.00	124	85.91		SI		
5	1	1	3	7	Asesoría	Adaptación de BMS de Programa Educativo de	1	\$1,840.00	\$1,840.00	\$1,416.00	\$0.00			\$1,840.00			\$0.00			\$0.00	4	\$1,416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4	\$1,416.00	-3	\$224.00	400	86.34		SI		
5	1	2	1	5	Servicios	Pago de transporte terrestre, hospedaje y alimentos	44	\$2,000.00	\$88,000.00	\$88,000.00	\$0.00			\$44,000.00			\$0.00			\$44,000.00	58	\$88,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	58	\$88,000.00	-14	\$0.00	132	100		SI		
5	1	2	1	6	Honorarios	Pago de transporte terrestre, hospedaje y alimentos	10	\$3,400.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00			\$17,000.00			\$0.00			\$17,000.00	7	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	7	\$34,000.00	3	\$0.00	70	100		SI		
5	1	2	1	7	Servicios	Pago de transporte terrestre, hospedaje y alimentos	1	\$1,273.00	\$1,273.00	\$1,273.00	\$0.00			\$1,273.00			\$0.00			\$0.00	1	\$1,273.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,273.00	0	\$0.00	100	100		SI		
5	1	3	1	73	Servicios	Pago de viajes (transporte aéreo, hospedaje, hospedaje	5	\$23,490.00	\$117,450.00	\$116,000.00	\$0.00			\$117,450.00	1	\$25,250.00	\$0.00	4	\$90,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5	\$116,000.00	0	\$1,450.00	100	98.77				























Clave 911: J0MSU09408  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

PROY	OBJ	META	ACCION	BMS	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDAD S	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	MONTO COMPROBADO	CALENDARIZADO T1		COMPROBADO 1° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T2		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T3		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T4		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	RESERVA	COMPROBACION		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		OBSERVACION	EN REVISION	EN CAPTURA				
											CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
10	1	1	1	39	Infraestructura Académica	Reparación de la sala de cómputo	1	\$15,074.00	\$15,074.00	\$15,073.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$10,750.86	\$0.00	1	\$4,323.11	\$0.00	\$0.00	2	\$15,073.99	-1	\$0.01	200	100							SI					
10	1	1	2	21	Servicios	Asistencia y viáticos (Almuerzo, hospedaje y transporte) para la asistencia como ponente a Congreso Nacional de Ecología, Zac. los días 9 y 10 de Noviembre 2017. (CONCYTA, OGA, SI)	1	\$15,000.00	\$15,000.00	\$10,062.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$10,062.96	\$0.00	\$0.00	1	\$10,062.96	\$0.00	\$0.00	1	\$10,062.96	0	\$4,937.04	100	67.09					SI						
10	1	1	2	22	Servicios	Asistencia de estudiantes de intercambio como ponentes a Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina y Parasitología (Meso-América) sobre el tema: "Avances en el diagnóstico de la malaria en México". (Meso-América)	10	\$2,300.00	\$23,000.00	\$9,863.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$9,863.39	\$0.00	\$0.00	1	\$9,863.39	\$0.00	\$0.00	1	\$9,863.39	9	\$13,136.61	10	42.88					SI						
10	1	1	2	23	Servicios	Asistencia (Almuerzo, hospedaje y transporte) para la asistencia de académicos como ponentes a Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina y Parasitología (Meso-América) sobre el tema: "Avances en el diagnóstico de la malaria en México". (Meso-América)	2	\$4,322.00	\$8,644.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$8,644.00	0	\$0.00	0	0										
10	1	1	2	24	Servicios	Viáticos (Almuerzo, hospedaje y transporte) para la asistencia de académicos como ponentes del CIES (Estrategia y Salud) en la ES para participar en el Congreso de Investigación en colaboración con académicos de las DCS Centros de la Salud Piza Rica Tuxtla, Académicos y UFM de 15 días en agosto 2017 (4)	1	\$10,644.00	\$10,644.00	\$1,125.00	\$10,644.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,125.00	0	\$9,519.00	100	10.57						SI					
10	1	1	2	25	Servicios	Asistencia y viáticos (Almuerzo, hospedaje y transporte) para la asistencia de académicos como ponentes en la Jornada de Salud en el Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina y Parasitología (Meso-América) sobre el tema: "Avances en el diagnóstico de la malaria en México". (Meso-América)	1	\$6,644.00	\$6,644.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$6,644.00	\$0.00	\$0.00	0	\$6,644.00	\$0.00	\$0.00	1	\$6,644.00	0	\$0.00	0	0											
10	1	1	2	26	Servicios	Viáticos (Almuerzo, hospedaje y transporte) para la asistencia de académicos como ponentes a la Jornada Internacional de Estudiantes de Medicina y Parasitología (Meso-América) sobre el tema: "Avances en el diagnóstico de la malaria en México". (Meso-América)	1	\$10,000.00	\$10,000.00	\$4,288.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$4,288.95	\$0.00	\$0.00	0	\$4,288.95	\$0.00	\$0.00	0	\$4,288.95	1	\$5,711.05	0	42.89						SI					
10	1	1	2	27	Servicios	Asistencia y viáticos (Almuerzo, hospedaje y transporte) para la asistencia de estudiantes de intercambio como ponentes a Congreso Nacional de Centros de la Salud (Estrategia y Salud) (Meso-América)	5	\$4,200.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5	\$21,000.00	0	\$0.00	0	0									
10	1	1	3	5	Servicios	Pago de viáticos para 15 días (hospedaje, alimentación y transporte) de académicos que recibirán becas de investigación en México (Almuerzo, hospedaje y transporte) para la asistencia de académicos como ponentes en el Congreso de Investigación en colaboración con académicos de las DCS Centros de la Salud Piza Rica Tuxtla, Académicos y UFM de 15 días en agosto 2017 (4)	1	\$9,865.00	\$9,865.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$9,865.00	\$0.00	\$0.00	0	\$9,865.00	\$0.00	\$0.00	1	\$9,865.00	0	\$0.00	0	0										
10	1	1	3	7	Servicios	Pago de viáticos para 15 días (hospedaje, alimentación y transporte) para la participación de académicos de intercambio con becas de investigación en México (Almuerzo, hospedaje y transporte) para la asistencia de académicos como ponentes en el Congreso de Investigación en colaboración con académicos de las DCS Centros de la Salud Piza Rica Tuxtla, Académicos y UFM de 15 días en agosto 2017 (4)	5	\$1,973.00	\$9,865.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$9,865.00	\$0.00	\$0.00	0	\$9,865.00	\$0.00	\$0.00	5	\$9,865.00	0	\$0.00	0	0										
10	1	1	3	8	Servicios	Pagos de viáticos para 15 días (hospedaje, alimentación y transporte) para la asistencia de académicos como ponentes en el Congreso de Investigación en colaboración con académicos de las DCS Centros de la Salud Piza Rica Tuxtla, Académicos y UFM de 15 días en agosto 2017 (4)	1	\$9,866.00	\$9,866.00	\$9,181.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$9,181.48	\$0.00	\$0.00	1	\$9,181.48	\$0.00	\$0.00	0	\$9,181.48	9	\$684.52	100	93.06						SI					
10	1	2	1	11	Infraestructura Académica	Centros de Educación Superior (CES) y centros de investigación de la Universidad Veracruzana (CEI) (Meso-América)	1	\$25,000.00	\$25,000.00	\$19,899.80	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$11,539.68	\$0.00	1	\$8,360.12	\$0.00	\$0.00	2	\$19,899.80	-1	\$5,700.20	200	79.6						SI						
10	1	2	1	35	Infraestructura Académica	Monitoreo de la calidad de la educación	1	\$35,559.00	\$35,559.00	\$30,445.36	\$35,559.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$30,445.36	\$0.00	\$0.00	2	\$30,445.36	\$0.00	\$0.00	2	\$30,445.36	-1	\$9,113.64	200	85.62						SI				
10	1	2	1	37	Infraestructura Académica	Gastos para laboratorios de investigación	1	\$30,000.00	\$30,000.00	\$23,699.03	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$23,699.03	\$0.00	\$0.00	1	\$23,699.03	\$0.00	\$0.00	1	\$23,699.03	0	\$6,300.97	100	79						SI				
10	1	2	1	38	Infraestructura Académica	Viáticos (Almuerzo, hospedaje y transporte) para la asistencia de académicos como ponentes en el Congreso de Investigación en colaboración con académicos de las DCS Centros de la Salud Piza Rica Tuxtla, Académicos y UFM de 15 días en agosto 2017 (4)	1	\$195,559.00	\$195,559.00	\$133,707.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$133,707.40	\$0.00	\$0.00	1	\$133,707.40	\$0.00	\$0.00	1	\$133,707.40	0	\$61,851.60	100	68.37						SI					
10	1	2	1	39	Infraestructura Académica	Asignación para el mantenimiento de laboratorios	1	\$30,000.00	\$30,000.00	\$27,531.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$27,531.44	\$0.00	\$0.00	1	\$27,531.44	\$0.00	\$0.00	1	\$27,531.44	0	\$2,468.56	100	91.77						SI					
10	1	2	1	40	Infraestructura Académica	Reparación para el aula de cómputo	1	\$70,000.00	\$70,000.00	\$69,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$69,999.99	\$0.00	\$0.00	1	\$69,999.99	\$0.00	\$0.00	1	\$69,999.99	0	\$0.01	100	100						SI					
10	1	2	1	41	Infraestructura Académica	Compra de equipo de cómputo	1	\$25,000.00	\$25,000.00	\$24,570.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$24,570.17	\$0.00	\$0.00	1	\$24,570.17	\$0.00	\$0.00	1	\$24,570.17	0	\$429.83	100	98.28						SI					
10	1	2	1	42	Infraestructura Académica	Pagos de viáticos para la asistencia de académicos como ponentes en el Congreso de Investigación en colaboración con académicos de las DCS Centros de la Salud Piza Rica Tuxtla, Académicos y UFM de 15 días en agosto 2017 (4)	2	\$10,000.00	\$20,000.00	\$17,033.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4	\$17,033.07	\$0.00	\$0.00	4	\$17,033.07	\$0.00	\$0.00	4	\$17,033.07	-2	\$2,966.93	200	85.17						SI					
10	1	2	1	43	Infraestructura Académica	Mesa de operaciones con cámara	1	\$30,000.00	\$30,000.00	\$24,583.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$24,583.02	\$0.00	\$0.00	1	\$24,583.02	\$0.00	\$0.00	1	\$24,583.02	0	\$5,416.98	100	81.04						SI					
10	1	4	1	10	Servicios	Asistencia de académicos como ponentes en Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina y Parasitología (Meso-América) sobre el tema: "Avances en el diagnóstico de la malaria en México". (Meso-América)	1	\$7,538.00	\$7,538.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$7,538.00	0	\$0.00	0	0												
10	1	4	1	11	Servicios	Asistencia de académicos como ponentes en Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina y Parasitología (Meso-América) sobre el tema: "Avances en el diagnóstico de la malaria en México". (Meso-América)	2	\$8,769.00	\$7,538.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$7,538.00	0	\$0.00	0	0												
10	1	4	1	12	Servicios	Asistencia de académicos como ponentes en Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina y Parasitología (Meso-América) sobre el tema: "Avances en el diagnóstico de la malaria en México". (Meso-América)	1	\$2,540.00	\$2,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$2,540.00	0	\$0.00	0	0								
10	1	4	1	13	Servicios	Pagos de viáticos y viáticos (Almuerzo, hospedaje y transporte) a expertos externos para impartir un curso de actualización en investigación científica en el área de gestión de la calidad (Meso-América)	1	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$5,000.00	0	\$0.00	0	0								



CONCENTRADO DE BMS

Ejercicio: 2017  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

Clave 911: 30MSU09408  
Institución: Universidad Veracruzana

PROY	OBJ	META	ACCION	EWS	TIPO DE GASTO	DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDAD S	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	MONTO COMPROBADO	CALENDARIZADO T1		CALENDARIZADO T2		CALENDARIZADO T3		CALENDARIZADO T4		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACION		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		OBSERVACION	EN REVISION	EN CAPTURA		
											CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO
10	2	2	1	10	Servicio	Asistencia médica, asistencia y transporte para la asistencia de alumnos a la práctica clínica, el programa posgrado de la UNIVIAJ (UNIVIAJ) para la asistencia de alumnos por la investigación científica de estudiantes de licenciatura en Medicina Mayo de 2018	15	\$2,001.00	\$30,015.00	\$18,576.00	\$0.00			\$30,015.00	\$0.00	1	\$18,576.00	\$0.00	\$0.00	9	\$18,576.00	6	\$11,439.00	60	61.89		SI				
10	2	2	1	11	Servicio	Pago de costos (recursos humanos y materiales) para estudiantes de licenciatura que estudian prácticas de investigación en la Universidad de Toluca (UADP) UNAM LAG UADP para el desarrollo de proyectos de investigación en Oncología Abril 2018	3	\$10,000.00	\$30,015.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,015.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	6	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	6	\$30,000.00	-3	\$15.00	200	99.95		SI		
10	3	1	1	17	Infraestructura Académica	Computadora de escritorio sin antivirus 10 por UNAM - Base con 4 Gb Ram - CD 500 MB Cibernética	1	\$13,167.00	\$13,167.00	\$13,166.99	\$0.00	\$13,167.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	1	\$13,166.99	\$0.00	\$0.00	1	\$13,166.99	0	\$0.01	100	100		SI		
10	3	1	1	18	Infraestructura Académica	Computadora de escritorio sin antivirus 10 por UNAM - Base con 4 Gb Ram - CD 500 MB Cibernética	1	\$13,168.00	\$13,168.00	\$13,168.00	\$0.00	\$13,168.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	1	\$13,168.00	\$0.00	\$0.00	1	\$13,168.00	0	\$0.00	100	100		SI		
10	3	1	1	19	Infraestructura Académica	Computadora de escritorio sin antivirus 10 por UNAM - Base con 4 Gb Ram - CD 500 MB Cibernética	1	\$13,168.00	\$13,168.00	\$13,168.01	\$0.00	\$13,168.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	1	\$13,168.01	\$0.00	\$0.00	1	\$13,168.01	0	\$0.01	100	100		SI		
10	3	1	2	2	Servicio	Asistencia médica de estudiantes de licenciatura en Medicina de la UNAM - Base con 4 Gb Ram - CD 500 MB Cibernética	25	\$2,122.00	\$53,050.00	\$53,050.00	\$0.00	\$0.00	36	\$53,050.00	\$53,050.00			\$0.00	\$0.00	36	\$53,050.00	-11	\$0.00	144	100						
10	4	3	2	9	Servicio	Asistencia médica de estudiantes de licenciatura en Medicina de la UNAM - Base con 4 Gb Ram - CD 500 MB Cibernética	1	\$35,000.00	\$35,000.00	\$26,804.81	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	1	\$26,804.81	\$0.00	\$0.00	1	\$26,804.81	0	\$8,195.19	100	76.59		SI		
10	4	3	2	10	Servicio	Asistencia médica de estudiantes de licenciatura en Medicina de la UNAM - Base con 4 Gb Ram - CD 500 MB Cibernética	1	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	1	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$35,000.00	0	\$0.00	100	100		SI		
10	4	3	2	11	Servicio	Asistencia médica de estudiantes de licenciatura en Medicina de la UNAM - Base con 4 Gb Ram - CD 500 MB Cibernética	1	\$38,334.00	\$38,334.00	\$17,000.00	\$0.00	\$38,334.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	0	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	0	\$17,000.00	1	\$21,334.00	0	44.35		SI		
11	1	1	1	23	Infraestructura Académica	Tablet de investigación - Tablet de video profesional - 10.1" - 128 GB - 2 GB RAM	1	\$37,400.00	\$37,400.00	\$15,602.00	\$0.00	\$37,400.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	1	\$15,602.00	\$0.00	\$0.00	1	\$15,602.00	0	\$21,798.00	100	41.72		SI		
11	1	1	1	24	Servicio	Asistencia médica de estudiantes de licenciatura en Medicina de la UNAM - Base con 4 Gb Ram - CD 500 MB Cibernética	1	\$15,600.00	\$15,600.00	\$3,877.88	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	1	\$3,877.88	\$0.00	\$0.00	1	\$3,877.88	0	\$11,722.12	100	24.86		SI		
11	1	1	1	25	Servicio	Asistencia médica de estudiantes de licenciatura en Medicina de la UNAM - Base con 4 Gb Ram - CD 500 MB Cibernética	1	\$12,600.00	\$12,600.00	\$7,801.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	1	\$7,801.00	\$0.00	\$0.00	1	\$7,801.00	0	\$4,799.00	100	61.91		SI		
11	1	1	1	26	Servicio	Asistencia médica de estudiantes de licenciatura en Medicina de la UNAM - Base con 4 Gb Ram - CD 500 MB Cibernética	1	\$11,477.00	\$11,477.00	\$11,477.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	1	\$11,477.00	\$0.00	\$0.00	1	\$11,477.00	0	\$0.00	100	100		SI		
11	1	1	2	29	Servicio	Asistencia médica de estudiantes de licenciatura en Medicina de la UNAM - Base con 4 Gb Ram - CD 500 MB Cibernética	2	\$11,510.00	\$23,020.00	\$22,998.00	\$0.00	\$0.00	\$23,020.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	6	\$22,998.00	\$0.00	\$0.00	6	\$22,998.00	-4	\$22.00	300	99.9		SI	
11	1	1	2	51	Servicio	Asistencia médica de estudiantes de licenciatura en Medicina de la UNAM - Base con 4 Gb Ram - CD 500 MB Cibernética	2	\$11,510.00	\$23,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,020.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$23,020.00	0	0			
11	1	1	2	52	Servicio	Asistencia médica de estudiantes de licenciatura en Medicina de la UNAM - Base con 4 Gb Ram - CD 500 MB Cibernética	1	\$5,610.00	\$5,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,610.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$5,610.00	0	\$0.00	0	0			
11	1	1	2	55	Servicio	Asistencia médica de estudiantes de licenciatura en Medicina de la UNAM - Base con 4 Gb Ram - CD 500 MB Cibernética	2	\$32,000.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$64,000.00	0	0			
11	1	1	2	58	Servicio	Asistencia médica de estudiantes de licenciatura en Medicina de la UNAM - Base con 4 Gb Ram - CD 500 MB Cibernética	1	\$5,610.00	\$5,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,610.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$5,610.00	0	\$0.00	0	0			

Clave 911: 30MSU09408  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

PROY	OBJ	META	ACCION	BMS	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDAD S	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	MONTO COMPROBADO	CALENDARIZADO T1	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T2	COMPROBADO 2° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T3	COMPROBADO 3° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T4	COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPRACION		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		OBSERVACION	EN REVISION	EN CAPTURA		
												CANTIDAD	MONTO		CANTIDAD	MONTO		CANTIDAD	MONTO		CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO
11	1	1	2	59	Servicios	Asistencia y atención de alumnos de licenciatura (señal) conforme al Programa de Estudios de Enfermería por tres semestres Febrero 2018, Veracruz, Proponer el desarrollo de actividades de aprendizaje.	1	\$29,808.00	\$29,808.00	\$29,808.00	\$0.00			\$0.00			\$29,808.00			\$0.00	2	\$29,808.00	\$0.00	\$0.00	2	\$29,808.00	1	\$0.00	200	100				SI	
11	1	1	4	7	Servicios	Pago de honorarios y salarios (propiedad, alimentación y transporte) para especialistas externos sobre temas relacionados con la "Temática" para el Foro de Fomento Regional por el CA-UD-23 a celebrarse en la ciudad de Boca Rica Veracruz durante el mes de 2018. PE (Estrategia 11)	2	\$7,900.00	\$15,800.00	\$15,799.92	\$0.00			\$0.00			\$15,800.00	2	\$15,799.92	\$0.00	\$0.00	2	\$15,799.92	0	\$0.00	100	100				SI				
11	1	1	4	8	Servicios	Pago de honorarios y salarios (propiedad, alimentación y transporte) para la participación de expertos externos para impartir el curso sobre "Proceso de Atención de Emergencia en el marco del Consejo Internacional de enfermería de la Facultad de Enfermería en Boca Rica Veracruz" durante el mes de 2018. PE (Estrategia 11)	1	\$15,830.00	\$15,830.00	\$11,315.01	\$0.00			\$0.00			\$15,830.00	3	\$11,315.01	\$0.00	\$0.00	3	\$11,315.01	2	\$4,514.99	300	74.48				SI				
11	1	2	1	3	Infraestructura Académica	Compraventa de computadora portátil AMD A8-7400 Dual Core E3-1275 con sistema Windows 8.1 y 4GB RAM de 16GB Memoria RAM de 4GB SSD de 128GB y cámara web. PE (Estrategia 11)	1	\$11,912.00	\$8,691.65	\$8,691.65	\$11,912.00	\$0.00			\$0.00	1	\$8,691.65	\$0.00	\$0.00	\$3,220.35	1	\$8,691.65	0	\$0.00	100	100									
11	1	2	1	7	Materiales	Tres volúmenes de la obra "El Arte de la Medicina" de la editorial Elsevier. PE (Estrategia 11)	1	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00			\$0.00		\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$400.00	0	\$0.00	0	0							
11	1	2	1	8	Infraestructura Académica	Compraventa de computadora portátil AMD A8-7400 Dual Core E3-1275 con sistema Windows 8.1 y 4GB RAM de 16GB Memoria RAM de 4GB SSD de 128GB y cámara web. PE (Estrategia 11)	2	\$10,150.00	\$20,300.00	\$17,242.72	\$0.00			\$0.00	2	\$17,156.01	\$0.00	\$0.00	\$8.65	0	\$0.00	\$9.00	2	\$17,242.72	0	\$9,057.28	100	84.94						SI	
11	1	2	1	9	Infraestructura Académica	Proceso de venta	1	\$6,600.00	\$6,333.60	\$6,333.60	\$0.00			\$0.00	1	\$6,333.60	\$0.00	\$0.00	\$2,266.40	1	\$6,333.60	0	\$0.00	100	100										
11	1	2	1	10	Infraestructura Académica	Computadora portátil AMD A8-7400 Dual Core E3-1275 con sistema Windows 8.1 y 4GB RAM de 16GB Memoria RAM de 4GB SSD de 128GB y cámara web. PE (Estrategia 11)	1	\$18,000.00	\$18,000.00	\$17,007.91	\$0.00			\$18,000.00	1	\$17,007.91	\$0.00	\$0.00	\$992.09	1	\$17,007.91	0	\$992.09	100	94.49										SI
11	1	2	1	11	Materiales	Equipos médicos de diagnóstico	1	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00			\$800.00			\$0.00		\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$800.00	0	\$0.00	0	0							
11	1	2	2	2	Servicios	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo de los Programas de Estudios de Enfermería, Medicina Transparencia y Promoción de Salud 2017	25	\$1,948.00	\$48,700.00	\$15,080.00	\$0.00			\$48,700.00			\$0.00		\$0.00	26	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	26	\$15,080.00	1	\$33,620.00	104	38.97				SI		
11	1	3	2	3	Servicios	Asistencia y atención de alumnos de licenciatura (señal) conforme al Programa de Estudios de Enfermería por tres semestres Febrero 2018, Veracruz, Proponer el desarrollo de actividades de aprendizaje.	1	\$31,218.00	\$31,218.00	\$31,218.00	\$0.00			\$0.00			\$31,218.00	1	\$31,218.00	\$0.00	\$0.00	1	\$31,218.00	0	\$0.00	100	100								SI
11	2	1	1	5	Infraestructura Académica	Compra de computadora portátil AMD A8-7400 Dual Core E3-1275 con sistema Windows 8.1 y 4GB RAM de 16GB Memoria RAM de 4GB SSD de 128GB y cámara web. PE (Estrategia 11)	4	\$4,000.00	\$16,000.00	\$11,745.55	\$0.00			\$16,000.00	4	\$10,125.15	\$0.00	\$0.00	0	\$1,674.85	\$0.00	\$0.00	4	\$11,745.55	0	\$4,254.45	100	73.41						SI	
11	2	1	1	8	Infraestructura Académica	Computadora de escritorio AMD A8-7400 Dual Core E3-1275 con sistema Windows 8.1 y 4GB RAM de 16GB Memoria RAM de 4GB SSD de 128GB y cámara web. PE (Estrategia 11)	3	\$11,600.00	\$34,800.00	\$34,799.99	\$0.00			\$34,800.00	3	\$28,264.79	\$0.00	\$0.00	\$6,535.21	1	\$34,799.99	1	\$0.00	133	100									SI	
11	2	1	1	9	Infraestructura Académica	Computadora de escritorio AMD A8-7400 Dual Core E3-1275 con sistema Windows 8.1 y 4GB RAM de 16GB Memoria RAM de 4GB SSD de 128GB y cámara web. PE (Estrategia 11)	1	\$11,636.00	\$11,636.00	\$11,636.00	\$0.00			\$11,636.00	1	\$8,691.65	\$0.00	\$0.00	\$2,944.35	1	\$11,636.00	0	\$0.00	100	100									SI	
11	2	1	2	5	Infraestructura Académica	Compra de computadora portátil AMD A8-7400 Dual Core E3-1275 con sistema Windows 8.1 y 4GB RAM de 16GB Memoria RAM de 4GB SSD de 128GB y cámara web. PE (Estrategia 11)	4	\$2,175.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00			\$8,700.00	4	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	4	\$7,192.00	0	\$0.00	100	100										
11	2	1	2	4	Infraestructura Académica	PC de escritorio con 1 Procesador Intel Core i3-4170, 4GB RAM de 8GB, Memoria RAM de 4GB, SSD de 128GB y cámara web. PE (Estrategia 11)	4	\$10,000.00	\$40,000.00	\$33,287.88	\$0.00			\$40,000.00			\$0.00		\$0.00	3	\$33,287.88	\$0.00	\$0.00	3	\$33,287.88	1	\$6,712.12	75	83.22						SI
11	2	2	2	4	Honorarios	Asistencia y atención de alumnos de licenciatura (señal) conforme al Programa de Estudios de Enfermería por tres semestres Febrero 2018, Veracruz, Proponer el desarrollo de actividades de aprendizaje.	4	\$31,218.00	\$124,872.00	\$37,261.00	\$0.00			\$0.00			\$124,872.00	2	\$37,261.00	\$0.00	\$0.00	2	\$37,261.00	2	\$47,614.00	25	29.84						SI		
11	2	3	1	16	Servicios	Asistencia y atención de alumnos de licenciatura (señal) conforme al Programa de Estudios de Enfermería por tres semestres Febrero 2018, Veracruz, Proponer el desarrollo de actividades de aprendizaje.	22	\$5,632.00	\$123,904.00	\$68,422.00	\$0.00			\$0.00			\$123,904.00	3	\$68,422.00	\$0.00	\$0.00	3	\$68,422.00	19	\$55,482.00	14	47.15						SI		
11	3	1	1	4	Honorarios	Asistencia y atención de alumnos de licenciatura (señal) conforme al Programa de Estudios de Enfermería por tres semestres Febrero 2018, Veracruz, Proponer el desarrollo de actividades de aprendizaje.	13	\$2,500.00	\$32,500.00	\$28,781.31	\$0.00			\$32,500.00			\$0.00		\$0.00	11	\$28,781.31	\$0.00	\$0.00	11	\$28,781.31	18	\$3,718.69	238	86.56					SI	
11	3	1	1	5	Honorarios	Asistencia y atención de alumnos de licenciatura (señal) conforme al Programa de Estudios de Enfermería por tres semestres Febrero 2018, Veracruz, Proponer el desarrollo de actividades de aprendizaje.	12	\$2,204.00	\$26,448.00	\$26,448.00	\$0.00			\$26,448.00			\$0.00		\$0.00	11	\$26,448.00	\$0.00	\$0.00	11	\$26,448.00	19	\$0.00	264	100					SI	







Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

PROY	OSI	META	ACCION	SMS	FUERO DE GASTO	DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDAD	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	MONTO COMPROBADO	CALENDARIZADO T1		COMPROBADO 1° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T2		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T3		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T4		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACION		POR COMPROBAR		% ADMINISTRADO		OBSERVACION	EN REVISION	EN CAPTURA		
											CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO
11	4	1	1	5	Infraestructura Académica	Computadora portátil con los siguientes Características: Procesador: 1 Procesador Intel con dos núcleos independientes con velocidad de 1.6 GHz Memoria RAM De 8 GB DDRAM y 190 Sincro 2 DASH. Disco Duro De 500GB SATA y DVD RW	1	\$9,569.00	\$9,569.00	\$4,661.60	\$0.00					\$9,569.00	\$0.00					\$0.00	\$0.00	0	\$4,661.60	\$0.00	\$0.00	0	\$4,661.60	1	\$5,307.40	0	46.75			SI			
11	4	1	1	5	Infraestructura Académica	Computadora portátil con los siguientes Características: Procesador: 1 Procesador Intel con dos núcleos independientes con velocidad de 1.6 GHz Memoria RAM De 8 GB DDRAM y 190 Sincro 2 DASH. Disco Duro De 500 GB SATA y 700 RPM Unidad Óptica De DVD RW interno Leveza con Suspenda de la Placa Madre (Suspenda de la Placa)	2	\$10,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00					\$20,000.00	\$0.00					\$0.00	\$0.00	2	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	100	100			SI					
11	4	2	2	13	Servicios	Asistencia administrativa de estudiantes de posgrado: como docentes sobre el tema "Sistemas de gestión en instituciones universitarias" al Congreso de Enfermería en las observaciones en febrero 2018 y asistencia en Brasil por una semana, visita a una Hospitales y asistencia de la investigación de la OMS	1	\$25,599.00	\$25,599.00	\$17,300.00	\$0.00					\$25,599.00	\$0.00					\$0.00	\$0.00	1	\$17,300.00	\$0.00	\$0.00	0	\$8,299.00	100	67.58			SI					
11	4	3	1	3	Servicios	Asistencia de alumnos de posgrado y una práctica de investigación con el laboratorio de la Facultad de Ciencias de la Salud, visita a una Hospitales y asistencia de la investigación de la OMS	3	\$14,360.00	\$43,080.00	\$29,387.00	\$0.00					\$0.00						\$0.00	\$0.00	1	\$29,387.00	\$0.00	\$0.00	2	\$14,693.00	33	65.89			SI					
11	4	3	1	4	Servicios	Asistencia de alumnos de posgrado y una práctica de investigación con el laboratorio de la Facultad de Ciencias de la Salud, visita a una Hospitales y asistencia de la investigación de la OMS	1	\$14,361.00	\$14,361.00	\$0.00	\$0.00					\$0.00						\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$14,361.00	0	0								
12	1	1	2	37	Servicios	Asistencia de académicos en modalidad de posgrado: Tema "La salud pública en México" con asistencia de la OMS y asistencia de la OMS en la Facultad de Ciencias de la Salud, visita a una Hospitales y asistencia de la investigación de la OMS	1	\$39,000.00	\$39,000.00	\$37,639.99	\$0.00					\$0.00								\$0.00	\$0.00	3	\$37,639.99	\$0.00	\$0.00	3	\$37,639.99	-2	\$1,360.01	300	96.51			SI	
12	1	1	2	38	Servicios	Asistencia de académicos en modalidad de posgrado: Tema "Diagnóstico e intervención de las plagas urbanas" con asistencia de la OMS y asistencia de la OMS en la Facultad de Ciencias de la Salud, visita a una Hospitales y asistencia de la investigación de la OMS	2	\$8,000.00	\$16,000.00	\$14,040.00	\$0.00					\$16,000.00	\$0.00							\$0.00	\$0.00	3	\$14,040.00	\$0.00	\$0.00	-1	\$1,960.00	150	87.75			SI			
12	1	1	2	39	Servicios	Asistencia de académicos en modalidad de posgrado: Tema "Resistencia antimicrobiana" con asistencia de la OMS y asistencia de la OMS en la Facultad de Ciencias de la Salud, visita a una Hospitales y asistencia de la investigación de la OMS	1	\$8,000.00	\$8,000.00	\$7,918.76	\$0.00					\$8,000.00	\$0.00							\$0.00	\$0.00	1	\$7,918.76	\$0.00	\$0.00	1	\$7,918.76	0	98.74	100	98.98			SI	
12	1	1	2	40	Servicios	Asistencia de académicos en modalidad de posgrado: Tema "Sistemas de gestión en instituciones universitarias" con asistencia de la OMS y asistencia de la OMS en la Facultad de Ciencias de la Salud, visita a una Hospitales y asistencia de la investigación de la OMS	1	\$23,461.00	\$23,461.00	\$17,131.82	\$0.00					\$0.00								\$0.00	\$0.00	1	\$17,131.82	\$0.00	\$0.00	0	\$6,329.18	100	73.02			SI			
12	1	1	3	7	Servicios	Asistencia de académicos en modalidad de posgrado: Tema "Asistencia de académicos en modalidad de posgrado" con asistencia de la OMS y asistencia de la OMS en la Facultad de Ciencias de la Salud, visita a una Hospitales y asistencia de la investigación de la OMS	1	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00					\$25,000.00	\$0.00							\$0.00	\$0.00	1	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	100	100			SI			
12	1	1	3	8	Servicios	Asistencia de académicos en modalidad de posgrado: Tema "Asistencia de académicos en modalidad de posgrado" con asistencia de la OMS y asistencia de la OMS en la Facultad de Ciencias de la Salud, visita a una Hospitales y asistencia de la investigación de la OMS	1	\$15,851.00	\$15,851.00	\$15,851.00	\$0.00					\$0.00								\$0.00	\$0.00	5	\$15,851.00	\$0.00	\$0.00	5	\$15,851.00	-1	\$0.00	500	100			SI	
12	1	1	3	9	Servicios	Asistencia de académicos en modalidad de posgrado: Tema "Asistencia de académicos en modalidad de posgrado" con asistencia de la OMS y asistencia de la OMS en la Facultad de Ciencias de la Salud, visita a una Hospitales y asistencia de la investigación de la OMS	1	\$16,919.00	\$16,919.00	\$16,980.00	\$0.00					\$0.00								\$16,919.00	\$0.00	\$0.00	6	\$16,680.00	\$0.00	\$0.00	5	\$239.00	600	98.59			SI		
12	1	2	1	7	Infraestructura Académica	Mesa para oficina de estudio	1	\$142,803.00	\$142,803.00	\$142,802.96	\$0.00					\$142,803.00	\$0.00							\$0.00	\$0.00	1	\$142,802.96	\$0.00	\$0.00	0	\$0.04	100	100			SI			
12	1	3	1	15	Servicios	Asistencia de académicos en modalidad de posgrado: Tema "Asistencia de académicos en modalidad de posgrado" con asistencia de la OMS y asistencia de la OMS en la Facultad de Ciencias de la Salud, visita a una Hospitales y asistencia de la investigación de la OMS	1	\$13,000.00	\$13,000.00	\$11,874.01	\$0.00					\$0.00								\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$11,874.01	\$0.00	\$0.00	1	\$1,125.99	760	91.94			SI		
12	1	3	1	15	Servicios	Asistencia de académicos en modalidad de posgrado: Tema "Asistencia de académicos en modalidad de posgrado" con asistencia de la OMS y asistencia de la OMS en la Facultad de Ciencias de la Salud, visita a una Hospitales y asistencia de la investigación de la OMS	1	\$13,000.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00					\$0.00								\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	760	100			SI		







Clave 911: 30MSU09406  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

PROY	CSA	META	ACCION	BMS	TIPO DE GASTO	DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDADES	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	MONTO COMPROBADO	CALENDARIZADO T1		COMPROBADO 1° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T2		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T3		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACION		PGR COMPROBAR		% COMPROBADO		OBSERVACION	EN REVISION	EN CAPTURA				
											CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO							
																																		CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
13	1	1	4	27	Servicios	Viáticos (transporte aéreo, hospedaje, alimentación y transporte para académicos que asiste como ponente en el 2do Congreso Internacional de Especialistas en el Cuidado de Laboratorio e Instrumentos (VIAIC) UdeC, con el fin de fortalecer en CA y obtener proyectos a través de investigación. febrero 2018. UN-CA-37379922)	1	\$15,741.00	\$15,741.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$15,741.00	0	0						
13	1	3	1	21	Servicios	Viáticos (Transporte, Alojamiento y hospedaje de académicos para estancia de 20 días en el Instituto Politécnico Nacional en el departamento de Toxicología de la Facultad de Químico Biológico. UN-CA-37379922)	1	\$36,274.00	\$36,274.00	\$31,765.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$31,765.96	1	\$4,508.04	200	87.57		SI				
13	1	3	2	15	Servicios	Viáticos (Transporte aéreo, hospedaje y Alimentación de académicos de la DEQ Ciencias de la Salud para realizar Proyecto de Investigación en la Sociedad Mexicana de Enfermería. México-Panamá. Panamá-México por 15 días. UN-CA-37379922)	1	\$23,000.00	\$23,000.00	\$22,892.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$22,892.00	0	\$108.00	100	99.53		SI			
13	1	3	2	16	Servicios	Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte de académicos para la 16va. Reunión Académica de la DEQ para realizar Proyecto de Investigación en la Universidad de Guadalajara con una duración de 15 días. UN-CA-264 (UAFM)	1	\$25,112.00	\$25,112.00	\$25,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$25,112.00	0	\$0.00	100	100		SI			
13	1	4	1	19	Servicios	Viáticos (Transporte aéreo, Alimentación y hospedaje de académicos de unido en Programa Especial de la DEQ para asistencia médica en el Congreso Internacional de la Sociedad Mexicana de San Diego. California. Duración 7 días. UN-CA-37379922)	1	\$38,863.00	\$38,863.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$38,863.00	0	0				
13	1	4	1	20	Servicios	Viáticos (Transporte aéreo, hospedaje y alimentación de académicos que participan congresos en el Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Farmacia (SLAF). A realizarse en Guadalajara con una duración de tres días. UN-CA-37379922)	2	\$10,000.00	\$20,000.00	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$14,700.00	0	\$5,300.00	100	73.5		SI		
13	2	2	1	16	Servicios	Viáticos (hospedaje, alimentación, Transporte de estudiantes de intercambio que realizan prácticas de investigación de bioquímica en la UNAM. UN-CA-37379922)	1	\$21,000.00	\$21,000.00	\$15,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$15,035.00	0	\$5,965.00	100	71.6		SI		
13	2	2	1	17	Servicios	Viáticos (hospedaje, alimentación, Transporte de estudiantes de intercambio que realizan prácticas de investigación de bioquímica en la UNAM. UN-CA-37379922)	1	\$23,905.00	\$23,905.00	\$15,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$15,035.00	0	\$8,870.00	100	62.89		SI		
13	2	2	2	11	Servicios	Viáticos (Transporte aéreo México-México, Comida y Material Científico México) Hospedaje y alimentación de estudiantes de posgrado para realizar proyecto de investigación en la Universidad Luis Amigó por 6 días en el mes de marzo de 2018. UN-CA-264 (UAFM)	1	\$33,000.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$33,000.00	1	\$0.00	200	100		SI	
13	2	2	2	12	Servicios	Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) para estudiantes de intercambio que realizan prácticas de investigación en la Universidad de la Habana. UN-CA-37379922)	1	\$37,883.00	\$37,883.00	\$37,883.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$37,883.00	0	\$0.00	100	100		SI		
13	2	4	1	9	Infraestructura Académica	Reparación de computadora con un software	1	\$88,654.00	\$88,654.00	\$52,292.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4	\$52,292.80	3	\$36,361.20	400	58.99		SI			
13	3	1	1	23	Infraestructura Académica	Reparación de computadora con un software	1	\$99,434.00	\$99,434.00	\$99,434.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$99,434.00	0	\$0.00	100	100		SI		
13	3	1	1	24	Infraestructura Académica	Lista de Inventario	1	\$95,000.00	\$95,000.00	\$30,290.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$30,290.88	1	\$64,709.12	0	31.89		SI			
13	3	1	1	25	Infraestructura Académica	Compra de Equipo PCL Procesador de Datos fabricado independiente con velocidad de 3.1 Ghz x 4 Mb de Cache Memoria Ram de 6 Gb Disco 8 160 Mhz (2 Drive) Disco Duro de 1 Tb Sata x 7200 Rpm. UN-CA-37379922)	2	\$12,000.00	\$24,000.00	\$21,870.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$21,870.04	0	\$2,129.96	100	91.13		SI	
13	3	1	1	26	Infraestructura Académica	Impresora multifuncional PCL. UN-CA-37379922)	1	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,094.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$16,094.12	2	\$1,905.88	300	89.41		SI		
13	3	1	1	27	Infraestructura Académica	Proyector para Aula. UN-CA-37379922)	1	\$11,000.00	\$11,000.00	\$9,524.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$9,524.35	0	\$1,475.65	100	86.59		SI	
13	3	1	2	7	Servicios	Cuota de inscripción para la aplicación del examen ECEI para obtener las competencias permitidas que se encuentran en el currículo y como parte de los requisitos en el área de ciencias (UNIC) UN-CA-37379922)	49	\$3,236.00	\$158,564.00	\$158,564.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	109	\$158,564.00	-60	\$0.00	222	100			
13	3	1	2	8	Servicios	Cuota de inscripción para la aplicación del examen ECEI para obtener las competencias permitidas que se encuentran en el currículo y como parte de los requisitos en el área de ciencias (UNIC) UN-CA-37379922)	1	\$3,241.00	\$3,241.00	\$3,241.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$3,241.00	0	\$0.00	100	100			
13	3	2	1	11	Infraestructura Académica	Partida Eléctrica de Tachos para	1	\$18,063.00	\$18,063.00	\$13,460.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$13,460.88	1	\$4,602.12	200	74.52		SI		
13	3	2	1	12	Infraestructura Académica	Proyector Video proyector 7100000	2	\$10,000.00	\$20,000.00	\$17,647.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$17,647.28	1	\$2,352.72	150	88.24		SI		





Clave 911: 30MSU09403  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

PROY	CBA	META	ACCION	BMS	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDADES	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	MONTO COMPROBADO	CALENDARIZADO T1	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T2	COMPROBADO 2° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T3	COMPROBADO 3° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T4	COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACION		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		OBSERVACION	EN REVISION	EN CAPTURA						
												CANTIDAD	MONTO		CANTIDAD	MONTO		CANTIDAD	MONTO		CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
14	1	3	1	11	Servicios	Valores (transporte, hospedaje y alimentación) para estudiantes de los PE de Licenciatura que realizan estancias internacionales por un periodo en el marco de convenios de movilidad internacional suscritos por la Universidad Veracruzana con instituciones de la Universidad de Chile, Chile y Universidad de Chile, Chile.	2	\$43,755.00	\$87,510.00	\$87,510.00	\$87,510.00	2	\$75,000.00	\$0.00		\$0.00	1	\$12,510.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	3	\$87,510.00	-1	\$0.00	150	100											
14	1	3	2	5	Servicios	Valores (transporte, hospedaje y alimentación) para estudiantes que participan en proyectos de investigación que participan en los proyectos de la UNIV de Chile.	5	\$11,000.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00		\$55,000.00	\$0.00		\$0.00	3	\$55,000.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	3	\$55,000.00	2	\$0.00	50	100		SI									
14	1	3	2	6	Servicios	Valores (transporte, hospedaje y alimentación) para estudiantes que participan en proyectos de investigación que participan en los proyectos de la UNIV de Chile.	1	\$17,352.00	\$17,352.00	\$17,352.00	\$0.00		\$17,352.00	\$0.00		\$0.00	1	\$17,352.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	1	\$17,352.00	0	\$0.00	100	100											
14	1	3	2	7	Servicios	Valores (transporte, hospedaje y alimentación) para estudiantes que participan en proyectos de investigación que participan en los proyectos de la UNIV de Chile.	1	\$15,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00		\$15,000.00	1	\$10,000.00	\$0.00		\$0.00			\$0.00	\$5,000.00	1	\$10,000.00	0	\$0.00	100	100											
14	1	3	3	13	Servicios	Valores (transporte, hospedaje y alimentación) para estudiantes que participan como ponentes en la temática de ciencias sociales y humanidades.	6	\$4,500.00	\$27,000.00	\$26,299.29	\$0.00		\$27,000.00			\$0.00	3	\$10,750.00	\$0.00	3	\$15,549.29	\$0.00	\$0.00	8	\$26,299.29	-2	\$700.71	133	97.4		SI								
14	1	3	3	14	Servicios	Valores (transporte, hospedaje y alimentación) para estudiantes de licenciatura y maestría que participan como ponentes en la temática de ciencias sociales y humanidades.	0	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$10,000.00	\$0.00		\$0.00			\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0											
14	1	3	3	15	Servicios	Valores (transporte, hospedaje y alimentación) para estudiantes de licenciatura y maestría que participan como ponentes en la temática de ciencias sociales y humanidades.	0	\$11,273.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$11,273.00	\$0.00		\$0.00			\$0.00	\$11,273.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0											
14	1	3	3	4001	Servicios	Valores (transporte, hospedaje y alimentación) para estudiantes que realizan estancias internacionales.	1	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00		\$0.00			\$0.00		\$10,000.00	1	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$10,000.00	0	\$0.00	100	100		SI									
14	1	3	3	4002	Servicios	Valores (transporte, hospedaje y alimentación) para estudiantes que realizan estancias internacionales.	1	\$16,273.00	\$16,273.00	\$16,273.00	\$0.00		\$0.00			\$0.00		\$16,273.00	1	\$16,273.00	\$0.00	\$0.00	1	\$16,273.00	0	\$0.00	100	100		SI									
14	1	3	4	2	Servicios	Transporte de ida y vuelta en la temática de ciencias sociales y humanidades.	1	\$34,768.00	\$33,309.09	\$33,309.09	\$0.00		\$0.00	1	\$25,568.09	\$0.00	1	\$7,801.00	\$34,768.00		\$0.00	\$1,458.91	2	\$33,309.09	-1	\$0.00	200	100											
14	2	1	1	5	Infraestructura Académica	Módulo de 27 jugados con pantalla táctil de 19 pulgadas de 1.2 GHz Armamento de 1 TB Procesador Intel Core i5 de 4GB RAM de 32 GB. Tapa negra de hasta 1.6 kg 8 GB de memoria de almacenamiento de 1 TB.	1	\$48,848.00	\$48,848.00	\$33,733.96	\$0.00		\$48,848.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00	1	\$33,733.96	\$0.00	\$0.00	1	\$33,733.96	0	\$15,114.04	100	99.06		SI									
14	2	1	2	10	Servicios	Valores (transporte, hospedaje y alimentación) para estudiantes que participan en eventos académicos de carácter nacional o internacional de investigación y desarrollo de tesis de maestría o doctorado de la UNIV de Chile en el área de las ciencias sociales y humanidades.	7	\$6,773.00	\$47,411.00	\$47,411.00	\$0.00		\$0.00			\$0.00	2	\$6,440.00	\$20,000.00	8	\$40,971.00	\$0.00	\$0.00	10	\$47,411.00	3	\$0.00	143	100		SI								
14	2	2	3	1	Materiales	Compra de material para fines educativos.	3	\$3,600.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00		\$0.00	6	\$11,400.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	6	\$11,400.00	-3	\$0.00	200	100												
14	2	2	3	2	Materiales	Compra de material para fines educativos.	12	\$450.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00		\$0.00	3	\$5,400.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	3	\$5,400.00	9	\$0.00	25	100												
14	2	2	3	4	Materiales	Papel de colores para fines educativos.	12	\$708.00	\$8,496.00	\$8,496.00	\$0.00		\$0.00	15	\$8,496.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	15	\$8,496.00	-3	\$0.00	125	100												
14	2	2	3	5	Infraestructura Académica	Papel de colores para fines educativos.	1	\$996.00	\$996.00	\$996.00	\$0.00		\$0.00	1	\$996.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	1	\$996.00	0	\$0.00	100	100												
14	3	1	1	11	Servicios	Valores (transporte, hospedaje y alimentación) para estudiantes que participan en eventos académicos de carácter nacional o internacional de investigación y desarrollo de tesis de maestría o doctorado de la UNIV de Chile en el área de las ciencias sociales y humanidades.	2	\$36,636.00	\$73,272.00	\$73,272.00	\$0.00		\$0.00	1	\$34,984.00	\$36,636.00		\$0.00	1	\$38,288.00	\$36,636.00		\$0.00	2	\$73,272.00	0	\$0.00	100	100										
14	3	1	2	7	Servicios	Valores (transporte, hospedaje y alimentación) para estudiantes que participan como ponentes en la temática de ciencias sociales y humanidades.	2	\$33,044.00	\$66,088.00	\$66,088.00	\$0.00		\$0.00			\$0.00	7	\$32,739.00	\$0.00	1	\$21,039.47	\$66,088.00	0	\$12,309.53	\$0.00	3	\$66,088.00	-1	\$0.00	150	100		SI						
14	3	1	3	4	Infraestructura Académica	Computador de escritorio. Procesador Intel Core i5, memoria independiente con velocidad de 3.1 GHz, Memoria RAM de 4 GB (2GB x 2), 1000 MHz (2 DIMM), Disco Duro de 1 TB (5474 x 7200 RPM).	4	\$16,163.00	\$64,652.00	\$52,914.18	\$0.00		\$0.00	4	\$49,511.96	\$0.00	0	\$3,402.22	\$0.00	4	\$52,914.18	0	\$11,737.82	100	81.84		SI												
14	3	1	3	2001	Infraestructura Académica	Computador de escritorio. Procesador Intel Core i5, memoria independiente con velocidad de 3.1 GHz, Memoria RAM de 4 GB (2GB x 2), 1000 MHz (2 DIMM), Disco Duro de 1 TB (5474 x 7200 RPM).	2	\$11,949.25	\$23,898.52	\$23,898.52	\$0.00		\$0.00			\$0.00		\$23,898.52	2	\$23,898.52	\$0.00	\$0.00	2	\$23,898.52	0	\$0.00	100	100		SI									
14	4	1	1	11	Servicios	Valores (transporte, hospedaje y alimentación) para estudiantes que participan como ponentes en la temática de ciencias sociales y humanidades.	2	\$36,636.00	\$73,272.00	\$73,080.16	\$0.00		\$0.00			\$0.00	5	\$57,357.36	\$0.00	1	\$15,722.80	\$0.00	6	\$73,080.16	4	\$191.94	300	99.74		SI									
14	4	1	2	7	Servicios	Valores (transporte, hospedaje y alimentación) para estudiantes que participan como ponentes en la temática de ciencias sociales y humanidades.	4	\$10,057.00	\$40,228.00	\$39,299.00	\$0.00		\$0.00			\$0.00	1	\$2,680.00	\$0.00	6	\$36,619.00	\$0.00	\$0.00	7	\$39,299.00	-3	\$929.00	175	97.60		SI								
14	4	3	1	5	Servicios	Pago de ponencia y valores (transporte, hospedaje y alimentación) para estudiantes que participan como ponentes en eventos patrocinados por las unidades de la UNIV en la temática de ciencias sociales y humanidades.	1	\$11,377.00	\$11,377.00	\$11,376.79	\$0.00		\$0.00			\$0.00	3	\$10,767.79	\$0.00	0	\$609.00	\$0.00	\$0.00	3	\$11,376.79	-2	\$0.21	300	100		SI								
14	4	3	1	6	Servicios	Pago de ponencia y valores (transporte, hospedaje y alimentación) para estudiantes que participan como ponentes en eventos patrocinados por las unidades de la UNIV en la temática de ciencias sociales y humanidades.	2	\$15,000.00	\$30,000.00	\$30,000.21	\$0.00		\$0.00			\$0.00		\$30,000.00	3	\$30,000.21	\$0.00	\$0.00	3	\$30,000.21	-1	-\$0.21	150	100		SI									
15	1	1	1	1	Auxilio	Adquisición de libro en la biblioteca Central de la UNIV de Chile.	125	\$850.00	\$109,650.00	\$109,393.87	\$0.00		\$109,650.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00	164	\$109,393.87	\$0.00	\$0.00	164	\$109,393.87	-35	\$256.13	127	99.77		SI									













Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

PROY	OBJ	META	ACCION	BMS	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDADES	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	MONTO COMPROBADO	CALENDARIZADO T1	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T2	COMPROBADO 2° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T3	COMPROBADO 3° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T4	COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACION		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		OBSERVACION	EN REVISION	EN CAPTURA				
												CANTIDAD	MONTO		CANTIDAD	MONTO		CANTIDAD	MONTO		CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
17	2	3	3	8	Servicios	Viajes (transporte, alimentación y hospedaje) de un estudiante que realice movilidad académica estacional con una duración mínima de 15 días, en una institución de Educación Superior en el extranjero, para la realización de trabajos colaborativos de investigación en el área de estrategia empresarial que deriven en una investigación de calidad.	1	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00			\$0.00			\$20,000.00	1	\$20,000.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	1	\$20,000.00	0	\$0.00	100	100								
17	2	3	3	9	Servicios	Viajes (transporte, alimentación y hospedaje) de un estudiante que realice movilidad académica estacional con una duración mínima de 15 días, en una institución de Educación Superior en el extranjero, para la realización de trabajos colaborativos de investigación en el área de estrategia empresarial que deriven en una investigación de calidad.	1	\$17,578.00	\$17,578.00	\$17,578.00	\$0.00			\$0.00			\$17,578.00	1	\$17,578.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	1	\$17,578.00	0	\$0.00	100	100			SI					
17	3	1	1	7	Infraestructura Académica	Computadora para uso de academias y Tutoriales (Tipo PC). Procesador: 1 Procesador Intel con dos núcleos independientes con capacidad de 2 x (3.47 Memoria RAM de 4 GB DDR3 y 1000 Gbps (2 x 10 Gbps) (Sistema Operativo: Windows 7, 64 bits).	1	\$23,163.00	\$23,163.00	\$19,204.23	\$0.00			\$23,163.00			\$0.00	1	\$14,428.19	\$0.00	1	\$4,778.64	\$0.00	\$0.00	2	\$19,204.23	-1	\$2,958.77	200	82.91			SI				
17	3	1	2	7	Infraestructura Académica	Computadora personal de escritorio.	2	\$89,500.00	\$179,000.00	\$138,476.14	\$0.00			\$139,000.00			\$0.00	2	\$89,795.42	\$0.00	2	\$48,841.72	\$0.00	\$0.00	4	\$138,476.14	-2	\$24,85	200	99.63			SI				
17	3	1	2	8	Infraestructura Académica	Equipos de sonido de escritorio.	1	\$27,500.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00			\$27,500.00			\$0.00	1	\$27,500.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	1	\$27,500.00	0	\$0.00	100	100								
17	3	1	3	6	Infraestructura Académica	CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL, tipo 2.	1	\$30,000.00	\$30,000.00	\$26,487.18	\$0.00			\$30,000.00			\$0.00	1	\$17,218.78	\$0.00	1	\$9,268.40	\$0.00	\$0.00	2	\$26,487.18	-1	\$3,512.82	200	98.25			SI				
17	3	1	3	7	Infraestructura Académica	Tablet Samsung Galaxy Tab 3 10.1 (Ver. 2012) 32GB 1024x600 píxeles CPU 1.5GHz 1.50kg. Tipo CPU / Versión Core / Versión 4G+	1	\$14,187.00	\$14,187.00	\$12,520.26	\$0.00			\$14,187.00			\$0.00	1	\$12,520.26	\$0.00		\$0.00	\$0.00	1	\$12,520.26	0	\$1,666.74	100	98.26			SI					
17	3	1	4	3	Infraestructura Académica	Mouse Pad USB	1	\$38,603.00	\$38,603.00	\$33,321.00	\$0.00			\$38,603.00			\$0.00			\$0.00	3	\$33,321.00	\$0.00	\$0.00	3	\$33,321.00	-2	\$5,282.00	200	88.32			SI				
17	3	1	4	4	Infraestructura Académica	Tablets tabletas	20	\$500.00	\$10,000.00	\$3,547.79	\$0.00			\$10,000.00			\$0.00	22	\$3,547.79	\$0.00		\$0.00	\$0.00	22	\$3,547.79	-2	\$6,452.21	110	36.88								
17	3	2	2	10	Servicios	Viajes (transporte, alimentación y hospedaje) para estudiantes que realicen prácticas de campo a organizaciones de prestigio que permitan conocer el contexto laboral y relacionarlo a la práctica, dentro de sus experiencias educativas de los Programas Educativos de la DES, forma y lugar pendiente de confirmar.	2	\$38,000.00	\$76,000.00	\$76,000.00	\$0.00			\$0.00			\$76,000.00			\$0.00	9	\$76,000.00	\$0.00	\$0.00	9	\$76,000.00	-7	\$0.00	456	100			SI				
17	3	2	2	11	Servicios	Viajes (transporte, alimentación y hospedaje) para estudiantes que realicen prácticas de campo a organizaciones de prestigio que permitan conocer el contexto laboral y relacionarlo a la práctica, dentro de sus experiencias educativas de los Programas Educativos de la DES, forma y lugar pendiente de confirmar.	4	\$5,005.00	\$20,020.00	\$19,918.00	\$0.00			\$0.00			\$20,020.00			\$0.00	3	\$19,918.00	\$0.00	\$0.00	3	\$19,918.00	1	\$103.00	75	99.49			SI				
17	3	3	1	1	Servicios	Adquisición de servicio de internet para el PE de Administración. En el área de negocios y mercadotecnia.	30	\$1,200.00	\$36,000.00	\$34,971.00	\$0.00			\$36,000.00			\$0.00			\$0.00	70	\$34,971.00	\$0.00	\$0.00	70	\$34,971.00	-6	\$1,029.00	224	97.16			SI				
17	3	3	1	2	Servicios	Adquisición de servicio de internet para el PE de Contaduría. En el área de negocios.	38	\$1,200.00	\$46,000.00	\$35,826.28	\$0.00			\$36,000.00			\$0.00			\$0.00	89	\$35,826.28	\$0.00	\$0.00	93	\$35,826.28	-63	\$120.72	310	99.56			SI				
17	3	3	1	3	Servicios	Adquisición de servicio de internet para el PE de Gestión y Administración de Recursos. En el área de estrategia empresarial.	30	\$1,200.00	\$36,000.00	\$31,942.75	\$0.00			\$36,000.00			\$0.00			\$0.00	92	\$31,942.75	\$0.00	\$0.00	92	\$31,942.75	-62	\$4,057.25	307	99.81			SI				
17	3	3	1	4	Servicios	Adquisición de servicio de internet para el PE de Ingeniería. En el área de ingeniería.	20	\$1,200.00	\$24,000.00	\$20,056.75	\$0.00			\$24,000.00			\$0.00			\$0.00	35	\$20,056.75	\$0.00	\$0.00	35	\$20,056.75	-15	\$3,933.25	175	93.4			SI				
17	5	3	1	5	Servicios	Adquisición de servicio de internet para el PE de Sistemas Computacionales. Administración en el área de sistemas de cómputo y administración de recursos.	60	\$1,200.00	\$72,000.00	\$68,936.00	\$0.00			\$72,000.00			\$0.00			\$0.00	60	\$68,936.00	\$0.00	\$0.00	60	\$68,936.00	0	\$3,064.00	409	99.74			SI				
17	3	3	1	6	Servicios	Adquisición de servicio de internet para el PE de Gestión y Administración de Recursos. En el área de estrategia empresarial.	12	\$750.00	\$9,000.00	\$8,006.08	\$0.00			\$9,000.00			\$0.00			\$0.00	22	\$8,006.08	\$0.00	\$0.00	22	\$8,006.08	-10	\$2,994.00	181	96.79			SI				
17	3	3	1	7	Servicios	Adquisición de servicio de internet para el PE de Administración. En el área de negocios y mercadotecnia.	1	\$379.00	\$379.00	\$370.00	\$0.00			\$379.00			\$0.00			\$0.00	1	\$379.00	\$0.00	\$0.00	1	\$370.00	0	\$9.00	100	97.63			SI				
17	3	4	1	9	Servicios	Transporte, alimentación y hospedaje para estudiantes de la DES para su participación en eventos académicos de diferentes instituciones de Educación Superior (facultades y/o departamentos) de Calidad Internacional con la finalidad de mejorar la formación integral de estudiantes.	2	\$20,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00			\$0.00			\$40,000.00			\$0.00	2	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	2	\$40,000.00	0	\$0.00	100	100			SI				
17	3	4	1	10	Servicios	Transporte, alimentación y hospedaje para estudiantes de la DES que participarán en eventos académicos de la DES para su participación en eventos académicos de diferentes instituciones de Educación Superior (facultades y/o departamentos) de Calidad Internacional con la finalidad de mejorar la formación integral de estudiantes.	2	\$5,487.00	\$10,974.00	\$10,963.00	\$0.00			\$0.00			\$10,974.00			\$0.00	3	\$10,963.00	\$0.00	\$0.00	3	\$10,963.00	1	\$11.00	150	96.54			SI				
18	1	1	1	3	Infraestructura Académica	Impresora de escritorio para sobre de 4.500 hojas. Luminosa, con base 1500 o superior resolución, A4 (1024 x 768) o mayor DPI para PE. +1280 hojas.	2	\$8,264.00	\$16,528.00	\$16,528.00	\$0.00			\$16,528.00	1	\$11,373.89	\$0.00			\$0.00	1	\$5,154.20	\$0.00	\$0.00	2	\$16,528.00	0	\$0.00	100	100			SI				
18	1	1	1	10	Infraestructura Académica	Escritorio Profesional Alimentador de papel subscrito a través de alimentación manual (Función de encendido automático). Marca: HP.	2	\$6,000.00	\$12,000.00	\$11,349.32	\$0.00			\$12,000.00	1	\$4,004.48	\$0.00			\$0.00	1	\$9,441.84	\$0.00	\$0.00	2	\$11,349.32	0	\$669.68	100	94.56			SI				
18	1	1	1	11	Infraestructura Académica	Impresora a color con capacidad de impresión a tinta normal hasta 20 ppm, según velocidad máxima de 17 páginas.	1	\$11,499.00	\$11,499.00	\$9,174.44	\$0.00			\$11,499.00			\$0.00			\$0.00	1	\$9,174.44	\$0.00	\$0.00	1	\$9,174.44	0	\$2,324.56	100	79.78			SI				



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

PROY	OBJ	META	ACCIÓN	BMS	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDAD S	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	MONTO COMPROBADO	CALENDARIZADO T1		COMPROBADO 1° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T2		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T3		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T4		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACION		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		OBSERVACION	EN REVISIÓN	EN CAPTURA
											CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO					
15	1	1	2	13	Servicios	visitas académicas - asistencia a simposios para la actualización académica por 15 días de académicos de la CES y miembros del CA Sistemas de Información Educativa y de Gestión Académica económica administrativa basada en la sustentabilidad para realizar actividades de investigación con el objetivo de lograr la impresión de CA en formato de CA en consolidación la cual se lleva a cabo en una ES Internacional Sede y fecha por confirmar	3	\$12,201.00	\$36,603.00	\$36,603.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$36,603.00	\$0.00	\$0.00	3	\$36,603.00	\$0.00	\$0.00	3	\$36,603.00	0	\$0.00	100	100			SI
18	1	1	2	16	Servicios	visitas académicas - asistencia a simposios para la actualización académica por 15 días de académicos de la CES y miembros del CA Sistemas de Información Educativa y de Gestión Económica Administrativa basadas en la sustentabilidad para llevar a cabo proyectos de investigación en una ES y Nacional Sede y fecha por confirmar	2	\$63,028.00	\$126,056.00	\$123,416.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,26,056.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6	\$123,416.44	\$0.00	\$0.00	6	\$123,416.44	\$0.00	\$0.00	4	\$2,639.56	300	97.91			SI	
18	1	1	3	18	Servicios	visitas académicas - asistencia a simposios para la actualización académica por 15 días de académicos de la CES y miembros del CA Sistemas de Información Educativa y de Gestión Académica económica - administrativa basadas en la sustentabilidad económica para participar como Ponentes en Congresos Internacionales en Centros administrativos con registro ISFR y sede y fecha por confirmar (se lleva a cabo en una ES internacional)	2	\$19,700.00	\$39,400.00	\$27,950.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$27,950.27	\$0.00	\$0.00	2	\$27,950.27	\$0.00	\$0.00	0	\$11,449.73	100	70.94			SI	
18	1	1	3	22	Servicios	visitas académicas - asistencia a simposios para la actualización académica por 15 días de académicos de la CES y miembros del CA Sistemas de Información Educativa y de Gestión Académica económica - administrativa basadas en la sustentabilidad económica para asistir como ponentes en el congreso nacional de área temática de las ciencias administrativas, fecha por confirmar (se lleva a cabo en una ES internacional)	2	\$15,959.00	\$31,918.00	\$31,336.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$31,336.00	\$0.00	\$0.00	3	\$31,336.00	\$0.00	\$0.00	1	\$62.00	150	99.8			SI		
18	1	1	4	1	Activos	visitas académicas - asistencia a simposios para la actualización académica por 15 días de académicos de la CES y miembros del CA Sistemas de Información Educativa y de Gestión Académica económica - administrativa basadas en la sustentabilidad económica para asistir como ponentes en el congreso nacional de área temática de las ciencias administrativas, fecha por confirmar (se lleva a cabo en una ES internacional)	210	\$700.00	\$147,000.00	\$143,896.82	\$0.00	\$0.00	\$147,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	312	\$143,896.82	\$0.00	\$0.00	312	\$143,896.82	\$0.00	\$0.00	-102	\$2,103.18	145	97.95			SI		
16	1	1	4	2	Servicios	visitas académicas - asistencia a simposios para la actualización académica por 15 días de académicos de la CES y miembros del CA Sistemas de Información Educativa y de Gestión Académica económica - administrativa basadas en la sustentabilidad económica para asistir como ponentes en el congreso nacional de área temática de las ciencias administrativas, fecha por confirmar (se lleva a cabo en una ES internacional)	1	\$1,350.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	100	100			SI		
18	1	1	4	3	Servicios	visitas académicas - asistencia a simposios para la actualización académica por 15 días de académicos de la CES y miembros del CA Sistemas de Información Educativa y de Gestión Académica económica - administrativa basadas en la sustentabilidad económica para asistir como ponentes en el congreso nacional de área temática de las ciencias administrativas, fecha por confirmar (se lleva a cabo en una ES internacional)	1	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$700.00	\$0.00	\$0.00	0	\$700.00	\$0.00	\$0.00	1	\$0.00	0	100			SI		
16	1	1	4	4	Servicios	visitas académicas - asistencia a simposios para la actualización académica por 15 días de académicos de la CES y miembros del CA Sistemas de Información Educativa y de Gestión Académica económica - administrativa basadas en la sustentabilidad económica para asistir como ponentes en el congreso nacional de área temática de las ciencias administrativas, fecha por confirmar (se lleva a cabo en una ES internacional)	2	\$648.00	\$1,296.00	\$1,296.00	\$0.00	\$0.00	\$1,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,296.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,296.00	\$0.00	\$0.00	1	\$0.00	50	100			SI		
18	1	1	4	5	Servicios	visitas académicas - asistencia a simposios para la actualización académica por 15 días de académicos de la CES y miembros del CA Sistemas de Información Educativa y de Gestión Académica económica - administrativa basadas en la sustentabilidad económica para asistir como ponentes en el congreso nacional de área temática de las ciencias administrativas, fecha por confirmar (se lleva a cabo en una ES internacional)	1	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$700.00	\$0.00	\$0.00	0	\$700.00	\$0.00	\$0.00	1	\$0.00	0	100			SI		
16	1	1	4	6	Servicios	visitas académicas - asistencia a simposios para la actualización académica por 15 días de académicos de la CES y miembros del CA Sistemas de Información Educativa y de Gestión Académica económica - administrativa basadas en la sustentabilidad económica para asistir como ponentes en el congreso nacional de área temática de las ciencias administrativas, fecha por confirmar (se lleva a cabo en una ES internacional)	1	\$700.00	\$700.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$650.00	\$0.00	\$0.00	1	\$650.00	\$0.00	\$0.00	0	\$150.00	100	78.57			SI		
18	1	1	4	7	Servicios	visitas académicas - asistencia a simposios para la actualización académica por 15 días de académicos de la CES y miembros del CA Sistemas de Información Educativa y de Gestión Académica económica - administrativa basadas en la sustentabilidad económica para asistir como ponentes en el congreso nacional de área temática de las ciencias administrativas, fecha por confirmar (se lleva a cabo en una ES internacional)	1	\$700.00	\$700.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$650.00	\$0.00	\$0.00	1	\$650.00	\$0.00	\$0.00	0	\$50.00	100	92.86			SI		
18	2	2	3	4	Servicios	visitas académicas - asistencia a simposios para la actualización académica por 15 días de académicos de la CES y miembros del CA Sistemas de Información Educativa y de Gestión Académica económica - administrativa basadas en la sustentabilidad económica para asistir como ponentes en el congreso nacional de área temática de las ciencias administrativas, fecha por confirmar (se lleva a cabo en una ES internacional)	1	\$44,905.00	\$44,905.00	\$42,417.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$42,417.75	\$0.00	\$0.00	2	\$42,417.75	\$0.00	\$0.00	-1	\$2,487.25	200	94.45			SI		
18	3	1	1	4	Activos	visitas académicas - asistencia a simposios para la actualización académica por 15 días de académicos de la CES y miembros del CA Sistemas de Información Educativa y de Gestión Académica económica - administrativa basadas en la sustentabilidad económica para asistir como ponentes en el congreso nacional de área temática de las ciencias administrativas, fecha por confirmar (se lleva a cabo en una ES internacional)	5	\$700.00	\$3,500.00	\$3,462.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6	\$3,462.00	\$0.00	\$0.00	6	\$3,462.00	\$0.00	\$0.00	1	\$38.00	120	98.91			SI		
18	3	1	1	6	Activos	visitas académicas - asistencia a simposios para la actualización académica por 15 días de académicos de la CES y miembros del CA Sistemas de Información Educativa y de Gestión Académica económica - administrativa basadas en la sustentabilidad económica para asistir como ponentes en el congreso nacional de área temática de las ciencias administrativas, fecha por confirmar (se lleva a cabo en una ES internacional)	2	\$1,345.00	\$2,690.00	\$2,082.00	\$0.00	\$0.00	\$2,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	10	\$2,082.00	\$0.00	\$0.00	10	\$2,082.00	\$0.00	\$0.00	-8	\$608.00	500	77.4			SI		
18	3	1	1	7	Infraestructura Académica	visitas académicas - asistencia a simposios para la actualización académica por 15 días de académicos de la CES y miembros del CA Sistemas de Información Educativa y de Gestión Académica económica - administrativa basadas en la sustentabilidad económica para asistir como ponentes en el congreso nacional de área temática de las ciencias administrativas, fecha por confirmar (se lleva a cabo en una ES internacional)	6	\$15,000.00	\$90,000.00	\$82,993.63	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6	\$74,267.50	\$0.00	\$0.00	7	\$82,993.63	\$0.00	\$0.00	-1	\$7,006.37	117	92.23			SI		
18	3	1	2	5	Infraestructura Académica	visitas académicas - asistencia a simposios para la actualización académica por 15 días de académicos de la CES y miembros del CA Sistemas de Información Educativa y de Gestión Académica económica - administrativa basadas en la sustentabilidad económica para asistir como ponentes en el congreso nacional de área temática de las ciencias administrativas, fecha por confirmar (se lleva a cabo en una ES internacional)	7	\$1,400.00	\$9,800.00	\$9,018.03	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4	\$5,823.20	\$0.00	\$0.00	2	\$3,194.83	\$0.00	\$0.00	1	\$781.97	86	92.02			SI		
18	3	1	2	7	Infraestructura Académica	visitas académicas - asistencia a simposios para la actualización académica por 15 días de académicos de la CES y miembros del CA Sistemas de Información Educativa y de Gestión Académica económica - administrativa basadas en la sustentabilidad económica para asistir como ponentes en el congreso nacional de área temática de las ciencias administrativas, fecha por confirmar (se lleva a cabo en una ES internacional)	10	\$11,000.00	\$110,000.00	\$94,549.34	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$17,710.94	\$0.00	\$0.00	5	\$94,549.34	\$0.00	\$0.00	5	\$15,460.68	50	86.96			SI		
18	3	1	2	8	Infraestructura Académica	visitas académicas - asistencia a simposios para la actualización académica por 15 días de académicos de la CES y miembros del CA Sistemas de Información Educativa y de Gestión Académica económica - administrativa basadas en la sustentabilidad económica para asistir como ponentes en el congreso nacional de área temática de las ciencias administrativas, fecha por confirmar (se lleva a cabo en una ES internacional)	1	\$1,031.00	\$1,031.00	\$1,031.00	\$0.00	\$0.00	\$1,031.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,031.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,031.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	100	100			SI		
18	3	1	2	9	Servicios	visitas académicas - asistencia a simposios para la actualización académica por 15 días de académicos de la CES y miembros del CA Sistemas de Información Educativa y de Gestión Académica económica - administrativa basadas en la sustentabilidad económica para asistir como ponentes en el congreso nacional de área temática de las ciencias administrativas, fecha por confirmar (se lleva a cabo en una ES internacional)	40	\$1,500.00	\$60,000.00	\$38,680.20	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	19	\$38,680.20	\$0.00	\$0.00	19	\$38,680.20	\$0.00	\$0.00	21	\$21,319.80	48	84.47			SI		
18	3	1	2	10	Infraestructura Académica	visitas académicas - asistencia a simposios para la actualización académica por 15 días de académicos de la CES y miembros del CA Sistemas de Información Educativa y de Gestión Académica económica - administrativa basadas en la sustentabilidad económica para asistir como ponentes en el congreso nacional de área temática de las ciencias administrativas, fecha por confirmar (se lleva a cabo en una ES internacional)	10	\$12,500.00	\$125,000.00	\$118,635.47	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$17,033.39	\$0.00	\$0.00	14	\$118,635.47	\$0.00	\$0.00	-4	\$6,364.53	140	94.91			SI		
18	4	1	1	1	Servicios	visitas académicas - asistencia a simposios para la actualización académica por 15 días de académicos de la CES y miembros del CA Sistemas de Información Educativa y de Gestión Académica económica - administrativa basadas en la sustentabilidad económica para asistir como ponentes en el congreso nacional de área temática de las ciencias administrativas, fecha por confirmar (se lleva a cabo en una ES internacional)	14	\$1,700.00	\$23,800.00	\$23,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	14	\$23,800.00	\$0.00	\$0.00	14	\$23,800.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	100	100			SI		
18	4	1	1	2	Servicios	visitas académicas - asistencia a simposios para la actualización académica por 15 días de académicos de la CES y miembros del CA Sistemas de Información Educativa y de Gestión Académica económica - administrativa basadas en la sustentabilidad económica para asistir como ponentes en el congreso nacional de área temática de las ciencias administrativas, fecha por confirmar (se lleva a cabo en una ES internacional)	2	\$1,234.00	\$2,468.00	\$2,468.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4	\$2,468.00	\$0.00	\$0.00	4	\$2,468.00	\$0.00	\$0.00	-2	\$0.00	200	100			SI		
19	1	1	1	18	Infraestructura Académica	visitas académicas - asistencia a simposios para la actualización académica por 15 días de académicos de la CES y miembros del CA Sistemas de Información Educativa y de Gestión Académica económica - administrativa basadas en la sustentabilidad económica para asistir como ponentes en el congreso nacional de área temática de las ciencias administrativas, fecha por confirmar (se lleva a cabo en una ES internacional)	10	\$3,514.00	\$35,140.00	\$39,112.88	\$0.00	\$0.00	\$35,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$6,932.88	\$0.00	\$0.00	12	\$39,112.88	\$0.00	\$0.00	-2	\$0.00	120	100			SI		
19	1	1	1	19	Infraestructura Académica	visitas académicas - asistencia a simposios para la actualización académica por 15 días de académicos de la CES y miembros del CA Sistemas de Información Educativa y de Gestión Académica económica - administrativa basadas en la sustentabilidad económica para asistir como ponentes en el congreso nacional de área temática de las ciencias administrativas, fecha por confirmar (se lleva a cabo en una ES internacional)	1	\$1,667.00	\$1,667.00	\$1,666.99	\$0.00	\$0.00	\$1,667.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,666.99	\$0.00	\$0.00	1	\$1,666.99	\$0.00	\$0.00	0	\$0.01	100	100			SI		
19	1	1	1	20	Infraestructura Académica	visitas académicas - asistencia a simposios para la actualización académica por 15 días de académicos de la CES y miembros del CA Sistemas de Información Educativa y de Gestión Académica económica - administrativa basadas en la sustentabilidad económica para asistir como ponentes en el congreso nacional de área temática de las ciencias administrativas, fecha por confirmar (se lleva a cabo en una ES internacional)	37	\$4,200.00	\$43,468.30	\$43,468.30	\$0.00	\$0.00	\$44,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$41,949.98	\$0.00	\$0.00	2	\$43,468.30	\$0.00	\$0.00	-17	\$0.00	146	100			SI		
19	1	1	1	21	Infraestructura Académica	visitas académicas - asistencia a simposios para la actualización académica por 15 días de académicos de la CES y miembros del CA Sistemas de Información Educativa y de Gestión Académica económica - administrativa basadas en la sustentabilidad económica para asistir como ponentes en el congreso nacional de área temática de las ciencias administrativas, fecha por confirmar (se lleva a cabo en una ES internacional)	48	\$1,000.00	\$48,000.00	\$47,999.99	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5	\$4,715.78	\$0.00	\$0.00	38	\$47,999.99	\$0.00	\$0.00	-20	\$0.01	142	900			SI		

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

PROY	OBS	META	ACCION	SMS	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCION DEL BIEN MUESTREO O SERVICIO	UNIDADES	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	MONTO COMPROBADO	CALENDARIZADO	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		CALENDARIZADO	COMPROBADO 2° TRIMESTRE		CALENDARIZADO	COMPROBADO 3° TRIMESTRE		CALENDARIZADO	COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACION		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		OBSERVACION	EN REVISION	EN CAPTURA	
											T1	CANTIDAD	MONTO	T2	CANTIDAD	MONTO	T3	CANTIDAD	MONTO	T4	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				
15	1	2	1	11	Servicios	Pago de inscripción y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) de un estudiante de la Facultad de Administración y Negocios del Centro Académico, el cual participará como ponente en el área temática de las ciencias económicas administrativas en un congreso internacional, el cual está pendiente de confirmarse fecha, lugar y sede.	1	\$28,114.00	\$28,114.00	\$28,106.00	\$28,114.00			\$0.00	2	\$28,106.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$28,106.00	1	\$8.00	200	99.97				
19	1	2	1	14	Servicios	Pago de inscripción y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) de un estudiante del Sistema de Enseñanza Superior y Negocios del Centro Académico, el cual participará como ponente en el área temática de las ciencias económicas administrativas en un congreso internacional, el cual está pendiente de confirmarse fecha, lugar y sede.	1	\$28,114.00	\$28,114.00	\$25,290.86	\$28,114.00			\$0.00	2	\$21,745.20	\$0.00	2	\$4,545.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4	\$25,290.86	3	\$1,823.14	400	93.52		SI		
10	1	2	1	17	Servicios	Pago de inscripción y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) de un estudiante de la Facultad de Contaduría y Negocios del Centro Académico, el cual participará como ponente en el área temática de las ciencias económicas administrativas en un congreso internacional, el cual está pendiente de confirmarse fecha, lugar y sede.	1	\$28,116.00	\$28,116.00	\$28,116.00	\$28,116.00			\$0.00		\$0.00	1	\$28,116.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$28,116.00	0	\$0.00	100	100				
15	1	2	2	7	Servicios	Pago de inscripción y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) de un estudiante de la Facultad de Administración y Negocios de CA, el cual participará como ponente en el área temática de las ciencias económicas administrativas en un congreso internacional, el cual está pendiente de confirmarse fecha, lugar y sede.	1	\$29,536.00	\$29,536.00	\$28,536.03	\$0.00			\$0.00				\$29,536.00	2	\$28,536.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$28,536.03	1	\$646.97	200	97.78		SI		
15	1	2	2	10	Servicios	Pago de inscripción y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) de un estudiante de la Facultad de Contaduría y Negocios de CA, el cual participará como ponente en el área temática de las ciencias económicas administrativas en un congreso internacional, el cual está pendiente de confirmarse fecha, lugar y sede.	1	\$29,183.00	\$29,183.00	\$29,183.00	\$0.00			\$29,183.00		\$0.00	1	\$29,183.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$29,183.00	0	\$0.00	100	100				
10	1	2	2	13	Servicios	Pago de inscripción y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) de un estudiante del Sistema de Enseñanza Superior y Negocios de CA, el cual participará como ponente en el área temática de las ciencias económicas administrativas en un congreso internacional, el cual está pendiente de confirmarse fecha, lugar y sede.	1	\$29,183.00	\$29,183.00	\$28,182.26	\$0.00			\$29,183.00		\$0.00	2	\$22,020.35	\$0.00	1	\$7,162.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$29,182.26	2	\$0.74	300	100		SI	
19	2	2	2	2	Activos	Adquisición de nuevo software con la finalidad de actualizar el área temática de Finanzas correspondiente en diferentes Experiencias Educativas reducidas en los Programas Educativos de Contaduría, Administración, Turismo, Administración, Sistemas Computacionales, Administrativos y Gestión y Dirección de Negocios de la DES, con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la misma.	10	\$5,000.00	\$5,000.00	\$3,880.00	\$0.00			\$5,000.00		\$0.00			\$0.00	16	\$3,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	16	\$3,880.00	6	\$1,120.00	160	77.6		SI	
19	2	2	2	3	Activos	Adquisición de nuevo software con la finalidad de actualizar el área temática de Auditoría correspondiente en diferentes Experiencias Educativas reducidas en los Programas Educativos de Contaduría, Administración, Turismo, Administración, Sistemas Computacionales, Administrativos y Gestión y Dirección de Negocios de la DES, con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la misma.	10	\$6,000.00	\$6,000.00	\$4,860.82	\$0.00			\$6,000.00		\$0.00			\$0.00	18	\$4,860.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	18	\$4,860.82	8	\$1,139.78	180	81.01		SI	
10	2	2	2	4	Activos	Adquisición de nuevo software con la finalidad de actualizar el área temática de Administración correspondiente en diferentes Experiencias Educativas reducidas en los Programas Educativos de Contaduría, Administración, Turismo, Administración, Sistemas Computacionales, Administrativos y Gestión y Dirección de Negocios de la DES, con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la misma.	5	\$6,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00			\$3,000.00		\$0.00			\$0.00	9	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	9	\$3,000.00	4	\$0.00	180	100		SI	
19	2	2	2	5	Activos	Adquisición de nuevo software con la finalidad de actualizar el área temática de Contaduría correspondiente en diferentes Experiencias Educativas reducidas en los Programas Educativos de Contaduría, Administración, Turismo, Administración, Sistemas Computacionales, Administrativos y Gestión y Dirección de Negocios de la DES, con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la misma.	5	\$6,000.00	\$3,600.00	\$3,009.84	\$0.00			\$3,600.00		\$0.00			\$0.00	9	\$3,009.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	9	\$3,009.84	3	\$590.16	150	87.61		SI	
19	2	2	2	5	Activos	Adquisición de nuevo software con la finalidad de actualizar el área temática de Metodología Internacional correspondiente en diferentes Experiencias Educativas reducidas en los Programas Educativos de Contaduría, Administración, Turismo, Administración, Sistemas Computacionales, Administrativos y Gestión y Dirección de Negocios de la DES, con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la misma.	5	\$6,000.00	\$3,000.00	\$2,560.00	\$0.00			\$3,000.00		\$0.00			\$0.00	9	\$2,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	9	\$2,560.00	4	\$440.00	180	85.33		SI	



Clave 911: 30NSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

PROY	OBJ	META	ACCION	BMS	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCION DEL BIEN AJUSTABLE O SERVICIO	UNIDADES	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	MONTO COMPROBADO	CALENDARIZADO T1	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T2	COMPROBADO 2° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T3	COMPROBADO 3° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T4	COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACION		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		OBSERVACION	EN REVISION	EN CAPTURA
											CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO					
19	2	2	2	7	Personas	Asistencia de apoyo pedagógico en el traslado académico en áreas académicas de las dependencias administrativas en el área académica de las dependencias administrativas en el Programa de Estudios de Licenciatura Administrativa, Sistema de Estudios de Licenciatura Administrativa y Dirección de Registros de la UCV, con el fin de brindar la asistencia académica de estudiantes y académicos de la misma.	3	\$600.00	\$1,800.00	\$1,419.50	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6	\$1,419.50	\$0.00	\$0.00	6	\$1,419.50	\$0.00	\$0.00	6	\$1,419.50	-3	\$380.50	200	78.66			SI	
19	2	2	2	8	Personas	Asistencia de apoyo pedagógico en el traslado académico en áreas académicas de las dependencias administrativas en el Programa de Estudios de Licenciatura Administrativa, Sistema de Estudios de Licenciatura Administrativa y Dirección de Registros de la UCV, con el fin de brindar la asistencia académica de estudiantes y académicos de la misma.	2	\$805.00	\$1,300.00	\$805.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	2	\$805.00	\$0.00	\$0.00	2	\$805.00	\$0.00	\$0.00	2	\$805.00	0	\$495.00	100	61.92			SI		
19	2	2	2	9	Personas	Asistencia de apoyo pedagógico en el traslado académico en áreas académicas de las dependencias administrativas en el Programa de Estudios de Licenciatura Administrativa, Sistema de Estudios de Licenciatura Administrativa y Dirección de Registros de la UCV, con el fin de brindar la asistencia académica de estudiantes y académicos de la misma.	5	\$600.00	\$3,000.00	\$2,904.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	9	\$2,904.00	\$0.00	\$0.00	9	\$2,904.00	\$0.00	\$0.00	9	\$2,904.00	-4	\$60.00	180	59.8			SI		
19	2	2	2	10	Personas	Asistencia de apoyo pedagógico en el traslado académico en áreas académicas de las dependencias administrativas en el Programa de Estudios de Licenciatura Administrativa, Sistema de Estudios de Licenciatura Administrativa y Dirección de Registros de la UCV, con el fin de brindar la asistencia académica de estudiantes y académicos de la misma.	5	\$600.00	\$3,000.00	\$2,954.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	9	\$2,954.00	\$0.00	\$0.00	9	\$2,954.00	\$0.00	\$0.00	9	\$2,954.00	-4	\$46.00	180	58.47			SI		
19	2	2	2	11	Personas	Asistencia de apoyo pedagógico en el traslado académico en áreas académicas de las dependencias administrativas en el Programa de Estudios de Licenciatura Administrativa, Sistema de Estudios de Licenciatura Administrativa y Dirección de Registros de la UCV, con el fin de brindar la asistencia académica de estudiantes y académicos de la misma.	6	\$600.00	\$3,600.00	\$3,250.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	9	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	9	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	9	\$3,250.00	-3	\$350.00	150	50.28			SI		
19	2	2	2	12	Personas	Asistencia de apoyo pedagógico en el traslado académico en áreas académicas de las dependencias administrativas en el Programa de Estudios de Licenciatura Administrativa, Sistema de Estudios de Licenciatura Administrativa y Dirección de Registros de la UCV, con el fin de brindar la asistencia académica de estudiantes y académicos de la misma.	1	\$438.00	\$438.00	\$313.00	\$0.00	\$438.00	\$0.00	\$0.00	1	\$313.00	\$0.00	\$0.00	1	\$313.00	\$0.00	\$0.00	1	\$313.00	0	\$125.00	100	71.46			SI		
19	2	3	1	2	Servicios	Integración de actividades de la UCV de los Programas de Estudios de Licenciatura Administrativa, Sistema de Estudios de Licenciatura Administrativa y Dirección de Registros de la UCV, con el fin de brindar la asistencia académica de estudiantes y académicos de la misma.	15	\$1,700.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	17	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00	17	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00	17	\$25,500.00	-2	\$0.00	113	100					
19	2	3	1	3	Servicios	Integración de actividades de la UCV de los Programas de Estudios de Licenciatura Administrativa, Sistema de Estudios de Licenciatura Administrativa y Dirección de Registros de la UCV, con el fin de brindar la asistencia académica de estudiantes y académicos de la misma.	1	\$141.00	\$141.00	\$141.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$141.00	\$141.00	\$0.00	\$0.00	1	\$141.00	\$0.00	\$0.00	1	\$141.00	0	\$0.00	100	100					
19	3	1	1	1	Servicios	Integración de actividades de la UCV de los Programas de Estudios de Licenciatura Administrativa, Sistema de Estudios de Licenciatura Administrativa y Dirección de Registros de la UCV, con el fin de brindar la asistencia académica de estudiantes y académicos de la misma.	2	\$3,500.00	\$7,000.00	\$6,593.03	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	2	\$6,593.03	\$0.00	\$0.00	3	\$6,993.03	\$0.00	\$0.00	3	\$6,993.03	-1	\$50.00	156	55.9			SI		
19	3	1	1	3	Servicios	Integración de actividades de la UCV de los Programas de Estudios de Licenciatura Administrativa, Sistema de Estudios de Licenciatura Administrativa y Dirección de Registros de la UCV, con el fin de brindar la asistencia académica de estudiantes y académicos de la misma.	1	\$4,000.00	\$4,000.00	\$3,099.54	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$2,610.64	\$0.00	\$0.00	1	\$1,389.00	\$0.00	\$0.00	2	\$3,099.54	-1	\$0.00	200	95.99			SI		
19	3	1	1	3	Servicios	Integración de actividades de la UCV de los Programas de Estudios de Licenciatura Administrativa, Sistema de Estudios de Licenciatura Administrativa y Dirección de Registros de la UCV, con el fin de brindar la asistencia académica de estudiantes y académicos de la misma.	1	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,075.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	1	\$537.00	\$0.00	\$0.00	1	\$537.00	\$0.00	\$0.00	2	\$1,075.00	-1	\$150.00	200	87.4			SI		
19	3	1	1	5	Servicios	Integración de actividades de la UCV de los Programas de Estudios de Licenciatura Administrativa, Sistema de Estudios de Licenciatura Administrativa y Dirección de Registros de la UCV, con el fin de brindar la asistencia académica de estudiantes y académicos de la misma.	1	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$5,000.00	0	\$0.00	100	100			SI		
19	3	1	1	11	Servicios	Integración de actividades de la UCV de los Programas de Estudios de Licenciatura Administrativa, Sistema de Estudios de Licenciatura Administrativa y Dirección de Registros de la UCV, con el fin de brindar la asistencia académica de estudiantes y académicos de la misma.	1	\$12,230.00	\$12,230.00	\$12,174.76	\$0.00	\$0.00	\$12,230.00	\$0.00	\$0.00	2	\$12,174.76	\$0.00	\$0.00	2	\$12,174.76	-1	\$55.24	200	99.55			SI					

Clave 911: 30MSU09408  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

PROY	OBJ	META	ACCION	BMS	FUERO DE GASTO	DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDAD 5	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	MONTO COMPROBADO	CALENDARIZADO T1	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T2	COMPROBADO 2° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T3	COMPROBADO 3° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T4	COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACION		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		OBSERVACION	EN REVISION	EN CAPTURA	
												CANTIDAD	MONTO		CANTIDAD	MONTO		CANTIDAD	MONTO		CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD
15	3	1	1	14	Servicios	Pago de miembros y visitas: Profesores, administrativos y funcionarios de academias que participaron como ponentes en la feria de las ciencias administrativas en el Congreso Nacional de Investigación CAI-AD que se celebró en la Ciudad de México del 10 al 13 de noviembre 2017	1	\$7,230.00	\$7,230.00	\$7,230.00	\$0.00			\$7,230.00			\$0.00			\$0.00	1	\$7,230.00	\$0.00	\$0.00	1	\$7,230.00	0	\$0.00	100	100			SI	
19	3	2	1	3	Servicios	Prestación de un día con respecto de 6000 con una notación para el fortalecimiento de un CA de la DCE en el mes de agosto de 2018	1	\$40,485.00	\$40,485.00	\$23,556.30	\$0.00			\$0.00			\$40,485.00			\$0.00	1	\$23,556.30	\$0.00	\$0.00	1	\$23,556.30	0	\$16,928.70	100	58.15			SI	
19	4	1	1	7	Infraestructura Académica	Computadora con Procesador de dos núcleos velocidad de 1.9 GHz Memoria RAM 4 GB y Disco Duro de 128 GB SSD	3	\$22,000.00	\$66,000.00	\$62,545.68	\$0.00			\$66,000.00	2	\$34,329.04	\$0.00			\$0.00	2	\$28,216.64	\$0.00	\$0.00	4	\$62,545.68	-1	\$3,454.32	133	94.77			SI	
19	4	1	1	8	Infraestructura Académica	Orden de compra en línea por correo electrónico con factura electrónica emitida de 10mm. Gsm y 1 año de garantía	1	\$3,502.00	\$2,593.04	\$2,593.04	\$0.00			\$3,502.00	1	\$2,550.84	\$0.00			\$0.00	0	\$42.20	\$0.00	\$908.06	1	\$2,593.04	0	\$0.00	100	100			SI	
19	4	1	1	9	Infraestructura Académica	Impresora y tinta de marca Epson Stylus C8700. Modelo de 19 cm	22	\$1,400.00	\$30,800.00	\$30,799.88	\$0.00			\$30,800.00	15	\$27,566.00	\$0.00			\$0.00	2	\$3,133.88	\$0.00	\$0.00	17	\$30,799.88	5	\$0.12	77	100			SI	
19	4	1	2	3	Servicios	Prestación de un día con respecto de un CA de la DCE en el mes de Mayo 2018	1	\$37,111.00	\$37,111.00	\$34,620.20	\$0.00			\$0.00			\$37,111.00	2	\$34,620.20	\$0.00	\$0.00	2	\$34,620.20	\$0.00	\$0.00	2	\$34,620.20	-1	\$2,490.80	200	93.29			SI
19	4	1	3	35	Servicios	Pago de miembros y visitas: Profesores, administrativos y funcionarios de academias del CA de la Facultad de Administración que participaron como ponentes en el Congreso Nacional de las Ciencias Administrativas en la Feria y Lugar de la Feria de la Feria	2	\$34,770.00	\$69,540.00	\$69,520.32	\$0.00			\$0.00	2	\$35,920.32	\$69,540.00	2	\$33,600.00	\$0.00	\$0.00	4	\$69,520.32	-2	\$19.68	200	99.97			SI				
19	4	1	3	38	Servicios	Pago de miembros y visitas: Profesores, administrativos y funcionarios de un académico del FE de Administración del Sistema de Enseñanza Abierta integrante del CA, en sus participaciones como ponentes en el área temática de las ciencias administrativas en un congreso internacional en su sede pendiente de confirmación fecha y lugar	1	\$45,000.00	\$45,000.00	\$32,159.58	\$0.00			\$0.00			\$45,000.00	3	\$32,159.58	\$0.00	\$0.00	2	\$32,159.58	-2	\$12,840.42	300	71.47			SI				
19	4	1	3	41	Servicios	Pago de miembros y visitas: Profesores, administrativos y funcionarios de un académico del CA de la Facultad de Ciencias, que participaron como ponentes en un Congreso Internacional de área temática de las ciencias administrativas. Fecha y lugar pendiente de confirmación	1	\$38,000.00	\$38,000.00	\$37,861.00	\$0.00			\$0.00			\$38,000.00	1	\$37,861.00	\$0.00	\$0.00	1	\$37,861.00	0	\$139.00	100	99.63			SI				
19	4	1	3	44	Servicios	Pago de miembros y visitas: Profesores, administrativos y funcionarios de un académico del Sistema de Enseñanza Abierta integrante del Cuerpo Académico que participó como ponentes en el área temática de las ciencias administrativas en un congreso nacional en su sede pendiente de confirmación fecha, lugar y año	2	\$28,048.00	\$56,096.00	\$54,296.76	\$0.00			\$56,096.00			\$0.00		\$0.00	4	\$54,296.76	\$0.00	\$0.00	4	\$54,296.76	-2	\$1,799.24	200	96.79			SI		
19	4	1	4	5	Servicios	Visitas: Profesores, administrativos y funcionarios de academias del CA Emprendimiento Gestión e Internacionalización para realizar proyectos colectivos de investigación en redes de investigación que fortalecen la formación de los Cuerpos Académicos con el tema "Trabajo con la finalidad de fortalecer el trabajo de investigación en una IEI con fecha y lugar pendiente de confirmación"	2	\$8,434.00	\$16,868.00	\$16,799.21	\$0.00			\$0.00			\$16,868.00	2	\$16,799.21	\$0.00	\$0.00	2	\$16,799.21	0	\$68.79	100	99.99			SI				
19	4	1	4	7	Servicios	Visitas: Profesores, administrativos y funcionarios de un académico que realizó proyectos de investigación para fortalecer los redes de investigación entre los CA de la DCE y con un CA de la Universidad de Baja California. Fecha pendiente de confirmación	1	\$16,870.00	\$16,870.00	\$16,031.89	\$16,870.00			\$0.00	1	\$6,892.00	\$0.00	\$2,184.00	\$0.00	0	\$6,955.89	\$0.00	\$0.00	2	\$16,031.89	-1	\$838.11	200	95.03			SI		
20	1	1	2	9	Infraestructura Académica	Computadora de escritorio para el área de FE de Economía Financiera y Promoción de Negocios que incluye un monitor de 23" con un CA de la Universidad de Baja California. Fecha pendiente de confirmación	2	\$24,347.00	\$48,694.00	\$45,257.47	\$0.00			\$48,694.00	2	\$29,132.24	\$0.00			\$0.00	1	\$16,125.23	\$0.00	\$0.00	3	\$45,257.47	-1	\$3,436.53	150	92.94			SI	
20	1	1	3	20	Activos	Adquisición de Active Directory especializado del área temática de la ciencia económica para el FE de Economía con esto fortalecerá la enseñanza especializada de los estudiantes de la misma	15	\$950.00	\$14,400.00	\$14,380.62	\$0.00			\$14,400.00			\$0.00		\$0.00	29	\$14,380.62	\$0.00	\$0.00	29	\$14,380.62	-14	\$19.38	193	99.87			SI		
20	1	1	3	21	Activos	Adquisición de Active Directory especializado para el área de la Geografía para el FE de Geografía con esto fortalecerá la enseñanza especializada de estudiantes y profesores de la misma	15	\$800.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00			\$12,000.00			\$0.00		\$0.00	23	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	23	\$12,000.00	-8	\$0.00	153	100			SI		
20	1	1	3	22	Activos	Adquisición de Active Directory especializado para el área de la Geografía para el FE de Geografía con esto fortalecerá la enseñanza especializada de estudiantes y profesores de la misma	1	\$1,057.00	\$1,057.00	\$0.00	\$0.00			\$1,057.00			\$0.00		\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,057.00	0	\$0.00	0	0			SI		
20	1	1	3	23	Activos	Adquisición de activos especializados de los estudiantes de la Licenciatura en Ingeniería de Software. Desarrollo Web, Arquitectura de Software, Requerimientos de Software y Administración de Proyectos - FEI	3	\$2,000.00	\$6,000.00	\$5,996.06	\$0.00			\$6,000.00			\$0.00		\$0.00	6	\$5,996.06	\$0.00	\$0.00	6	\$5,996.06	-3	\$33.94	200	99.43			SI		
20	1	1	3	24	Activos	Adquisición de activos especializados de los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Espectrales con los áreas temáticas de: Modelación Estadística, Estadística Empresarial, Estadística Experimental, Estadística Física	2	\$2,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00			\$4,000.00			\$0.00		\$0.00	3	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	3	\$4,000.00	-1	\$0.00	150	100			SI		
20	1	2	1	19	Servicios	Adquisición de una licencia Software de Contabilidad para el área de la Licenciatura en Contaduría	1	\$68,000.00	\$68,000.00	\$67,999.97	\$0.00			\$68,000.00	3	\$44,370.00	\$0.00			\$0.00	1	\$23,629.97	\$0.00	\$0.00	4	\$67,999.97	-3	\$0.03	400	100			SI	
20	1	2	1	20	Servicios	Adquisición de una licencia Software de Estadística para el área de la Licenciatura en Estadística	3	\$15,000.00	\$45,000.00	\$17,256.16	\$0.00			\$45,000.00			\$0.00		\$0.00	3	\$17,256.16	\$0.00	\$0.00	3	\$17,256.16	0	\$27,743.84	100	38.35			SI		



Clave 911: 30MSU09408  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

PROF	CUI	META	ACCION	BMS	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDAD S	CICLO UNITARIO	MONTO DEL BMS	MONTO COMPROBADO	CALENDARIZADO T1	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T2	COMPROBADO 2° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T3	COMPROBADO 3° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T4	COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACION		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		OBSERVACION	EN REVISION	EN CAPTURA				
												CANTIDAD	MONTO		CANTIDAD	MONTO		CANTIDAD	MONTO		CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
20	1	2	1	21	Servicio	Adquisición de una licencia de Adobe Photoshop herramienta que permite la edición y composición de fotografías e imágenes con un nivel de seguridad profesional. (FCA) (2018)	2	\$8,500.00	\$17,000.00	\$11,861.65	\$0.00	\$17,000.00			\$0.00	1	\$10,404.50	\$0.00	0	\$1,457.15	\$0.00	\$0.00	1	\$11,861.65	1	\$5,138.35	50	65.77			SI						
20	1	2	1	22	Servicio	Adquisición de una licencia Adobe Illustrator herramienta que permite la edición de ilustraciones y gráficos vectoriales con el uso de vectores administrables (FCA) (2018)	2	\$9,000.00	\$18,000.00	\$17,999.99	\$0.00	\$18,000.00			\$0.00	1	\$10,404.50	\$0.00	1	\$7,595.45	\$0.00	\$0.00	2	\$17,999.99	0	\$0.01	100	100			SI						
20	1	2	1	23	Infraestructura Académica	Adquisición de impresora Personal (Dispositivo Mediator Page 2)	1	\$9,991.00	\$9,991.00	\$6,630.56	\$0.00	\$9,991.00	1	\$4,556.48	\$0.00	1	\$2,074.08	\$0.00			\$0.00	\$0.00	2	\$6,630.56	-1	\$3,360.44	200	66.37			SI						
20	1	2	1	24	Infraestructura Académica	Adquisición de impresora de Inkjet	1	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	1	\$39,545.32	\$0.00			\$0.00	1	\$10,354.68	\$0.00	\$0.00	2	\$50,000.00	-1	\$0.00	200	100			SI						
20	1	2	2	4	Servicio	Integración de estudiantes de la DCS del PE Escuelas nuevas presentando el examen general de ingreso de la licenciatura (FCA)	7	\$1,700.00	\$11,900.00	\$11,900.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00	10	\$11,900.00	\$11,900.00			\$0.00	\$0.00	10	\$11,900.00	-2	\$0.00	143	100									
20	1	2	2	5	Servicio	Integración de estudiantes de la DCS del PE de Escuelas nuevas presentando el Examen General de Egreso de Licenciatura (FCA)	1	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00	1	\$1,400.00	\$1,400.00			\$0.00	\$0.00	1	\$1,400.00	6	\$0.00	100	100									
20	1	2	2	6	Servicio	Integración de estudiantes de la DCS del PE de licenciatura nuevas presentando el Examen General de Egreso de Licenciatura (FCA)	7	\$1,700.00	\$11,900.00	\$11,900.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00	5	\$11,900.00	\$11,900.00			\$0.00	\$0.00	5	\$11,900.00	-2	\$0.00	-129	100									
20	1	2	2	7	Servicio	Integración de estudiantes de la DCS del PE de licenciatura nuevas presentando el Examen General de Egreso de Licenciatura (FCA)	2	\$1,550.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00	3	\$3,100.00	\$3,100.00			\$0.00	\$0.00	3	\$3,100.00	-1	\$0.00	159	100									
20	1	2	2	8	Servicio	Integración de estudiantes de la DCS de la licenciatura de Computación Administrativa, Ingeniería de Computación Administrativa y Gestión y Dirección de Empresas que ingresaron al Examen General de Egreso de Licenciatura (FCA)	40	\$1,700.00	\$68,000.00	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00	42	\$68,000.00	\$68,000.00			\$0.00	\$0.00	42	\$68,000.00	-2	\$0.00	105	100									
20	1	2	2	9	Servicio	Integración de un estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración a presentarse un examen general de licenciatura de acuerdo al Programa de Estudios que se estableció en la institución.	1	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00	1	\$600.00	\$600.00			\$0.00	\$0.00	1	\$600.00	0	\$0.00	100	100									
20	1	3	1	12	Infraestructura Académica	Adquisición de equipo de cómputo MAC, Procesador Intel Core i5 quad core de 4.0 GHz Turbo Boost de hasta 4.2 GHz, Computadora de 17.3" (17.3" (43.98 cm))	1	\$24,545.00	\$23,285.84	\$23,285.84	\$0.00	\$24,545.00	1	\$23,285.84	\$0.00			\$0.00			\$0.00	\$1,259.16	1	\$23,285.84	0	\$0.00	100	100									
20	1	3	2	11	Infraestructura Académica	Equipos de cómputo PCAS Procesador Intel Core i7 quad core de 4.0 GHz Turbo Boost de hasta 4.2 GHz, Computadora de 17.3" (17.3" (43.98 cm))	2	\$25,000.00	\$50,000.00	\$46,496.82	\$0.00	\$50,000.00			\$0.00	2	\$37,133.76	\$0.00	1	\$9,363.07	\$0.00	\$0.00	4	\$46,496.82	-2	\$3,503.18	200	67.99			SI						
20	1	3	2	12	Infraestructura Académica	Adquisición de una licitación de Inkjet	1	\$45,080.00	\$45,080.00	\$41,378.21	\$0.00	\$45,080.00	1	\$39,645.32	\$0.00			\$0.00	0	\$1,732.89	\$0.00	\$0.00	1	\$41,378.21	0	\$3,701.79	100	91.79			SI						
20	1	3	2	13	Servicio	Adquisición de una licencia de software de Adobe Photoshop (FCA) (2018)	3	\$6,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00			\$0.00	2	\$23,876.51	\$0.00	1	\$3,123.49	\$0.00	\$0.00	3	\$27,000.00	0	\$0.00	100	100			SI						
20	1	3	2	14	Servicio	Adquisición de una licencia de software de Adobe Illustrator (FCA) (2018)	1	\$7,337.00	\$7,337.00	\$7,337.00	\$0.00	\$7,337.00			\$0.00	1	\$7,337.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	1	\$7,337.00	0	\$0.00	100	100									
20	1	4	1	18	Actividad	Adquisición de libros de texto especializados en Economía Ecológica y Economía Ambiental para la Maestría en Economía Ambiental y Ecología (MARE) con sus fortalezas la enseñanza especializada de estudiantes y académicos de la institución.	7	\$1,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00			\$0.00			\$0.00	31	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	31	\$10,500.00	-24	\$0.00	443	100			SI						
20	1	4	1	19	Servicio	Adquisición de una licitación de libros de texto especializados en Economía Ecológica y Economía Ambiental para la Maestría en Economía Ambiental y Ecología (MARE) con sus fortalezas la enseñanza especializada de estudiantes y académicos de la institución.	1	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,100.00	\$0.00	\$3,500.00			\$0.00	0	\$3,100.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	0	\$3,100.00	1	\$3,419.00	0	2.3%			SI						
20	1	4	1	20	Servicio	Adquisición de una licencia de un programa de análisis estadístico para datos longitudinales que permite analizar en un mismo momento los datos longitudinales de los centros de estudio de grupos.	1	\$9,961.00	\$9,961.00	\$6,171.07	\$0.00	\$9,961.00			\$0.00			\$0.00	1	\$6,171.07	\$0.00	\$0.00	1	\$6,171.07	0	\$3,789.93	100	61.95			SI						
20	1	4	1	21	Actividad	Adquisición de video pedagógico actualizado para el PE Doctorado Interdisciplinario de Ciencias de la Computación (DICC) de la FEI temático de inteligencia sustentable y sistemas del conocimiento con sus fortalezas la enseñanza especializada de estudiantes y académicos de la institución.	4	\$2,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00			\$0.00			\$0.00	10	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	10	\$8,000.00	-6	\$0.00	250	100			SI						
20	1	4	1	22	Servicio	Adquisición de video pedagógico actualizado para el PE MSc (C) de la FEI temático de Humanidades, Ciencias Sociales y Gestión para el Desarrollo (DCHG) de la FEI temático de inteligencia sustentable y sistemas del conocimiento con sus fortalezas la enseñanza especializada de estudiantes y académicos de la institución.	3	\$2,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00			\$0.00			\$0.00	7	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	7	\$6,000.00	-4	\$0.00	233	100			SI						
20	1	4	1	23	Infraestructura Académica	Adquisición de impresora para equipamiento de Unidades de Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo (DCHG) de la FEI temático de inteligencia sustentable y sistemas del conocimiento con sus fortalezas la enseñanza especializada de estudiantes y académicos de la institución.	3	\$2,600.00	\$8,150.80	\$8,150.80	\$0.00	\$8,400.00	3	\$6,542.86	\$0.00			\$0.00	1	\$1,508.00	\$0.00	\$2,492.80	4	\$8,150.80	-1	\$0.00	133	100			SI						



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

PROY	OBJ	META	ACCION	BMS	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDADES	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	MONTO COMPROBADO	CALENDARIZADO T1		COMPROBADO 1° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T2		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T3		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T4		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACION		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		OBSERVACION	EN REVISION	EN CAPTURA			
											CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO								
20	1	4	1	24	Infraestructura Académica	Asignación de mobiliario para equipamiento del Laboratorio de Ciencias Administrativas y Sociales para el Desarrollo (LACASD) Sello Veracruz con fines educativos (según sea el resultado de la oferta de compra pública en línea) - subprograma de vinculación pública. Incluye asignación de subsidios de equipamiento operativos de alto impacto nacional en esta zona (Zona Océano). El sistema de Nivelación con costo variable de asignación - PDA	1	\$2,200.00	\$2,173.20	\$2,173.20	\$0.00					\$2,200.00	1	\$2,173.20	\$0.00									50.00	\$26.80	1	\$2,173.20	0	\$0.00	100	100					
20	1	4	1	25	Personas	Asignación de fondo operativo a administradores en las unidades académicas y gestión del mismo en relación a través de la investigación científica que contribuya en beneficio de las investigaciones, actividades de los estudiantes del Doctorado en Ciencias Económicas y Sociales para el Desarrollo - PDA	5	\$890.00	\$3,400.00	\$3,392.00	\$0.00					\$3,400.00			\$0.00									\$0.00	\$0.00	5	\$3,392.00	-4	\$8.00	180	99.76		SI			
20	1	4	2	17	Servicios	Subsidio Operativo - Asignación y transferencia de recursos de asignación de la FPE para actividades y actividades de la E3 (según sea el caso) para el fortalecimiento de vinculación con el sector público y privado - subprograma de vinculación pública - PDA	1	\$48,489.00	\$48,489.00	\$48,489.00	\$0.00					\$0.00	1	\$25,835.60	\$48,489.00										\$0.00	\$0.00	2	\$48,489.00	1	\$0.00	200	100		SI		
20	1	4	3	17	Servicios	Pago de honorarios y gastos (incluyendo honorarios y transferencias de un académico de propiedad de la OCE) en el cual participe como beneficiario en el área temática de vinculación de la OCE a través de la OCE con el sector público y privado - subprograma de vinculación pública - PDA	1	\$19,770.00	\$19,770.00	\$19,770.00	\$0.00					\$0.00													\$0.00	\$0.00	4	\$19,770.00	-3	\$0.00	400	100		SI		
20	1	4	3	21	Servicios	Pago de honorarios y gastos (incluyendo honorarios y transferencias de un académico de propiedad de la OCE) en el cual participe como beneficiario en el área temática de vinculación de la OCE a través de la OCE con el sector público y privado - subprograma de vinculación pública - PDA	1	\$19,781.00	\$19,781.00	\$5,005.00	\$0.00					\$0.00													\$0.00	\$0.00	1	\$9,065.00	0	\$10,716.00	100	45.52		SI		
20	1	4	4	8	Servicios	Asignación de un recurso humano con 2000 horas y transferencias de un académico de propiedad de la OCE en el cual participe como beneficiario en el área temática de vinculación de la OCE a través de la OCE con el sector público y privado - subprograma de vinculación pública - PDA	1	\$41,877.00	\$41,877.00	\$41,877.00	\$0.00					\$0.00													\$0.00	\$0.00	1	\$41,877.00	0	\$0.00	100	100		SI		
20	2	1	2	10	Servicios	Pago de honorarios y gastos (incluyendo honorarios y transferencias de un académico de propiedad de la OCE) en el cual participe como beneficiario en el área temática de vinculación de la OCE a través de la OCE con el sector público y privado - subprograma de vinculación pública - PDA	1	\$32,823.00	\$32,823.00	\$32,823.00	\$0.00					\$0.00													\$0.00	\$0.00	1	\$32,823.00	0	\$0.00	100	100		SI		
20	2	1	3	12	Servicios	Subsidio Operativo - Asignación y transferencia de recursos de asignación de la FPE para actividades y actividades de la E3 (según sea el caso) para el fortalecimiento de vinculación con el sector público y privado - subprograma de vinculación pública - PDA	1	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00					\$0.00													\$0.00	\$0.00	3	\$30,000.00	-2	\$0.00	300	100		SI		
20	2	1	3	13	Servicios	Subsidio Operativo - Asignación y transferencia de recursos de asignación de la FPE para actividades y actividades de la E3 (según sea el caso) para el fortalecimiento de vinculación con el sector público y privado - subprograma de vinculación pública - PDA	15	\$2,000.00	\$30,000.00	\$29,211.55	\$0.00					\$0.00														\$0.00	\$0.00	5	\$29,211.55	10	\$788.45	33	97.37		SI	
20	2	1	3	14	Servicios	Subsidio Operativo - Asignación y transferencia de recursos de asignación de la FPE para actividades y actividades de la E3 (según sea el caso) para el fortalecimiento de vinculación con el sector público y privado - subprograma de vinculación pública - PDA	3	\$7,285.00	\$21,855.00	\$21,026.34	\$0.00					\$21,855.00														\$0.00	\$0.00	7	\$21,026.34	-4	\$828.66	233	96.21		SI	
20	2	2	1	14	Servicios	Subsidio Operativo - Asignación y transferencia de recursos de asignación de la FPE para actividades y actividades de la E3 (según sea el caso) para el fortalecimiento de vinculación con el sector público y privado - subprograma de vinculación pública - PDA	1	\$22,199.00	\$22,199.00	\$22,199.00	\$0.00					\$0.00														\$0.00	\$0.00	1	\$22,199.00	0	\$0.00	100	100		SI	
20	3	1	1	21	Servicios	Pago de honorarios y gastos (incluyendo honorarios y transferencias de un académico de propiedad de la OCE) en el cual participe como beneficiario en el área temática de vinculación de la OCE a través de la OCE con el sector público y privado - subprograma de vinculación pública - PDA	1	\$21,261.00	\$21,261.00	\$12,480.25	\$0.00					\$0.00													\$0.00	\$0.00	2	\$12,480.25	-1	\$8,780.75	200	58.7		SI		
20	3	1	1	25	Servicios	Subsidio Operativo - Asignación y transferencia de recursos de asignación de la FPE para actividades y actividades de la E3 (según sea el caso) para el fortalecimiento de vinculación con el sector público y privado - subprograma de vinculación pública - PDA	1	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00					\$0.00													\$0.00	\$0.00	3	\$30,000.00	-2	\$0.00	300	100		SI		
20	3	2	1	26	Servicios	Pago de honorarios y gastos (incluyendo honorarios y transferencias de un académico de propiedad de la OCE) en el cual participe como beneficiario en el área temática de vinculación de la OCE a través de la OCE con el sector público y privado - subprograma de vinculación pública - PDA	1	\$21,180.00	\$21,180.00	\$19,992.40	\$0.00					\$0.00														\$0.00	\$0.00	3	\$19,992.40	-2	\$1,187.60	300	94.39		SI	

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

PROY	OBJ	META	ACCIÓN	BMS	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDAD 5	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	MONTO COMPROBADO	CALENDARIZADO T1	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T2	COMPROBADO 2° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T3	COMPROBADO 3° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T4	COMPROBADO 4° TRIMESTRE		PROYGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACION		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		OBSERVACION	EN REVISIÓN	EN CAPTURA					
												CANTIDAD	MONTO		CANTIDAD	MONTO		CANTIDAD	MONTO		CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO			
20	3	2	1	30	Servicios	Pago de inscripción y visitas (trámites, admisión y transporte) de los académicos integrantes de un comité académico de la DES que participarán como docentes en el congreso nacional "Iniciativa de la ciencia que surge del congreso de Académicos Jóvenes (CAJ) con sede y fecha pendiente de confirmación (PCA)	2	\$17,500.00	\$35,000.00	\$31,815.66	\$0.00		\$35,000.00					\$0.00			\$0.00	7	\$31,815.66	\$0.00	\$0.00	7	\$31,815.66	-5	\$2,184.34	350	90.9		SI					
20	3	2	1	33	Servicios	Pago de inscripción y visitas (trámites, admisión y transporte) de un académico de la DES e integrante de un comité académico de la Facultad de Contaduría y Administración que participará con una ponencia en el congreso nacional de Investigación en las áreas temáticas de las ciencias administrativas y económicas, fecha y lugar pendiente de confirmación	1	\$35,000.00	\$35,000.00	\$34,723.47	\$0.00		\$0.00					\$35,000.00			\$0.00	4	\$34,723.47	\$0.00	\$0.00	4	\$34,723.47	-3	\$276.53	400	99.21		SI					
20	3	2	3	6	Infraestructura Académica	PROYECCIÓN DE VIDEO TIVO 2	2	\$14,203.00	\$28,406.00	\$28,406.00	\$0.00		\$28,406.00	2	\$22,411.20	\$0.00				\$0.00	1	\$5,994.80	\$0.00	\$0.00	3	\$28,406.00	-1	\$0.00	150	100		SI						
20	3	2	3	7	Infraestructura Académica	PROYECCIÓN DE VIDEO TIVO 2	1	\$14,204.00	\$14,204.00	\$13,519.88	\$0.00		\$14,204.00	1	\$11,205.69	\$0.00						\$0.00	0	\$2,314.28	\$0.00	\$0.00	1	\$13,519.88	0	\$684.12	100	95.18		SI				
20	4	1	1	9	Servicios	Participación de un oficial investigador (OVI) en el foro de Ciencias de la Computación, Seguridad, Movilidad e Inteligencia Tecnológica (COMPTIC 2017)	1	\$26,367.00	\$26,367.00	\$26,366.12	\$0.00		\$0.00								\$0.00	2	\$26,366.12	\$0.00	\$0.00	2	\$26,366.12	-1	\$0.88	200	100		SI					
20	4	1	2	58	Servicios	Pago de inscripción y visitas (trámites, admisión y transporte) para académicos de la DES de la Facultad de Ingeniería para asistir a la conferencia "Computación en la Era de la Inteligencia Artificial" en el Hotel Sheraton, México DF, del 1 al 3 de mayo de 2017	1	\$20,000.00	\$20,000.00	\$4,400.66	\$0.00		\$0.00								\$0.00	2	\$4,400.66	\$0.00	\$0.00	2	\$4,400.66	-1	\$15,599.34	200	22		SI					
20	4	1	2	61	Servicios	Visitas (trámites, admisión y transporte) académicos de la DES que participarán como ponentes en el congreso nacional en el área temática de los estudios de caso en una EG, pendiente de confirmación, remuneración de honorarios en la Universidad de Chicago, EE.UU.	1	\$20,000.00	\$20,000.00	\$16,446.25	\$0.00		\$0.00									\$0.00	3	\$16,446.25	\$0.00	\$0.00	3	\$16,446.25	-2	\$3,553.75	300	82.23		SI				
20	4	1	2	63	Servicios	Pago de inscripción y visitas (trámites, admisión y transporte) de académicos que participarán como ponentes en el congreso internacional en el área temática de las ciencias administrativas de Investigación, Innovación y Tecnología, desarrollado en la feria internacional de negocios "Innovación de ECU, IET" fecha y lugar pendiente de confirmación (PCA)	1	\$70,000.00	\$70,000.00	\$64,763.77	\$0.00		\$70,000.00										\$0.00	3	\$64,313.09	\$0.00	\$0.00	6	\$64,763.77	-5	\$5,236.23	400	97.62		SI			
20	4	1	2	67	Servicios	Pago de inscripción y visitas (trámites, admisión y transporte) de académicos de la DES que participarán como ponentes en el congreso nacional en el área temática de las ciencias administrativas y la transformación educativa, fecha y lugar pendiente de confirmación (PCA)	1	\$15,100.00	\$15,100.00	\$6,381.00	\$0.00		\$0.00										\$0.00	1	\$6,381.00	\$0.00	\$0.00	1	\$6,381.00	0	\$8,719.00	100	42.38		SI			
20	4	1	2	70	Servicios	Pago de inscripción y visitas (trámites, admisión y transporte) de académicos de la DES que participarán como ponentes en el congreso nacional sobre el área temática de la calidad en educación (educación, tecnología y de las ciencias administrativas), fecha y lugar pendiente de confirmación (PCA)	1	\$25,000.00	\$25,000.00	\$22,254.46	\$0.00		\$0.00										\$0.00	7	\$22,254.46	\$0.00	\$0.00	7	\$22,254.46	-5	\$2,745.54	700	89.02		SI			
20	4	1	2	76	Servicios	Pago de inscripción y visitas (trámites, admisión y transporte) de académicos de la DES que participarán como ponentes en el congreso nacional "Iniciativa de la ciencia que surge del congreso de Académicos Jóvenes (CAJ) con sede y fecha pendiente de confirmación (PCA)	1	\$19,950.00	\$19,950.00	\$19,135.01	\$0.00		\$0.00										\$0.00	7	\$19,135.01	\$0.00	\$0.00	7	\$19,135.01	-5	\$764.99	350	88.08		SI			
20	4	1	2	77	Servicios	Pago de inscripción y visitas (trámites, admisión y transporte) de académicos de la DES que participarán como ponentes en el congreso nacional en el área temática de la investigación y desarrollo sustentable y de las ciencias administrativas económicas, fecha y lugar pendiente de confirmación (PCA)	2	\$12,597.00	\$25,194.00	\$25,194.00	\$0.00		\$0.00											\$0.00	6	\$25,194.00	\$0.00	\$0.00	6	\$25,194.00	-4	\$0.00	300	100		SI		
20	4	2	1	5	Servicios	Participación de un docente de la DES en el congreso "Iniciativa de la ciencia que surge del congreso de Académicos Jóvenes (CAJ) con sede y fecha pendiente de confirmación (PCA)	1	\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00		\$0.00										\$0.00	1	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$21,000.00	0	\$0.00	100	100		SI			
20	4	2	1	6	Servicios	Participación de un docente de la DES en una sesión de trabajo en el congreso de los académicos de la Facultad de Economía de la DES en el área temática económica "Ciencia 2017"	1	\$39,375.00	\$39,375.00	\$39,439.49	\$0.00		\$0.00											\$0.00	1	\$39,439.49	\$0.00	\$0.00	1	\$39,439.49	0	\$3,935.51	400	90.01		SI		
20	4	2	2	66	Servicios	Visitas (trámites, admisión y transporte) para un académico de la Facultad de Economía para asistir a una sesión de investigación en una EG nacional de 15 días de investigación que se desarrollará en el área de la ciencia económica, fecha y lugar pendiente de confirmación	1	\$27,581.00	\$27,581.00	\$22,254.91	\$0.00		\$0.00											\$0.00	2	\$22,254.91	\$0.00	\$0.00	2	\$22,254.91	-1	\$5,326.09	200	89.92		SI		
20	4	3	1	6	Materiales	Adquisición de software de administración para la institución en programación para docentes y académicos de la DES (FBI)	1	\$30,000.00	\$30,000.00	\$25,907.82	\$0.00		\$30,000.00											\$0.00	6	\$25,907.82	\$0.00	\$0.00	6	\$25,907.82	-5	\$4,092.18	600	86.36		SI		
20	4	3	1	7	Materiales	Adquisición de software de administración y control para Contaduría Mayor para uso de docentes y académicos de la DES (FBI)	1	\$40,571.00	\$40,571.00	\$40,571.00	\$0.00		\$40,571.00												\$0.00	1	\$40,571.00	\$0.00	\$0.00	1	\$40,571.00	0	\$0.00	100	100		SI	
20	4	3	2	6	Servicios	Pago de un curso y visitas (trámites, admisión y transporte) de un representante académico a un congreso de certificación en las especializaciones y procesos de calidad que se desarrollarán en la DES	1	\$46,530.00	\$46,530.00	\$46,530.00	\$0.00		\$46,530.00											\$0.00	1	\$46,530.00	\$0.00	\$0.00	1	\$46,530.00	0	\$0.00	100	100		SI		



Clave 911: 30MSU09408  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2017

PROG	OBJ	META	ACCION	SNG	TIPO DE GASTO	DESCRIPCION DEL BIEN INMUEBLE O SERVICIO	UNIDAD	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	MONTO COMPROBADO	CALENDARIZADO T1		COMPROBADO 1° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T2		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T3		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T4		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACION		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		OBSERVACION	EN REVISION	EN CAPTURA		
											CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO
21	2	2	2	13	Infraestructura Académica	Manifiesto de inscripción en cursos de 1er y 2do sem. para el ciclo de marzo a mayo de 14.	1	\$27,000.00	\$27,000.00	\$24,621.60		\$0.00			\$27,000.00				\$0.00				\$0.00						1	\$24,621.60	0	\$2,378.40	100	94.19		SI			
21	2	2	2	14	Infraestructura Académica	Agenda de trabajos lectivos	1	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00		\$0.00			\$17,500.00				\$0.00					\$0.00					1	\$17,500.00	0	\$0.00	100	100		SI			
21	2	2	3	4	Infraestructura Académica	Continuación de temperatura con proceso de construcción RS-232 a Ethernet para automatización de sistema de ventilación	4	\$8,558.00	\$34,220.00			\$0.00			\$34,220.00				\$0.00					\$0.00					0	\$0.00	4	\$34,220.00	0	0					
21	2	2	3	5	Infraestructura Académica	Indicadores de temperatura con proceso de construcción RS-232 a Ethernet para automatización de sistema de ventilación	5	\$3,650.00	\$18,300.00			\$0.00			\$18,300.00				\$0.00						\$0.00				1	\$18,300.00	0	\$0.00	17	100		SI			
21	2	2	3	6	Infraestructura Académica	Sensores de temperatura con proceso de construcción RS-232 a Ethernet para automatización de sistema de ventilación	6	\$950.00	\$5,700.00			\$0.00			\$5,700.00				\$0.00						\$0.00				0	\$0.00	6	\$5,700.00	0	0					
21	2	2	3	7	Materiales	Cable telefonía de punto a punto de 10 metros con 25 m de extensión de cables para automatización de sistema de ventilación	10	\$479.00	\$4,695.49	\$4,695.49		\$0.00			\$4,750.00				\$0.00						\$0.00				10	\$4,695.49	0	\$0.00	100	100		SI			
21	2	2	3	8	Infraestructura Académica	Kit de construcción de 120 unidades con adaptador de energía para automatización de sistema de ventilación	1	\$3,000.00	\$2,999.71	\$2,999.71		\$0.00			\$3,000.00				\$0.00						\$0.00				1	\$2,999.71	0	\$0.00	100	100		SI			
21	3	1	1	9	Servicios	Viáticos nacionales (transporte, hospedaje y alimentación) para el Asesor de Tiempo Completo del FE de Ing. Electrónica para asistencia a actividades de investigación a nivel nacional de energía solar	1	\$7,804.00	\$7,804.00	\$6,901.61		\$0.00			\$7,804.00				\$0.00						\$0.00				1	\$6,901.61	0	\$902.39	100	88.44		SI			
21	3	1	1	10	Servicios	Viáticos nacionales (transporte, hospedaje y alimentación) para el Asesor de Tiempo Completo del FE de Ing. Electrónica para asistencia a actividades de investigación a nivel nacional de energía solar	1	\$7,805.00	\$6,698.00	\$6,698.00		\$0.00			\$7,805.00				\$0.00						\$0.00				1	\$6,698.00	0	\$0.00	100	100		SI			
21	3	1	1	11	Servicios	Viáticos nacionales (transporte, hospedaje y alimentación) para el Asesor de Tiempo Completo del FE de Ing. Electrónica para asistencia a actividades de investigación a nivel nacional de energía solar	2	\$7,804.00	\$11,003.20	\$11,003.20		\$0.00			\$15,608.00				\$0.00						\$0.00				2	\$11,003.20	0	\$0.00	100	100		SI			
21	3	1	1	12	Servicios	Viáticos nacionales (transporte, hospedaje y alimentación) para asistencia a actividades de investigación a nivel nacional de energía solar	1	\$15,600.00	\$15,600.00	\$15,622.00		\$0.00			\$15,600.00				\$0.00						\$0.00				1	\$15,622.00	0	\$0.00	100	99.5		SI			
21	3	1	1	13	Servicios	Viáticos nacionales (transporte, hospedaje y alimentación) para Asesor de Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias Químicas	1	\$15,617.00	\$14,735.87	\$14,735.87		\$0.00			\$15,617.00				\$0.00						\$0.00				1	\$14,735.87	0	\$0.00	100	100		SI			
21	3	1	2	5	Servicios	Viáticos nacionales (transporte, hospedaje y alimentación) para el Asesor de la Facultad de Ingeniería del FE de Ingeniería para asistencia a actividades de investigación a nivel nacional de energía solar	1	\$98,464.00	\$98,464.00	\$83,727.00		\$0.00			\$98,464.00				\$0.00						\$0.00				2	\$83,727.00	-1	\$14,737.00	200	85.03		SI			
21	3	1	2	6	Servicios	Viáticos nacionales (transporte, hospedaje y alimentación) para el Asesor de la Facultad de Ingeniería del FE de Ingeniería para asistencia a actividades de investigación a nivel nacional de energía solar	1	\$98,465.00	\$98,465.00	\$83,726.95		\$0.00			\$98,465.00				\$0.00						\$0.00				2	\$83,726.95	-1	\$14,738.05	200	85.03		SI			
21	3	2	3	17	Infraestructura Académica	Actividad de mantenimiento de sistemas de control de acceso (control de acceso, gestión de la seguridad, etc.) para el edificio de la Facultad de Ciencias Químicas	2	\$40,000.00	\$80,000.00	\$49,880.00		\$0.00			\$80,000.00				\$0.00						\$0.00				1	\$49,880.00	1	\$30,120.00	50	49.95		SI			
21	3	2	3	18	Infraestructura Académica	Mantenimiento de sistemas de control de acceso (control de acceso, gestión de la seguridad, etc.) para el edificio de la Facultad de Ciencias Químicas	1	\$20,000.00	\$20,000.00	\$11,581.44		\$0.00			\$20,000.00				\$0.00						\$0.00				1	\$11,581.44	0	\$8,418.56	100	57.91		SI			
21	3	2	3	19	Infraestructura Académica	Actividad de mantenimiento de sistemas de control de acceso (control de acceso, gestión de la seguridad, etc.) para el edificio de la Facultad de Ciencias Químicas	1	\$10,000.00	\$10,000.00			\$0.00			\$10,000.00				\$0.00						\$0.00				1	\$0.00	0	\$0.00	0	0					
21	3	2	3	20	Infraestructura Académica	Actividad de mantenimiento de sistemas de control de acceso (control de acceso, gestión de la seguridad, etc.) para el edificio de la Facultad de Ciencias Químicas	1	\$70,000.00	\$70,000.00			\$0.00			\$70,000.00				\$0.00						\$0.00				1	\$0.00	0	\$0.00	0	0					
21	3	2	3	21	Infraestructura Académica	Actividad de mantenimiento de sistemas de control de acceso (control de acceso, gestión de la seguridad, etc.) para el edificio de la Facultad de Ciencias Químicas	1	\$42,586.00	\$42,586.00	\$39,440.00		\$0.00			\$42,586.00				\$0.00						\$0.00				1	\$39,440.00	0	\$3,146.00	100	92.51		SI			
21	3	2	3	22	Infraestructura Académica	Actividad de mantenimiento de sistemas de control de acceso (control de acceso, gestión de la seguridad, etc.) para el edificio de la Facultad de Ciencias Químicas	2	\$7,500.00	\$15,000.00	\$5,936.88		\$0.00			\$15,000.00				\$0.00						\$0.00				1	\$5,936.88	1	\$9,063.12	50	39.68		SI			
21	3	2	3	23	Infraestructura Académica	Actividad de mantenimiento de sistemas de control de acceso (control de acceso, gestión de la seguridad, etc.) para el edificio de la Facultad de Ciencias Químicas	1	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,392.00		\$0.00			\$5,000.00				\$0.00						\$0.00				1	\$1,392.00	0	\$3,608.00	100	27.84		SI			
21	3	2	3	11	Infraestructura Académica	Actividad de mantenimiento de sistemas de control de acceso (control de acceso, gestión de la seguridad, etc.) para el edificio de la Facultad de Ciencias Químicas	1	\$18,482.00	\$18,482.00	\$15,312.00		\$0.00			\$18,482.00				\$0.00						\$0.00				1	\$15,312.00	0	\$3,170.00	100	82.85		SI			
21	3	2	3	12	Infraestructura Académica	Actividad de mantenimiento de sistemas de control de acceso (control de acceso, gestión de la seguridad, etc.) para el edificio de la Facultad de Ciencias Químicas	1	\$18,483.00	\$18,483.00			\$0.00			\$18,483.00				\$0.00						\$0.00				0	\$0.00	1	\$18,483.00	0	0					
21	3	3	3	25	Servicios	Viáticos nacionales (transporte, hospedaje y alimentación) para el Asesor de la Facultad de Ingeniería del FE de Ingeniería para asistencia a actividades de investigación a nivel nacional de energía solar	1	\$30,000.00	\$29,873.04	\$29,873.04		\$0.00			\$30,000.00				\$0.00					\$0.00				1	\$29,873.04	0	\$0.00	100	100		SI				
21	3	3	3	26	Servicios	Viáticos nacionales (transporte, hospedaje y alimentación) para el Asesor de la Facultad de Ingeniería del FE de Ingeniería para asistencia a actividades de investigación a nivel nacional de energía solar	4	\$10,094.00	\$40,376.00	\$978.00		\$0.00			\$40,376.00				\$0.00						\$0.00				1	\$978.00	3	\$39,398.00	26	2.42		SI			
21	3	3	3	27	Servicios	Viáticos nacionales (transporte, hospedaje y alimentación) para el Asesor de la Facultad de Ingeniería del FE de Ingeniería para asistencia a actividades de investigación a nivel nacional de energía solar	1	\$10,090.00	\$10,090.00	\$7,812.00		\$0.00			\$10,090.00				\$0.00						\$0.00				1	\$7,812.00	0	\$2,278.00	100	77.42		SI			
21	4	1	4	5	Servicios	Viáticos nacionales (transporte, hospedaje y alimentación) para el Asesor de la Facultad de Ingeniería del FE de Ingeniería para asistencia a actividades de investigación a nivel nacional de energía solar	1	\$30,254.00	\$30,254.00	\$20,753.00		\$0.00			\$30,254.00				\$0.00					\$0.00				1	\$20,753.00	0	\$9,501.00	100	68.6		SI				







Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

PROY	OBJ	META	ACCION	SMS	SUBRO DE GASTO	DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDADES	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	MONTG COMPROBADO	CALENDARIZADO T1	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T2	COMPROBADO 2° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T3	COMPROBADO 3° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T4	COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACION		PER COMPROBAR		% COMPROBADO		OBSERVACION	EN REVISION	EN CAPTURA				
												CANTIDAD	MONTO		CANTIDAD	MONTO		CANTIDAD	MONTO		CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO		
22	4	2	2	10	Servicios	Valores (transporte, alimentos y hospedaje) a profesores de posgrado de la CES que realice estancias de investigación en Institutos de Educación Superior y Centros de Investigación nacionales. Estas estancias de investigación permitirán fortalecer proyectos de colaboración científica y redes de investigación.	1	\$13,666.00	\$13,666.00	\$8,750.00	\$0.00			\$13,666.00			\$0.00			\$0.00		1	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00	1	\$8,750.00	0	\$4,916.00	100	54.03			SI			
22	4	2	4	5	Servicios	Pago de viajes y valores (hospedar, alimentación y transporte) para investigadores de Universidades Internacionales y Centros de Investigación de alto prestigio los cuales recibirán cursos especializados y conferencias dirigidos a estudiantes de los tres programas de la CES. Estas actividades de investigación fortalecerán el conocimiento de los investigadores de nuestro establecimiento y establecerán con investigadores de instituciones internacionales de alto prestigio.	2	\$26,162.00	\$50,304.00	\$50,304.00	\$0.00			\$50,304.00	1	\$700.00	\$0.00	5	\$46,658.62	\$0.00	2	\$2,945.38	\$0.00	\$0.00	8	\$50,304.00	-6	\$0.00	400	100			SI				
22	4	3	2	16	Infraestructura Académica	Computadora de escritorio Mac, Pantalla de 27 pulgadas, Procesador Intel Core 5 de última generación a 2.7 Ghz, Memoria de 8 GB, Disco duro 1 Tb.	1	\$59,436.00	\$59,689.05	\$59,689.05	\$0.00			\$59,436.00	1	\$59,689.05	\$0.00			\$0.00	\$19,746.95	1	\$39,689.05	0	\$0.00	100	100										
22	4	3	2	17	Infraestructura Académica	Computadora de escritorio Mac, Pantalla de 27 pulgadas, Procesador Intel Core 5 de última generación a 2.7 Ghz, Memoria de 8 GB, Disco duro 1 Tb.	1	\$7,000.00	\$4,753.68	\$4,753.68	\$0.00			\$7,000.00	1	\$4,753.68	\$0.00			\$0.00	\$2,246.32	1	\$4,753.68	0	\$0.00	100	100										
22	4	3	2	18	Infraestructura Académica	Impresoras	1	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00			\$14,000.00	1	\$14,000.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	1	\$14,000.00	0	\$0.00	100	100										
22	4	3	2	19	Infraestructura Académica	Fanless switches	1	\$5,000.00	\$5,000.00	\$4,999.99	\$0.00			\$5,000.00	1	\$4,999.99	\$0.00			\$0.00	\$0.00	1	\$4,999.99	0	\$0.00	100	100										
22	4	3	2	2001	Infraestructura Académica	Computadora de escritorio Mac, Pantalla de 27 pulgadas, Procesador Intel Core 5 de última generación a 2.7 Ghz, Memoria de 8 GB, Disco duro 1 Tb.	1	\$39,690.00	\$39,690.00	\$39,689.99	\$0.00			\$0.00					\$39,690.00	1	\$39,689.99	\$0.00	\$0.00	1	\$39,689.99	0	\$0.00	100	100							SI	
22	4	3	2	2002	Infraestructura Académica	Impresoras	1	\$13,306.00	\$13,306.00	\$11,473.80	\$0.00			\$0.00					\$13,306.00	1	\$11,473.80	\$0.00	\$0.00	1	\$11,473.80	0	\$1,832.20	100	86.29						SI		
22	4	3	3	15	Servicios	Valores (transporte, alimentos y hospedaje) para investigadores de los programas de la EE, a realizar estancias de investigación en instituciones de educación superior de alto prestigio.	3	\$21,206.00	\$63,615.00	\$63,615.00	\$0.00			\$0.00						\$63,615.00	3	\$63,615.00	\$0.00	\$0.00	100	100									SI		
22	4	4	1	13	Servicios	Valores (transporte, alimentos y hospedaje) para estudiantes de los programas de la CES para sus estancias de investigación en instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación nacionales.	2	\$16,132.00	\$32,264.00	\$32,264.00	\$0.00			\$32,264.00	2	\$32,264.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	2	\$32,264.00	0	\$0.00	100	100										
22	4	4	2	17	Servicios	Valores (transporte, alimentos y hospedaje) para profesores de los programas de la CES que realicen estancias de investigación en instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación nacionales. Estas estancias permitirán la realización de nuestros programas y la consolidación de los grupos de investigación y de la implementación de los programas de posgrado.	2	\$22,371.00	\$44,742.00	\$44,742.00	\$0.00			\$44,742.00	3	\$28,712.01	\$0.00	2	\$19,029.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6	\$44,742.00	-3	\$0.00	250	100									SI
23	1	1	1	23	Infraestructura Académica	Computadora Apple, dos ranuras	1	\$45,000.00	\$21,394.89	\$21,394.89	\$0.00			\$45,000.00	1	\$21,394.89	\$0.00			\$0.00	\$23,605.11	1	\$21,394.89	0	\$0.00	100	100										
23	1	1	1	24	Infraestructura Académica	Servidor de archivos externos	1	\$45,000.00	\$33,198.62	\$33,198.62	\$0.00			\$45,000.00	1	\$33,198.62	\$0.00			\$0.00	\$11,801.38	1	\$33,198.62	0	\$0.00	100	100										
23	1	1	1	25	Infraestructura Académica	Dispositivos móviles, cámara, estilo de carga, pantalla táctil y carga inalámbrica	1	\$110,732.00	\$110,732.00	\$110,731.98	\$0.00			\$110,732.00	2	\$110,731.98	\$0.00			\$0.00	\$0.00	2	\$110,731.98	-1	\$0.00	200	100										
23	1	1	2	22	Infraestructura Académica	Servidor de sistemas externos	1	\$36,400.00	\$36,400.80	\$36,400.80	\$0.00			\$36,400.00	3	\$36,400.80	\$0.00			\$0.00	\$3,054.20	3	\$36,400.80	-2	\$0.00	300	100										
23	1	1	2	23	Infraestructura Académica	Suministro de consumibles de 100 hojas tamaño carta	1	\$15,000.00	\$9,500.40	\$9,500.40	\$0.00			\$15,000.00	1	\$9,500.40	\$0.00			\$0.00	\$5,499.60	1	\$9,500.40	0	\$0.00	100	100										
23	1	1	3	17	Arrendo	Arrendo de espacio en el campus y traslado para la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica para el fortalecimiento de los laboratorios de la EEI	16	\$1,250.00	\$20,000.00	\$16,610.33	\$0.00			\$20,000.00					\$0.00	\$0.00	30	\$16,610.33	\$0.00	\$0.00	30	\$16,610.33	-14	\$3,389.67	188	83.05				SI			
23	1	1	3	18	Arrendo	Arrendo de espacio en el campus y traslado para la Facultad de QFB para el fortalecimiento de los laboratorios de la EEI	9	\$2,989.00	\$26,901.00	\$26,761.00	\$0.00			\$26,901.00					\$0.00	\$0.00	21	\$26,761.00	\$0.00	\$0.00	21	\$26,761.00	-12	\$140.00	233	99.48				SI			
23	1	1	4	18	Infraestructura Académica	Equipo de cómputo (Procesador i7, Procesador tipo con dos núcleos independientes con velocidad de 2.9 Ghz, Memoria RAM de 8 GB, 256GB, 1000 MHz (2 DIMM), Disco Duro de 1 TB, 5.25", y 16GB SSD)	7	\$19,995.00	\$139,965.00	\$128,729.94	\$0.00			\$139,965.00	6	\$95,432.78	\$0.00	5	\$42,297.16	\$0.00	\$0.00	11	\$128,729.94	-4	\$11,235.06	157	91.97										
23	1	1	4	19	Infraestructura Académica	Equipo de cómputo (Procesador i7, Procesador tipo con dos núcleos independientes con velocidad de 2.9 Ghz, Memoria RAM de 8 GB, 256GB, 1000 MHz (2 DIMM), Disco Duro de 1 TB, 5.25" A y 16GB SSD, Unidad Óptica, CD/DVD ROM con software de grabación de DVD, Controlador de video, Con altavoces de granos, integrados en la tarjeta madre, Monitor, Ventilador y CD)	1	\$19,998.00	\$14,426.19	\$14,426.19	\$0.00			\$19,998.00	1	\$14,426.19	\$0.00			\$0.00	\$5,571.81	1	\$14,426.19	0	\$0.00	100	100										
23	1	2	1	31	Servicios	Valores (Transporte, Alimentación y hospedaje) para estudiantes de posgrado de la EEI, QFB para realizar prácticas profesionales en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán en la Ciudad de México	2	\$10,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00			\$20,000.00					\$0.00	\$0.00	2	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	2	\$20,000.00	0	\$0.00	100	100						SI	
23	1	2	1	32	Servicios	Valores (Transporte, alimentos y hospedaje) para estudiantes de posgrado de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica para realizar prácticas profesionales en la Universidad Autónoma de Guadalajara	1	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00			\$0.00				\$10,500.00	1	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	1	\$10,500.00	0	\$0.00	100	100								SI	
23	1	2	1	33	Servicios	Valores (Transporte, alimentos y hospedaje) para estudiantes de posgrado de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica para realizar prácticas profesionales en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Reyes	1	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00			\$0.00				\$10,500.00	1	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	1	\$10,500.00	0	\$0.00	100	100								SI	





CONCENTRADO DE BMS

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

PROY	OBJ	META	ACCION	BMS	FUERO DE GASTO	DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDAD 3	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	MONTO COMPROBADO	CALENDARIZADO T1	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T2	COMPROBADO 2° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T3	COMPROBADO 3° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T4	COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACION		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		OBSERVACION	EN REVISION	EN CAPTURA						
												CANTIDAD	MONTO		CANTIDAD	MONTO		CANTIDAD	MONTO		CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
23	4	2	2	10	Servicio	Asesorías pedagógicas para el Programa de Instrumentación Física e Instrumentación Electrónica en las unidades académicas, actividades académicas, actividades de investigación, actividades de extensión, actividades de vinculación, actividades de gestión, actividades de planeación, actividades de evaluación, actividades de monitoreo y actividades de seguimiento.	15	\$2,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00		\$30,000.00			\$0.00		\$0.00		23	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	23	\$30,000.00	-8	\$0.00	153	100			SI							
23	4	2	2	11	Servicio	Asesorías pedagógicas para el Programa de Instrumentación Electrónica en las unidades académicas, actividades académicas, actividades de investigación, actividades de extensión, actividades de vinculación, actividades de gestión, actividades de planeación, actividades de evaluación, actividades de monitoreo y actividades de seguimiento.	1	\$2,049.00	\$2,049.00	\$2,049.00	\$0.00		\$2,049.00			\$0.00		\$0.00		2	\$2,049.00	\$0.00	\$0.00	2	\$2,049.00	-1	\$0.00	200	100			SI							
23	4	2	3	8	Servicio	Publicaciones de productos académicos con actividades académicas de las unidades académicas de la UCV.	1	\$33,456.00	\$33,456.00	\$33,216.34	\$0.00		\$0.00			\$0.00		\$33,456.00	2	\$33,216.34	\$0.00	\$0.00	2	\$33,216.34	-1	\$239.66	200	99.28			SI								
23	4	2	4	2	Servicio	Publicaciones de productos académicos con actividades académicas de las unidades académicas de la UCV.	1	\$25,014.00	\$25,014.00	\$23,675.78	\$0.00		\$0.00			\$0.00		\$25,014.00	6	\$23,675.78	\$0.00	\$0.00	6	\$23,675.78	-5	\$1,338.22	600	94.66			SI								
23	4	3	1	21	Servicio	Viáticos internacionales (Transporte, Alojamiento y Hospedaje) para el estudiante de la Facultad de Ingeniería Civil para hacer una estancia en el Centro de Estudios e Investigación de los Estudios Científicos de la Universidad Sigüenza Góngora.	1	\$44,500.00	\$44,500.00	\$40,912.89	\$0.00		\$0.00			\$0.00		\$44,500.00	1	\$40,912.89	\$0.00	\$0.00	1	\$40,912.89	0	\$3,587.11	100	91.94			SI								
23	4	3	1	22	Servicio	Viáticos internacionales (Transporte, Alojamiento y Hospedaje) para el estudiante de la Facultad de Ingeniería Civil para hacer una estancia en el Centro de Estudios e Investigación de los Estudios Científicos de la Universidad Sigüenza Góngora.	1	\$44,705.00	\$44,705.00	\$38,179.18	\$0.00		\$0.00			\$0.00		\$44,705.00	2	\$38,179.18	\$0.00	\$0.00	2	\$38,179.18	-1	\$6,525.82	200	85.4			SI								
23	4	3	2	20	Servicio	Viáticos internacionales (Transporte, Alojamiento y Hospedaje) de un estudiante de la Maestría en Farmacia Clínica durante su estancia de investigación de 15 días en el Instituto de Farmacia y Alimentos de la Ciudad de La Habana, Cuba.	1	\$25,202.00	\$25,202.00	\$25,202.00	\$0.00		\$0.00			\$0.00		\$25,202.00	1	\$25,202.00	\$0.00	\$0.00	1	\$25,202.00	0	\$0.00	100	100			SI								
23	4	3	2	21	Servicio	Viáticos internacionales (Transporte, Alojamiento y Hospedaje) de un estudiante de la Maestría en Farmacia Clínica durante su estancia de investigación de 15 días en el Instituto de Farmacia y Alimentos de la Ciudad de La Habana, Cuba.	1	\$25,201.00	\$25,201.00	\$25,201.00	\$0.00		\$0.00			\$0.00		\$25,201.00	1	\$25,201.00	\$0.00	\$0.00	1	\$25,201.00	0	\$0.00	100	100			SI								
23	4	3	3	15	Servicio	Viáticos internacionales (Transporte, Alojamiento y Hospedaje) para el estudiante de la Facultad de Ingeniería Civil durante su estancia de investigación de 15 días en el Instituto de Farmacia y Alimentos de la Ciudad de La Habana, Cuba.	1	\$15,610.00	\$15,610.00	\$15,610.00	\$0.00		\$0.00			\$0.00		\$15,610.00	1	\$15,610.00	\$0.00	\$0.00	1	\$15,610.00	0	\$0.00	100	100			SI								
23	4	3	3	16	Servicio	Viáticos internacionales (Transporte, Alojamiento y Hospedaje) para el estudiante de la Facultad de Ingeniería Civil durante su estancia de investigación de 15 días en el Instituto de Farmacia y Alimentos de la Ciudad de La Habana, Cuba.	1	\$15,610.00	\$15,610.00	\$11,766.00	\$0.00		\$0.00			\$0.00		\$15,610.00	1	\$11,766.00	\$0.00	\$0.00	1	\$11,766.00	0	\$3,844.00	100	75.37			SI								
24	1	2	1	5	Proyecto de Apoyo	Servicio de mantenimiento con partes de repuesto para el equipo de monitoreo de gases en el laboratorio de gases.	10	\$1,740.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00		\$17,400.00			\$0.00	10	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	10	\$17,400.00	0	\$0.00	100	100													
24	1	2	1	6	Proyecto de Apoyo	Plan de programación de actividades académicas y administrativas para el semestre de febrero de 2018.	4	\$492.00	\$1,968.00	\$1,967.52	\$0.00		\$1,968.00			\$0.00	3	\$1,623.52	\$0.00	\$0.00	3	\$1,967.52	1	\$0.48	75	99.98							SI						
24	1	2	1	7	Proyecto de Apoyo	Plan de programación de actividades académicas y administrativas para el semestre de febrero de 2018.	1	\$348.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00		\$1,392.00			\$0.00	3	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	3	\$1,392.00	1	\$0.00	75	100													
24	1	2	1	8	Proyecto de Apoyo	Servicio de mantenimiento con partes de repuesto para el equipo de monitoreo de gases en el laboratorio de gases.	4	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00		\$4,640.00			\$0.00	3	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	4	\$4,640.00	0	\$0.00	100	100			SI						
24	1	2	1	9	Proyecto de Apoyo	Servicio de mantenimiento con partes de repuesto para el equipo de monitoreo de gases en el laboratorio de gases.	4	\$980.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00		\$3,944.00			\$0.00	4	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00	4	\$3,944.00	0	\$0.00	100	100													
24	1	2	1	10	Proyecto de Apoyo	Servicio de mantenimiento con partes de repuesto para el equipo de monitoreo de gases en el laboratorio de gases.	1	\$69,601.00	\$69,601.00	\$69,601.00	\$0.00		\$69,601.00			\$0.00	1	\$69,601.00	\$0.00	\$0.00	1	\$69,601.00	0	\$0.00	100	100													
24	1	2	2	16	Servicio	Pago de honorarios y viáticos (Transporte, Alojamiento y Hospedaje) para el estudiante de la Facultad de Ingeniería Civil durante su estancia de investigación de 15 días en el Instituto de Farmacia y Alimentos de la Ciudad de La Habana, Cuba.	1	\$286,309.00	\$286,309.00	\$252,028.48	\$0.00		\$0.00			\$0.00		\$286,309.00	9	\$252,028.48	\$0.00	\$0.00	9	\$252,028.48	-8	\$34,280.52	900	88.03			SI								
24	1	2	2	17	Servicio	Pago de honorarios y viáticos (Transporte, Alojamiento y Hospedaje) para el estudiante de la Facultad de Ingeniería Civil durante su estancia de investigación de 15 días en el Instituto de Farmacia y Alimentos de la Ciudad de La Habana, Cuba.	1	\$60,000.00	\$27,092.00	\$27,092.00	\$0.00		\$0.00	1	\$27,092.00	\$0.00	\$0.00		\$60,000.00		\$0.00	\$32,908.00	1	\$27,092.00	0	\$0.00	100	100											
24	1	4	1	7	Servicio	Pago de honorarios y viáticos (Transporte, Alojamiento y Hospedaje) para el estudiante de la Facultad de Ingeniería Civil durante su estancia de investigación de 15 días en el Instituto de Farmacia y Alimentos de la Ciudad de La Habana, Cuba.	1	\$49,472.00	\$49,472.00	\$47,792.00	\$0.00		\$0.00			\$0.00		\$49,472.00	2	\$47,792.00	\$0.00	\$0.00	2	\$47,792.00	-1	\$1,680.00	200	95.6			SI								
24	1	4	1	8	Servicio	Pago de honorarios y viáticos (Transporte, Alojamiento y Hospedaje) para el estudiante de la Facultad de Ingeniería Civil durante su estancia de investigación de 15 días en el Instituto de Farmacia y Alimentos de la Ciudad de La Habana, Cuba.	1	\$49,473.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00		\$0.00			\$0.00	1	\$46,400.00	\$49,473.00	\$0.00	\$0.00	1	\$46,400.00	0	\$0.00	100	100												
24	1	4	2	5	Servicio	Servicio de mantenimiento con partes de repuesto para el equipo de monitoreo de gases en el laboratorio de gases.	1	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00		\$0.00			\$0.00		\$25,000.00	18	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	18	\$25,000.00	-17	\$0.00	1,800.00	100			SI								
24	1	4	2	6	Servicio	Servicio de mantenimiento con partes de repuesto para el equipo de monitoreo de gases en el laboratorio de gases.	1	\$17,000.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00		\$0.00	1	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00		\$17,000.00	0	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$17,000.00	0	\$0.00	100	100			SI							
24	1	4	2	7	Servicio	Servicio de mantenimiento con partes de repuesto para el equipo de monitoreo de gases en el laboratorio de gases.	2	\$25,627.00	\$51,254.00	\$51,249.00	\$0.00		\$0.00			\$0.00		\$51,254.00	40	\$51,249.00	\$0.00	\$0.00	40	\$51,249.00	-38	\$14.00	2,000.00	99.97			SI								
24	1	4	2	8	Servicio	Servicio de mantenimiento con partes de repuesto para el equipo de monitoreo de gases en el laboratorio de gases.	1	\$60,000.00	\$60,000.00	\$49,162.82	\$0.00		\$0.00			\$0.00	15	\$24,002.82	\$0.00	\$0.00	9	\$26,160.00	\$0.00	\$0.00	24	\$49,162.82	-23	\$837.18	2,400.00	98.83			SI						

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

PROY	OBJ	META	ACCION	BMS	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDAD S	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	MONTO COMPROBADO	CALENDARIZADO T1		COMPROBADO 1° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T2		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T3		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACION		FGO COMPROBAR		% COMPROBADO		RESERVACION	EN REVISION	EN CAPTURA					
											CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO								
24	1	4	2	2001	Servicio	Visitas para el desarrollo de programas de investigación y asesoría en 2 disciplinas del programa educativo de Ingeniería de Alimentos como: Asesorías de las Prácticas de Laboratorio Industrial, Asesorías de los Estados Unidos, Control de la operación del área de procesos en el Centro de Estudios de Alimentos, Asesorías de los procesos de control de calidad de Tecnología Química, Control de Calidad en Alimentos y Procesos y Laboratorio de Alimentos en el área de Calidad Total (12 nombres y 1 mes)	3	\$5,084.00	\$15,252.00	\$15,252.00	\$0.00			\$0.00		\$0.00		\$15,252.00	3	\$15,252.00	\$0.00	\$0.00	3	\$15,252.00	0	\$0.00	100	100					SI					
24	1	4	2	2002	Servicio	Visitas para el desarrollo de programas de investigación y asesoría en 1 disciplina del programa educativo de Ingeniería de Alimentos que participa con la comisión de un taller de investigación en el Seminario Engineering Research Group de 11 días	1	\$6,898.01	\$6,898.01	\$6,898.01	\$0.00			\$0.00		\$0.00		\$6,898.01	1	\$6,898.00	\$0.00	\$0.00	1	\$6,898.00	0	\$0.00	100	100					SI					
24	1	4	2	2003	Servicio	Integración de 1 estudiante de posgrado en el área de Ingeniería de Alimentos que participa con el seminario de un taller de investigación en el Seminario Engineering Research Group de 11 días	1	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,733.01	\$0.00			\$0.00		\$0.00		\$1,800.00	0	\$1,733.01	\$0.00	\$0.00	0	\$1,733.01	1	\$09.99	0	96.28					SI					
24	2	2	1	7	Servicio	Pago de Fianza y visitas (Transporte, Hospedaje y alimentación) por parte al Cated para actividades relacionadas con la actividad académica	1	\$40,000.00	\$30,382.55	\$30,382.55	\$0.00			\$40,000.00	1	\$30,382.55	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100	100					SI			
24	2	2	1	8	Servicio	Pago de Fianza y visitas (Transporte, Hospedaje y alimentación) por parte al Cated para actividades relacionadas con la actividad académica	1	\$40,000.00	\$33,425.20	\$33,425.20	\$0.00			\$40,000.00	1	\$33,425.20	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100	100					SI			
24	2	2	1	9	Servicio	Pago de Fianza y visitas (Transporte, Hospedaje y alimentación) por parte al Cated para actividades relacionadas con la actividad académica	1	\$38,734.00	\$33,892.00	\$33,892.00	\$0.00			\$0.00	1	\$33,892.00	\$38,734.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100	100					SI			
24	2	2	2	4	Servicio	Pago de Fianza y visitas (Transporte, Hospedaje y alimentación) por parte al Cated para actividades relacionadas con la actividad académica	1	\$49,000.00	\$26,075.00	\$26,075.00	\$0.00			\$49,000.00	1	\$26,075.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100	100					SI			
24	2	2	2	5	Servicio	Pago de Fianza y visitas (Transporte, Hospedaje y alimentación) por parte al Cated para actividades relacionadas con la actividad académica	1	\$49,945.00	\$49,945.00	\$49,075.08	\$0.00			\$0.00		\$0.00		\$49,945.00	2	\$49,075.08	\$0.00	\$0.00	2	\$49,075.08	-1	\$3,869.92	200	92.25							SI			
24	2	3	1	3	Servicio	Pago del FOGI para los estudiantes de P.E. de la Universidad	39	\$2,800.00	\$109,200.00	\$109,200.00	\$0.00			\$0.00	39	\$109,200.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100	100					SI				
24	2	3	1	4	Servicio	Pago del FOGI para los estudiantes de P.E. que residen en un extranjero de esta institución de P.E. de la Universidad Ingeniería y Civil, Ingeniería Química, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería en Mecatrónica, Ingeniería en Alimentos, Ingeniería Química, Química, Farmacología (Biotecnología, Química Industrial)	104	\$1,400.00	\$145,600.00	\$145,600.00	\$0.00			\$145,600.00	111	\$145,600.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	107	107					SI			
24	2	3	1	5	Servicio	Pago del FOGI para los estudiantes de P.E. de la Universidad	1	\$2,974.00	\$2,974.00	\$2,974.00	\$0.00			\$2,974.00	1	\$2,974.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100	100					SI				
24	3	1	1	4	Servicio	visitas técnicas (transporte, alimentación y hospedaje) para académicos que realizan visitas en la Universidad Autónoma de Campeche	2	\$6,000.00	\$12,000.00	\$5,441.00	\$0.00			\$12,000.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100	45.34					SI				
24	3	1	1	5	Servicio	visitas técnicas (transporte, alimentación y hospedaje) para académicos que realizan visitas en la Universidad Autónoma de Campeche	2	\$6,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00			\$12,000.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0						SI			
24	3	1	1	6	Servicio	visitas técnicas (transporte, alimentación y hospedaje) para académicos que realizan visitas en Campeche en la Universidad Autónoma de Campeche	10	\$1,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00			\$10,000.00	4	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	40	100						SI			
24	2	1	1	7	Servicio	visitas técnicas (transporte, alimentación y hospedaje) para académicos que realizan visitas en Campeche en la Universidad Autónoma de Campeche	2	\$1,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00			\$2,000.00	1	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	50	100						SI			
24	3	1	1	8	Servicio	visitas técnicas (transporte, alimentación y hospedaje) para académicos que realizan visitas en Campeche en la Universidad Autónoma de Campeche	10	\$1,000.00	\$12,000.00	\$6,594.00	\$0.00			\$12,000.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4	\$6,594.00	8	\$6,594.00	33	54.95				SI
24	3	1	1	9	Servicio	visitas técnicas (transporte, alimentación y hospedaje) para académicos que realizan visitas en Campeche en la Universidad Autónoma de Campeche	10	\$600.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00			\$6,000.00	7	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	70	100							SI		
24	2	1	1	10	Servicio	visitas técnicas (transporte, alimentación y hospedaje) para académicos que realizan visitas en Campeche en la Universidad Autónoma de Campeche	2	\$11,755.00	\$23,510.00	\$0.00	\$0.00			\$23,510.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0							SI	
24	2	1	1	11	Servicio	visitas técnicas (transporte, alimentación y hospedaje) para académicos que realizan visitas en Campeche en la Universidad Autónoma de Campeche	1	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00			\$35,000.00	1	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100	100							SI	
24	3	1	1	12	Servicio	visitas técnicas (transporte, alimentación y hospedaje) para académicos que realizan visitas en Campeche en la Universidad Autónoma de Campeche	1	\$40,000.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00			\$10,000.00	1	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100	100							SI	
24	3	1	1	13	Servicio	visitas técnicas (transporte, alimentación y hospedaje) para académicos que realizan visitas en Campeche en la Universidad Autónoma de Campeche	1	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00			\$15,000.00	1	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100	100							SI	
24	2	1	1	14	Servicio	visitas técnicas (transporte, alimentación y hospedaje) para académicos que realizan visitas en Campeche en la Universidad Autónoma de Campeche	1	\$82,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00			\$30,000.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100	100							SI	
24	3	1	1	15	Servicio	visitas técnicas (transporte, alimentación y hospedaje) para académicos que realizan visitas en Campeche en la Universidad Autónoma de Campeche	1	\$43,000.00	\$43,000.00	\$43,000.00	\$0.00			\$43,000.00	1	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100	100							SI	
24	3	1	1	16	Servicio	visitas técnicas (transporte, alimentación y hospedaje) para académicos que realizan visitas en Campeche en la Universidad Autónoma de Campeche	2	\$18,505.00	\$37,000.00	\$34,610.25	\$0.00			\$37,000.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$4,389.75	100	93.54					SI	

Clave 911: 10MSU09408  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

PROG	UBI	META	ACCION	EJE	SUBRO DE GASTO	DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDAD S	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	MONTO COMPROBADO	CALENDARIZADO T1		COMPROBADO 1° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T2		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T3		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACION		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		SERVICIO EN REVISION	EN CAPTURA		
											CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				
																																	CANTIDAD	MONTO
24	3	1	1	17	Servicio	Valores fiscales (transporte, arrendamiento y honorarios) para estudiantes que realizan Prácticas de Campos en Hospital Central de Especialidades Dr. Rafael Lucio Carrillo	6	\$1,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00				\$6,000.00	7	\$6,000.00	\$0.00					\$0.00	\$0.00	7	\$6,000.00	1	\$0.00	117	100				
24	3	1	1	18	Servicio	Valores fiscales (transporte, arrendamiento y honorarios) para estudiantes que realizan Prácticas de Campos en UAFS	1	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00			\$30,000.00			\$0.00			\$0.00		\$0.00	2	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	2	\$30,000.00	-1	\$0.00	200	100		SI
24	3	1	1	2001	Servicio	Valores para estudiantes (transporte, arrendamiento y honorarios) de 7 estudiantes del programa educativo de Ingeniería de Alimentos y Frías de Campos a los Institutos Alimentarios del Estado (Instituto) de la Secretaría de Salud y el Comité de Calidad de Tercera Fase, Desnutrición Práctica en Área y Procesos y Laboratorio de Análisis en el área de Calidad Total y 12 honorarios a 6 meses	7	\$5,183.50	\$36,285.20	\$36,285.20	\$0.00			\$0.00			\$0.00		\$36,285.20	7	\$36,285.20	\$0.00	\$0.00	7	\$36,285.20	0	\$0.00	100	100		SI			
24	3	1	1	2002	Servicio	Valores para estudiantes (transporte, arrendamiento y honorarios) de 2 estudiantes de programa de Maestría en Ciencias de la Salud en el área de Investigación en el Instituto de Biología y Biología del Instituto Tecnológico de Durango del 12 meses	2	\$8,316.00	\$16,632.00	\$16,632.00	\$0.00			\$0.00			\$0.00		\$16,632.00	2	\$16,632.00	\$0.00	\$0.00	2	\$16,632.00	0	\$0.00	100	100		SI			
25	1	1	2	7	Servicio	Valores fiscales (transporte, honorarios y arrendamiento) para profesores de la DES-Tercera Fase para realizar la actualización de los programas de estudio	19	\$3,000.00	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00			\$0.00		\$57,000.00					\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	19	\$57,000.00	0	0			
25	1	1	2	8	Servicio	Valores fiscales (transporte, honorarios y arrendamiento) para profesores de la DES-Tercera Fase para realizar la actualización de los programas de estudio	1	\$2,826.00	\$2,826.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00			\$0.00		\$2,826.00					\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$2,826.00	0	0			
25	1	2	1	14	Servicio	Valores fiscales (transporte, honorarios y arrendamiento) para que los docentes visiten escuelas en instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación	5	\$20,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00			\$120,000.00			\$0.00		\$0.00		\$0.00				\$0.00	\$0.00	12	\$120,000.00	0	\$0.00	200	100		SI
25	1	2	1	15	Servicio	Valores fiscales (transporte, honorarios y arrendamiento) para que los Académicos visiten escuelas en instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación	1	\$10,663.00	\$10,663.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00			\$0.00		\$0.00		\$0.00				\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$10,663.00	0	0		
25	1	2	2	16	Infraestructura	Equipos para valores (tabletas, monitores en el escritorio) de la DES-Tercera Fase	1	\$43,352.00	\$43,352.00	\$43,351.98	\$0.00			\$43,352.00			\$0.00		\$0.00		\$0.00				\$0.00	\$0.00	1	\$43,351.98	0	\$0.00	100	100		SI
25	1	3	3	3	Servicio	Pago de curso y valores (honorarios, arrendamiento y honorarios) para cuatro cursos de capacitación en el área de gestión para profesores y estudiantes de la DES-Tercera Fase	2	\$20,000.00	\$40,000.00	\$20,000.00	\$0.00			\$0.00			\$0.00		\$40,000.00	1	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$20,000.00	1	\$20,000.00	50	50		SI			
25	1	2	3	4	Servicio	Pago de curso y valores (honorarios, arrendamiento y honorarios) para cuatro cursos de capacitación en el área de gestión para profesores y estudiantes de la DES-Tercera Fase	1	\$19,609.00	\$19,609.00	\$19,609.00	\$0.00			\$0.00			\$0.00		\$19,609.00	1	\$19,609.00	\$0.00	\$0.00	1	\$19,609.00	0	\$0.00	100	100		SI			
25	1	2	4	5	Servicio	Pago de curso y valores (honorarios, arrendamiento y honorarios) para cuatro cursos de capacitación en el área de gestión para profesores y estudiantes de la DES-Tercera Fase	1	\$23,670.00	\$23,670.00	\$23,670.00	\$0.00			\$0.00			\$0.00		\$23,670.00	1	\$23,670.00	\$0.00	\$0.00	1	\$23,670.00	0	\$0.00	100	100		SI			
25	1	4	1	2	Servicio	Equipos (PC) de estudiantes del Programa Educativo de la DES-Tercera Fase	32	\$2,000.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00			\$64,000.00			\$0.00	42	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	42	\$64,000.00	-10	\$0.00	131	160			
25	1	4	1	3	Servicio	Equipos (PC) de estudiantes de la DES-Tercera Fase	1	\$1,028.00	\$1,028.00	\$1,028.00	\$0.00			\$1,028.00			\$0.00	2	\$1,028.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	2	\$1,028.00	-1	\$0.00	200	100			
25	2	1	1	2	Servicio	Pago de curso y valores (honorarios, arrendamiento y honorarios) para cuatro cursos de capacitación en el área de gestión para profesores y estudiantes de la DES-Tercera Fase	1	\$52,023.00	\$52,023.00	\$52,023.00	\$0.00			\$0.00			\$0.00		\$52,023.00	2	\$52,023.00	\$0.00	\$0.00	2	\$52,023.00	-1	\$0.00	200	100		SI			
25	2	1	2	2	Servicio	Mantenimiento a la capacidad de laboratorio de Pruebas Alérgicas de alimentos y análisis de componentes de agua	1	\$43,352.00	\$43,352.00	\$43,351.97	\$0.00			\$0.00			\$0.00		\$43,352.00	2	\$43,351.97	\$0.00	\$0.00	2	\$43,351.97	-1	\$0.00	200	100		SI			
25	2	2	4	17	Asesorio	Asesorio de consultoría (gestión) en temas de apoyo a Centros, Ambiente y Planeación	12	\$3,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00			\$36,000.00			\$0.00		\$0.00					\$0.00	\$0.00	19	\$36,000.00	-7	\$0.00	158	100		SI	
25	2	2	4	18	Asesorio	Asesorio de consultoría (gestión) en temas de apoyo a Centros	1	\$610.00	\$610.00	\$610.00	\$0.00			\$610.00			\$0.00		\$0.00					\$0.00	\$0.00	1	\$610.00	3	\$1.00	100	99.84		SI	
25	3	1	1	22	Servicio	Valores fiscales (transporte, honorarios y arrendamiento) para realizar prácticas en instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación	7	\$15,000.00	\$105,000.00	\$76,765.02	\$0.00			\$0.00			\$0.00		\$105,000.00	5	\$76,765.02	\$0.00	\$0.00	5	\$76,765.02	2	\$28,234.98	71	73.11		SI			
25	3	1	1	23	Servicio	Valores fiscales (transporte, honorarios y arrendamiento) para realizar prácticas en instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación	1	\$20,830.00	\$20,830.00	\$15,713.01	\$0.00			\$0.00			\$0.00		\$20,830.00	1	\$15,713.01	\$0.00	\$0.00	1	\$15,713.01	0	\$5,116.99	106	75.43		SI			
25	3	1	2	3	Servicio	Valores fiscales (transporte, honorarios y arrendamiento) para realizar prácticas en instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación	2	\$15,000.00	\$30,000.00	\$17,983.02	\$0.00			\$0.00			\$0.00		\$30,000.00	2	\$17,983.02	\$0.00	\$0.00	2	\$17,983.02	0	\$12,016.98	100	50.94		SI			
25	3	1	2	4	Servicio	Valores fiscales (transporte, honorarios y arrendamiento) para realizar prácticas en instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación	1	\$13,352.00	\$13,352.00	\$9,193.00	\$0.00			\$0.00			\$0.00		\$13,352.00	1	\$9,193.00	\$0.00	\$0.00	1	\$9,193.00	0	\$4,159.00	100	68.85		SI			
25	3	1	3	11	Servicio	Publicación de artículos de investigación de los PFE de licenciatura de la DES en Revista con reconocimiento de créditos académicos	5	\$20,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00			\$0.00		\$100,000.00					\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	5	\$100,000.00	0	0			
25	3	1	3	12	Servicio	Publicación de artículos de investigación de los PFE de licenciatura de la DES en Revista con reconocimiento de créditos académicos	1	\$16,184.00	\$16,184.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00			\$0.00		\$16,184.00					\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$16,184.00	0	0			
25	3	1	4	1	Servicio	Pago de curso y valores (honorarios, arrendamiento y honorarios) para cuatro cursos de capacitación en el área de gestión para profesores y estudiantes de la DES-Tercera Fase	2	\$20,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00			\$0.00			\$0.00		\$40,000.00	1	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$40,000.00	1	\$0.00	50	100		SI			
25	3	1	4	4	Servicio	Pago de curso y valores (honorarios, arrendamiento y honorarios) para cuatro cursos de capacitación en el área de gestión para profesores y estudiantes de la DES-Tercera Fase	1	\$15,491.00	\$15,491.00	\$15,491.00	\$0.00			\$0.00			\$0.00		\$15,491.00	1	\$15,491.00	\$0.00	\$0.00	1	\$15,491.00	0	\$0.00	100	100		SI			







Clave 911: 30MSU09408  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

PROY	OBJ	META	ACCION	BMS	TIPO DE GASTO	DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDADES	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	MONTO COMPROBADO	CALENDARIZADO T1	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T2	COMPROBADO 2° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T3	COMPROBADO 3° TRIMESTRE		REPROGRAMADO	REMANENTE	COMPROBACION		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		OBSERVACION	EN REVISION	EN CAPTURA						
												CANTIDAD	MONTO		CANTIDAD	MONTO		CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
26	3	2	2	8	Servicios	Valores impresos: Hojas de y almanaque necesarios para actividades de la FE de los profesores que participan como ponentes en eventos en la temática de ciencias sociales y humanidades.	1	\$28,792.00	\$28,792.00	\$19,850.00	\$0.00			\$28,792.00			\$0.00			\$0.00	\$0.00	1	\$19,850.00	0	\$8,942.00	100	68.94			SI						
27	1	2	1	1	Ativos	Adquisición de bienes en la temática de Ciencias Sociales y Humanidades.	50	\$950.00	\$42,500.00	\$42,425.25	\$0.00			\$42,500.00			\$0.00			\$0.00	\$0.00	116	\$42,425.25	-66	\$74.75	232	99.82			SI						
27	1	2	1	2	Ativos	Adquisición de bienes en la temática de Ingeniería.	50	\$950.00	\$42,500.00	\$41,583.02	\$0.00			\$42,500.00			\$0.00			\$0.00	\$0.00	83	\$41,583.02	-33	\$216.98	166	97.84			SI						
27	1	2	1	3	Ativos	Adquisición de bienes en la temática de Trabajo Social.	50	\$950.00	\$42,500.00	\$40,790.01	\$0.00			\$42,500.00			\$0.00			\$0.00	\$0.00	91	\$40,790.01	-41	\$1,709.99	167	95.98			SI						
27	1	2	1	4	Ativos	Adquisición de bienes en la temática de Lengua.	43	\$1,000.00	\$43,000.00	\$42,479.24	\$0.00			\$43,000.00			\$0.00			\$0.00	\$0.00	66	\$42,479.24	-23	\$520.76	163	95.70			SI						
27	1	2	1	5	Ativos	Adquisición de bienes en la temática de Lengua.	1	\$1,354.00	\$1,354.00	\$1,071.52	\$0.00			\$1,354.00			\$0.00			\$0.00	\$0.00	0	\$1,071.52	1	\$282.48	0	79.14			SI						
27	1	2	2	2	Infraestructura Académica	Mar de 27 pagadas con pantalla táctil de 17.3 pulgadas de 12.1 Dpi. Almacenamiento de 1 TB. Procesador Intel Core i5 quad core de 12.0M. Tablet táctil de hasta 14.1 Dpi de 50 de memoria libre unidades de 4 GB. compatible a 32 GB. Fuente de 110V AMD Radeon HD 7000 con 2 GB de memoria de video. Pantalla táctil de 17.3 pulgadas de 12.1 Dpi.	1	\$52,027.00	\$52,005.12	\$52,005.12	\$0.00			\$52,027.00	1	\$52,005.12	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$52,005.12	0	\$0.00	100	100							
27	1	2	2	6	Infraestructura Académica	Mar de 27 pagadas con pantalla táctil de 17.3 pulgadas de 12.1 Dpi. Almacenamiento de 1 TB. Procesador Intel Core i5 quad core de 12.1 Dpi. Tablet táctil de hasta 14.1 Dpi de 50 de memoria libre unidades de 4 GB. compatible a 32 GB. Fuente de 110V AMD Radeon HD 7000 con 2 GB de memoria de video. Pantalla táctil de 17.3 pulgadas de 12.1 Dpi.	1	\$50,028.00	\$50,027.99	\$50,027.99	\$0.00			\$50,028.00	1	\$50,027.99	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$50,027.99	0	\$0.00	100	100							
27	1	2	-2	7	Infraestructura Académica	Computadora de Escritorio. Procesador Intel con cuatro núcleos independiente con velocidad de 3.1 GHz. Memoria RAM de 8 GB DDR3 con 1600 MHz. Disco Duro de 1 TB SATA. Fuente de 550W.	20	\$16,500.00	\$330,000.00	\$291,398.33	\$0.00			\$330,000.00	0	\$1,977.13	\$0.00	22	\$272,314.18	\$0.00	1	\$11,107.02	\$0.00	\$0.00	23	\$291,398.33	-3	\$38,601.67	115	88.3			SI			
27	1	3	1	1	Ativos	Adquisición de bienes en la temática de periodismo.	48	\$1,000.00	\$48,000.00	\$42,932.72	\$0.00			\$48,000.00			\$0.00			\$0.00	\$0.00	31	\$42,932.72	17	\$5,067.28	55	89.44			SI						
27	1	3	1	2	Ativos	Adquisición de bienes en la temática de Trabajo Social.	48	\$1,000.00	\$48,000.00	\$43,895.00	\$0.00			\$48,000.00			\$0.00			\$0.00	\$0.00	67	\$43,895.00	-19	\$4,105.00	140	91.46			SI						
27	1	3	1	3	Ativos	Adquisición de bienes en la temática de Trabajo Social.	1	\$819.00	\$819.00	\$657.00	\$0.00			\$819.00			\$0.00			\$0.00	\$0.00	2	\$657.00	1	\$162.00	200	89.27			SI						
27	1	3	2	6	Infraestructura Académica	Computadora de Escritorio. Procesador Intel con cuatro núcleos independiente con velocidad de 3.1 GHz. Memoria RAM de 8 GB DDR3 con 1600 MHz. Disco Duro de 1 TB SATA. Fuente de 550W.	1	\$22,600.00	\$19,075.04	\$19,075.04	\$0.00			\$22,600.00	1	\$19,075.04	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$19,075.04	0	\$0.00	100	100							
27	1	3	2	7	Infraestructura Académica	Computadora de Escritorio. Procesador Intel con cuatro núcleos independiente con velocidad de 3.1 GHz. Memoria RAM de 8 GB DDR3 con 1600 MHz. Disco Duro de 1 TB SATA. Fuente de 550W.	1	\$8,261.00	\$4,556.48	\$4,556.48	\$0.00			\$8,261.00	1	\$4,556.48	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$4,556.48	0	\$0.00	100	100							
27	1	3	2	2001	Infraestructura Académica	Computadora de Escritorio. Procesador Intel con cuatro núcleos independiente con velocidad de 3.1 GHz. Memoria RAM de 8 GB DDR3 con 1600 MHz. Disco Duro de 1 TB SATA. Fuente de 550W.	1	\$8,808.21	\$8,808.21	\$8,808.21	\$0.00			\$0.00			\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$8,808.21	0	\$0.00	100	100				SI				
27	1	4	2	10	Servicios	Valores impresos: Hojas de y almanaque necesarios para actividades de la FE de los profesores que participan como ponentes en eventos en la temática de ciencias sociales y humanidades.	3	\$22,000.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00			\$0.00			\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$66,000.00	0	\$0.00	100	100									
27	1	4	2	11	Servicios	Valores impresos: Hojas de y almanaque necesarios para actividades de la FE de los profesores que participan como ponentes en eventos en la temática de ciencias sociales y humanidades.	2	\$11,644.00	\$23,288.00	\$23,288.00	\$0.00			\$0.00			\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$23,288.00	0	\$0.00	100	100								
27	1	4	2	12	Servicios	Valores impresos: Hojas de y almanaque necesarios para actividades de la FE de los profesores que participan como ponentes en eventos en la temática de ciencias sociales y humanidades.	1	\$11,646.00	\$11,646.00	\$11,646.00	\$0.00			\$0.00			\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$11,646.00	0	\$0.00	100	100								
27	1	4	3	10	Servicios	Valores impresos: Hojas de y almanaque necesarios para actividades de la FE de los profesores que participan como ponentes en eventos en la temática de ciencias sociales y humanidades.	1	\$28,901.00	\$28,901.00	\$28,901.00	\$0.00			\$0.00			\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$28,901.00	-1	\$0.00	200	100				SI				
27	2	3	1	1	Servicios	Revisión del CCE para estudiantes de la carrera de Derecho.	25	\$1,545.00	\$38,625.00	\$38,625.00	\$0.00			\$0.00			\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	18	\$38,625.00	7	\$0.00	72	100									
27	2	3	1	2	Servicios	Revisión del CCE para estudiantes de la carrera de Derecho.	25	\$1,545.00	\$38,625.00	\$38,625.00	\$0.00			\$0.00			\$0.00		\$0.00	\$0.00	47	\$38,625.00	-22	\$0.00	188	100										
27	2	3	1	3	Servicios	Revisión del CCE para estudiantes de la carrera de Trabajo Social.	24	\$1,545.00	\$37,080.00	\$37,080.00	\$0.00			\$0.00			\$0.00		\$0.00	\$0.00	13	\$37,080.00	11	\$0.00	54	100										
27	2	3	1	4	Servicios	Revisión del CCE para estudiantes de la carrera de Trabajo Social.	1	\$1,853.00	\$1,853.00	\$1,853.00	\$0.00			\$0.00			\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,853.00	0	\$0.00	100	100									
27	3	1	4	2	Servicios	Revisor de libros con ISBN en la temática de humanidades y ciencias sociales.	1	\$35,000.00	\$33,808.00	\$33,808.00	\$0.00			\$0.00			\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$33,808.00	-1	\$0.00	200	100				SI				
27	3	1	4	3	Servicios	Revisor de libros con ISBN en la temática de humanidades y ciencias sociales.	1	\$14,378.00	\$14,378.00	\$14,378.00	\$0.00			\$0.00			\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$14,378.00	0	\$0.00	100	100								
27	3	2	3	8	Infraestructura Académica	Pantalla táctil Fujitsu 19.5" Full HD Smart TV 3D LED.	1	\$16,121.00	\$15,998.72	\$15,998.72	\$0.00			\$16,121.00	1	\$15,998.72	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$15,998.72	0	\$0.00	100	100								
27	3	2	3	9	Infraestructura Académica	Pantalla táctil Fujitsu 19.5" Full HD Smart TV 3D LED.	2	\$16,120.00	\$31,997.44	\$31,997.44	\$0.00			\$32,240.00	2	\$31,997.44	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$31,997.44	0	\$0.00	100	100								
27	4	3	1	13	Servicios	Valores impresos: Hojas de y almanaque necesarios para actividades de la FE de los profesores que participan como ponentes en eventos en la temática de ciencias sociales y humanidades.	6	\$3,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00			\$0.00			\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$9,800.00	5	\$18,000.00	1	\$0.00	83	100			SI				
27	4	3	1	14	Servicios	Valores impresos: Hojas de y almanaque necesarios para actividades de la FE de los profesores que participan como ponentes en eventos en la temática de ciencias sociales y humanidades.	2	\$5,375.00	\$10,750.00	\$7,829.00	\$0.00			\$10,750.00			\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$7,829.00	0	\$2,921.00	100	72.81				SI					
27	4	3	1	15	Servicios	Valores impresos: Hojas de y almanaque necesarios para actividades de la FE de los profesores que participan como ponentes en eventos en la temática de ciencias sociales y humanidades.	1	\$5,377.00	\$5,377.00	\$1,545.00	\$0.00			\$0.00			\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$1,545.00	1	\$3,832.00	0	29.73				SI				
27	4	3	2	8	Servicios	Valores impresos: Hojas de y almanaque necesarios para actividades de la FE de los profesores que participan como ponentes en eventos en la temática de ciencias sociales y humanidades.	1	\$10,000.00	\$10,000.00	\$9,100.00	\$10,000.00			\$0.00			\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$9,100.00	0	\$900.00	100	91				SI					





Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

PROY	OBJ	META	ACCION	BMS	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCION DEL BIEN QUE SE O SERVICIO	UNIDADES	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	MONTO COMPROBADO	CALENDARIZADO T1		COMPROBADO 1° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T2		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T3		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T4		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACION		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		OBSERVACION	EN REVISION	EN CAPTURA
											CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO							
28	4	3	1	7	Servicios	Visitas (transporte, hospedaje y alimentación) para estudiantes de los PE de la Comisión que visitarán actividades relacionadas por un periodo en el marco de actividades de movilidad internacional por la División Operativa de Estudios Internacionales, Se. 4.1.9	2	\$42,139.00	\$84,278.00	\$84,278.00	\$0.00				\$0.00	1	\$42,289.00	\$84,278.00	\$0.00	1	\$43,989.00	\$0.00							2	\$84,278.00	0	\$0.00	100	100			
28	4	3	1	8	Servicios	Visitas (transporte, hospedaje y alimentación) para estudiantes de los PE de la Comisión que realizarán estancias internacionales por un periodo en el marco de actividades de movilidad internacional por la División Operativa de Estudios Internacionales, Se. 4.1.9	3	\$14,047.00	\$42,141.00	\$42,141.00	\$0.00			\$0.00				\$42,141.00	\$0.00	2	\$28,094.00	\$0.00							3	\$42,141.00	0	\$0.00	100	100			SI
28	4	3	3	1	Asesoría	Asesoración de obra en la terminal de Bismarck en el edificio	25	\$1,000.00	\$25,000.00	\$24,858.00	\$0.00			\$25,000.00			\$0.00			\$0.00	25	\$24,858.00	\$0.00	\$0.00				25	\$24,858.00	0	\$142.00	100	99.43			SI	
28	4	3	3	2	Asesoría	Asesoración de obra en la terminal de Bismarck en el edificio	25	\$1,000.00	\$25,000.00	\$24,984.10	\$0.00			\$25,000.00			\$0.00			\$0.00	20	\$24,984.10	\$0.00	\$0.00				20	\$24,984.10	5	\$15.90	80	99.94			SI	
28	4	3	3	4	Asesoría	Asesoración de obra en la terminal de Bismarck en el edificio	1	\$975.00	\$975.00	\$694.90	\$0.00			\$975.00			\$0.00			\$0.00	0	\$694.90	\$0.00	\$0.00				0	\$694.90	1	\$280.10	0	71.27			SI	
28	4	4	1	1	Asesoría	Asesoración de obra en la terminal de Bismarck en el edificio	62	\$850.00	\$52,700.00	\$51,757.41	\$0.00			\$52,700.00			\$0.00			\$0.00	125	\$51,757.41	\$0.00	\$0.00				125	\$51,757.41	-63	\$942.59	202	98.21			SI	
28	4	4	1	2	Asesoría	Asesoración de obra en la terminal de Bismarck en el edificio	62	\$850.00	\$52,700.00	\$51,145.28	\$0.00			\$52,700.00			\$0.00			\$0.00	59	\$51,145.28	\$0.00	\$0.00				59	\$51,145.28	3	\$1,554.72	95	97.05			SI	
28	4	4	1	9	Asesoría	Asesoración de obra en la terminal de Bismarck en el edificio	1	\$1,308.00	\$1,308.00	\$1,029.72	\$0.00			\$1,308.00			\$0.00			\$0.00	0	\$1,029.72	\$0.00	\$0.00				0	\$1,029.72	1	\$278.28	0	78.73			SI	
29	1	1	2	1	Asesoría	Asesoración de obra en la terminal de Bismarck en el edificio	50	\$850.00	\$42,500.00	\$42,073.12	\$0.00			\$42,500.00			\$0.00			\$0.00	45	\$42,073.12	\$0.00	\$0.00				45	\$42,073.12	5	\$426.88	90	99			SI	
29	1	1	2	2	Asesoría	Asesoración de obra en la terminal de Bismarck en el edificio	50	\$850.00	\$42,500.00	\$42,298.08	\$0.00			\$42,500.00			\$0.00			\$0.00	84	\$42,298.08	\$0.00	\$0.00				84	\$42,298.08	-34	\$243.92	168	97.43			SI	
29	1	1	2	3	Asesoría	Asesoración de obra en la terminal de Bismarck en el edificio	49	\$1,000.00	\$49,000.00	\$48,977.00	\$0.00			\$49,000.00			\$0.00			\$0.00	82	\$48,977.00	\$0.00	\$0.00				82	\$48,977.00	-33	\$23.00	167	99.95			SI	
29	1	1	2	4	Asesoría	Asesoración de obra en la terminal de Bismarck en el edificio	1	\$566.00	\$566.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00			\$0.00		\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00				0	\$0.00	1	\$566.00	0	0			SI		
29	1	2	1	7	Infraestructura Académica	Computadora de escritorio: Procesador Intel Core i3 con velocidad de 2.1 GHz, Memoria 4 GB con tecnología DDR3 de 1600MHz (2x2GB), Disco Duro 500 GB, 18.5", Windows 7	1	\$23,570.00	\$19,075.04	\$19,075.04	\$0.00			\$23,570.00	1	\$19,075.04	\$0.00			\$0.00			\$0.00		\$0.00				1	\$19,075.04	0	\$0.00	100	100			SI
29	1	2	1	9	Infraestructura Académica	Computadora de escritorio: Procesador Intel Core i3 con velocidad de 2.1 GHz, Memoria 4 GB con tecnología DDR3 de 1600MHz (2x2GB), Disco Duro 500 GB, 18.5", Windows 7	9	\$16,500.00	\$132,000.00	\$123,643.06	\$0.00			\$132,000.00	9	\$121,677.25	\$0.00			\$0.00		9	\$121,677.25	\$0.00	\$0.00				9	\$123,643.06	-1	\$8,356.94	113	93.67			SI
29	1	2	1	9	Infraestructura Académica	PROYECTOR DE VIDEO	6	\$14,400.00	\$86,400.00	\$76,561.88	\$0.00			\$86,400.00	6	\$68,242.80	\$0.00			\$0.00		1	\$8,309.08	\$0.00	\$0.00				7	\$76,561.88	-1	\$9,848.12	117	88.6			SI
29	1	2	1	2001	Infraestructura Académica	COMPUTADORA PORTATIL, PROCESADOR: 1 PROCESADOR INTEL CORE I3 TERCERA GENERACION CON CUARTO NUCLEO CON VELOCIDAD DE 2.4 GHz, MEMORIA 4 GB, CONEXION INALAMBRICA, 14.1", 3MB, 500 GB, 500 GB, 18.5", WINDOWS 7	1	\$20,459.31	\$20,459.31	\$20,459.31	\$0.00			\$0.00					\$20,459.31	1	\$20,459.31	\$0.00	\$0.00					1	\$20,459.31	0	\$0.00	100	100			SI	
29	1	2	3	5	Infraestructura Académica	Computadora de escritorio: Procesador Intel Core i3 con velocidad de 2.1 GHz, Memoria 4 GB con tecnología DDR3 de 1600MHz (2x2GB), Disco Duro 500 GB, 18.5", Windows 7	1	\$17,947.00	\$13,545.64	\$13,545.64	\$0.00			\$17,947.00	1	\$13,545.64	\$0.00			\$0.00				\$0.00		\$0.00			1	\$13,545.64	0	\$0.00	100	100			SI
29	1	2	3	6	Infraestructura Académica	Computadora de escritorio: Procesador Intel Core i3 con velocidad de 2.1 GHz, Memoria 4 GB con tecnología DDR3 de 1600MHz (2x2GB), Disco Duro 500 GB, 18.5", Windows 7	2	\$22,500.00	\$38,150.08	\$38,150.08	\$0.00			\$45,000.00	2	\$36,150.08	\$0.00			\$0.00				\$0.00		\$0.00			2	\$38,150.08	0	\$0.00	100	100			SI
29	2	2	1	7	Servicios	Visitas (transporte, hospedaje y alimentación) para estudiantes de los PE de la Comisión que visitarán actividades relacionadas por un periodo en el marco de actividades de movilidad internacional por la División Operativa de Estudios Internacionales, Se. 4.1.9	7	\$6,967.00	\$41,769.00	\$41,554.65	\$0.00			\$0.00			\$41,769.00	1	\$8,529.00	\$0.00			\$0.00				8	\$33,025.66	\$0.00	\$0.00	125	99.49			SI		
29	2	2	1	8	Servicios	Visitas (transporte, hospedaje y alimentación) para estudiantes de los PE de la Comisión que visitarán actividades relacionadas por un periodo en el marco de actividades de movilidad internacional por la División Operativa de Estudios Internacionales, Se. 4.1.9	0	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$30,000.00			\$0.00						\$0.00		\$0.00			0	\$0.00	0	\$0.00	0	0			SI	
29	2	2	1	1001	Infraestructura Académica	Visitas (transporte, hospedaje y alimentación) para profesores de la Comisión que visitarán actividades relacionadas por un periodo en el marco de actividades de movilidad internacional por la División Operativa de Estudios Internacionales, Se. 4.1.9	2	\$15,000.00	\$30,000.00	\$26,037.91	\$0.00			\$0.00			\$30,000.00	3	\$26,037.91	\$0.00			\$0.00				3	\$26,037.91	-1	\$3,962.09	150	86.79			SI		
29	2	2	4	5	Servicios	Visitas (transporte, hospedaje y alimentación) para estudiantes de los PE de la Comisión que visitarán actividades relacionadas por un periodo en el marco de actividades de movilidad internacional por la División Operativa de Estudios Internacionales, Se. 4.1.9	9	\$12,182.00	\$97,456.00	\$97,456.00	\$0.00			\$0.00			\$0.00						\$0.00		\$0.00			8	\$97,456.00	0	\$0.00	100	100			SI	
29	2	2	4	7	Servicios	Visitas (transporte, hospedaje y alimentación) para estudiantes de los PE de la Comisión que visitarán actividades relacionadas por un periodo en el marco de actividades de movilidad internacional por la División Operativa de Estudios Internacionales, Se. 4.1.9	1	\$12,190.00	\$12,190.00	\$12,190.00	\$0.00			\$0.00			\$0.00						\$0.00		\$0.00			1	\$12,190.00	0	\$0.00	100	100			SI	
29	2	3	1	8	Infraestructura Académica	Estación de trabajo de escritorio: Procesador Intel Core i3 con velocidad de 2.1 GHz, Memoria 4 GB con tecnología DDR3 de 1600MHz (2x2GB), Disco Duro 500 GB, 18.5", Windows 7	2	\$3,500.00	\$7,000.00	\$3,944.00	\$0.00			\$7,000.00	1	\$3,944.00	\$0.00			\$0.00				\$0.00		\$0.00			1	\$3,944.00	1	\$3,056.00	50	56.34			SI
29	2	3	1	5	Infraestructura Académica	Estación de trabajo de escritorio: Procesador Intel Core i3 con velocidad de 2.1 GHz, Memoria 4 GB con tecnología DDR3 de 1600MHz (2x2GB), Disco Duro 500 GB, 18.5", Windows 7	2	\$2,200.00	\$4,268.80	\$4,268.80	\$0.00			\$4,400.00	2	\$4,268.80	\$0.00			\$0.00				\$0.00		\$131.20			2	\$4,268.80	0	\$0.00	100	100			SI
29	2	3	1	17	Infraestructura Académica	Computadora de escritorio: Procesador Intel Core i3 con velocidad de 2.1 GHz, Memoria 4 GB con tecnología DDR3 de 1600MHz (2x2GB), Disco Duro 500 GB, 18.5", Windows 7	5	\$17,287.00	\$86,435.00	\$83,853.45	\$0.00			\$86,435.00	5	\$67,728.22	\$0.00			\$0.00				\$0.00		\$0.00			6	\$83,853.45	-1	\$2,581.55	130	97.01			SI
29	2	3	3	10	Servicios	Visitas (transporte, hospedaje y alimentación) para estudiantes de los PE de la Comisión que visitarán actividades relacionadas por un periodo en el marco de actividades de movilidad internacional por la División Operativa de Estudios Internacionales, Se. 4.1.9	1	\$20,002.00	\$20,002.00	\$20,002.00	\$0.00			\$20,002.00			\$0.00						\$0.00		\$0.00			1	\$20,002.00	0	\$0.00	100	100			SI	
29	2	3	3	11	Servicios	Visitas (transporte, hospedaje y alimentación) para estudiantes de los PE de la Comisión que visitarán actividades relacionadas por un periodo en el marco de actividades de movilidad internacional por la División Operativa de Estudios Internacionales, Se. 4.1.9	4	\$7,833.00	\$31,332.00	\$29,847.20	\$0.00			\$31,332.00			\$0.00							\$0.00		\$0.00			4	\$29,847.20	0	\$1,484.80	100	95.26			SI
29	3	1	1	1	Servicios	Asesoración de obra en la terminal de Bismarck en el edificio	51	\$1,563.00	\$79,713.00	\$79,713.00	\$0.00			\$0.00			\$0.00						\$0.00		\$0.00				100	\$79,713.00	-49	\$0.00	196	100			SI



Clave 911: 30MSU09408  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

PROY	CBI	META	ACCION	BMS	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDAD 3	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	MONTO COMPROBADO	CALENDARIZADO T1		COMPROBADO 1° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T2		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T3		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACION		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		OBSERVACION	EN REVISION	EM CAPTURA
											CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			
29	3	2	1	2	Servicios	Asesoría del CBI para estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil	50	\$1,554.00	\$78,200.00	\$78,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	8	\$78,200.00	\$78,200.00	\$0.00	\$0.00	8	\$78,200.00	\$0.00	\$0.00	42	\$0.00	16	100					
29	3	2	1	3	Servicios	Asesoría del CBI para estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil	1	\$1,573.00	\$1,573.00	\$1,573.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,573.00	\$1,573.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,573.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,573.00	0	\$0.00	100	100				
29	3	3	2	3	Materiales	Compra de uniformes deportivos para torneo de la UBU	40	\$1,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	288	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	288	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	288	\$40,000.00	-248	\$0.00	720	100		SI			
29	3	3	2	8	Infraestructura Académica	Amplificador de sonido Acoustic System Power System 120W Weight Weight 10kg Maximum Input Voltage 240V Power Requirements AC100V 120V or 220-240V 600W Power Consumption 100W	1	\$6,849.00	\$6,849.00	\$0.00	\$6,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$6,849.00	\$0.00	\$0.00	1	\$6,849.00	0	\$0.00	0	0				
29	3	3	3	7	Materiales	Compra de libros para estudiantes	40	\$450.00	\$17,864.00	\$17,864.00	\$0.00	\$17,864.00	\$0.00	\$0.00	56	\$17,864.00	\$0.00	\$0.00	56	\$17,864.00	\$0.00	\$0.00	56	\$17,864.00	-16	\$0.00	136	100		SI			
29	3	3	3	8	Servicios	Valores transporte, hospedaje y alimentación para estudiantes que realicen prácticas de campo de conformidad con PE de la UBU, los actividades académicas, deportivas, culturales, artísticas, de carácter científico y de carácter académico de la UBU y atención y promoción de las acciones	15	\$2,052.00	\$30,780.00	\$30,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	35	\$30,780.00	\$0.00	\$0.00	35	\$30,780.00	\$0.00	\$0.00	35	\$30,780.00	-20	\$0.00	233	100		SI			
29	3	3	3	9	Servicios	Valores transporte, hospedaje y alimentación para estudiantes que realicen Prácticas de campo de conformidad con PE de la UBU, las actividades académicas, deportivas, culturales, artísticas, de carácter científico y de carácter académico de la UBU y atención y promoción de las acciones	1	\$2,056.00	\$2,056.00	\$2,056.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$2,056.00	\$0.00	\$0.00	1	\$2,056.00	\$0.00	\$0.00	1	\$2,056.00	0	\$0.00	100	100		SI			
29	4	1	1	7	Servicios	Valores transporte, hospedaje y alimentación para estudiantes que participen en actividades académicas, deportivas, culturales, artísticas, de carácter científico y de carácter académico de la UBU y atención y promoción de las acciones	2	\$35,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$7,837.28	\$70,000.00	4	\$62,162.72	\$0.00	\$0.00	5	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	3	\$0.00	250	100		SI		
29	4	1	1	8	Servicios	Valores transporte, hospedaje y alimentación para estudiantes que participen en actividades académicas, deportivas, culturales, artísticas, de carácter científico y de carácter académico de la UBU y atención y promoción de las acciones	5	\$9,556.00	\$47,780.00	\$44,656.18	\$0.00	\$47,780.00	\$0.00	\$0.00	6	\$44,656.18	\$0.00	\$0.00	6	\$44,656.18	\$0.00	\$0.00	6	\$44,656.18	-1	\$3,123.82	120	93.46		SI			
29	4	1	1	9	Servicios	Valores transporte, hospedaje y alimentación para estudiantes que participen en actividades académicas, deportivas, culturales, artísticas, de carácter científico y de carácter académico de la UBU y atención y promoción de las acciones	1	\$9,559.00	\$9,559.00	\$9,559.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$9,559.00	\$0.00	\$0.00	1	\$9,559.00	\$0.00	\$0.00	1	\$9,559.00	0	\$0.00	100	100		SI			
29	4	1	3	7	Servicios	Valores transporte y alimentación para profesores de la UBU que realicen actividades de investigación y para el desarrollo de prácticas de campo de conformidad con PE de la UBU, las actividades académicas, deportivas, culturales, artísticas, de carácter científico y de carácter académico de la UBU y atención y promoción de las acciones	1	\$31,145.00	\$31,145.00	\$20,585.21	\$0.00	\$31,145.00	\$0.00	\$0.00	1	\$20,109.50	\$0.00	\$0.00	0	\$455.71	\$0.00	\$0.00	1	\$20,585.21	0	\$10,579.79	100	66.03		SI			
29	4	1	3	8	Servicios	Valores transporte y alimentación para profesores de la UBU que realicen actividades de investigación y para el desarrollo de prácticas de campo de conformidad con PE de la UBU, las actividades académicas, deportivas, culturales, artísticas, de carácter científico y de carácter académico de la UBU y atención y promoción de las acciones	1	\$31,154.00	\$31,154.00	\$30,690.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$30,690.12	\$0.00	\$0.00	1	\$30,690.12	\$0.00	\$0.00	1	\$30,690.12	0	\$463.88	100	98.51		SI			
29	4	1	4	2	Servicios	Impresión de libros con ISBN en la imprenta de las universidades y centros de estudio	1	\$36,000.00	\$36,000.00	\$34,991.84	\$0.00	\$0.00	0	\$8,474.24	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$26,517.60	\$0.00	\$0.00	1	\$34,991.84	0	\$8.16	100	99.98		SI				
29	4	1	4	4	Servicios	Diseño y edición de libros con ISBN en la imprenta de las universidades y centros de estudio	1	\$13,843.00	\$13,843.00	\$13,843.00	\$0.00	\$0.00	1	\$13,843.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$13,843.00	\$0.00	\$0.00	1	\$13,843.00	0	\$0.00	100	100					
29	4	2	4	3	Infraestructura Educativa	Compra de videoconferencia H323 con Proveedor	2	\$12,459.00	\$22,620.00	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00	3	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,398.00	3	\$22,620.00	-1	\$0.00	150	100									
29	4	2	4	6	Infraestructura Educativa	Compra de videoconferencia H323 con Proveedor	1	\$12,461.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00	1	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$4,921.00	1	\$7,540.00	0	\$0.00	160	100								
29	4	3	2	7	Servicios	Valores transporte, hospedaje y alimentación para estudiantes de la UBU que realicen actividades de investigación y para el desarrollo de prácticas de campo de conformidad con PE de la UBU, las actividades académicas, deportivas, culturales, artísticas, de carácter científico y de carácter académico de la UBU y atención y promoción de las acciones	1	\$31,145.00	\$31,145.00	\$27,401.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$27,401.13	\$0.00	\$0.00	1	\$27,401.13	\$0.00	\$0.00	1	\$27,401.13	0	\$3,743.87	100	87.98		SI			
29	4	3	2	8	Servicios	Valores transporte, hospedaje y alimentación para estudiantes de la UBU que realicen actividades de investigación y para el desarrollo de prácticas de campo de conformidad con PE de la UBU, las actividades académicas, deportivas, culturales, artísticas, de carácter científico y de carácter académico de la UBU y atención y promoción de las acciones	1	\$31,154.00	\$31,154.00	\$25,945.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$25,945.26	\$0.00	\$0.00	1	\$25,945.26	\$0.00	\$0.00	1	\$25,945.26	0	\$5,208.74	100	83.26		SI			
29	4	3	3	1	Servicios	Impresión de libros con ISBN en la imprenta de las universidades y centros de estudio	1	\$40,000.00	\$38,235.77	\$38,235.77	\$0.00	\$0.00	1	\$38,235.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,764.23	1	\$38,235.77	0	\$0.00	100	100									
29	4	3	3	3	Servicios	Diseño y edición de libros con ISBN en la imprenta de las universidades y centros de estudio	1	\$17,814.00	\$17,814.00	\$17,814.00	\$0.00	\$0.00	1	\$17,814.00	\$17,814.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$17,814.00	0	\$0.00	100	100								
29	4	4	3	5	Servicios	Renovación de la licencia de software SPSS para procesamiento de datos	1	\$62,299.00	\$62,299.00	\$58,781.84	\$0.00	\$0.00	2	\$58,781.84	\$0.00	\$0.00	2	\$58,781.84	\$0.00	\$0.00	2	\$58,781.84	-1	\$3,517.16	200	94.35		SI					
30	1	1	1	5	Servicios	Pago de honorarios y valores de transporte y hospedaje para un docente que participe en un taller de seguimiento a la construcción de centros educativos de investigación con entes educativos, institucionales e involucros de organizaciones de la sede regional Toluca para el 2018	1	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$3,000.00	0	\$0.00	0	0						
30	1	1	1	6	Servicios	Pago de honorarios y valores de transporte y hospedaje para un docente que participe en un taller de seguimiento a la construcción de centros educativos de investigación con entes educativos, institucionales e involucros de organizaciones de la sede regional Toluca para el 2018	1	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$3,000.00	0	\$0.00	0	0						
30	1	1	1	7	Servicios	Pago de honorarios y valores de transporte y hospedaje para un docente que participe en un taller de seguimiento a la construcción de centros educativos de investigación con entes educativos, institucionales e involucros de organizaciones de la sede regional Toluca para el 2018	1	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$3,000.00	0	\$0.00	0	0						
30	1	1	1	8	Servicios	Pago de honorarios y valores de transporte y hospedaje para un docente que participe en un taller de seguimiento a la construcción de centros educativos de investigación con entes educativos, institucionales e involucros de organizaciones de la sede regional Toluca para el 2018	1	\$3,015.00	\$3,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$3,015.00	0	\$0.00	0	0						
30	1	1	2	2	Servicios	Servicio para la evaluación por parte de los CIEES del PE de la Sede Regional Toluca	1	\$58,819.00	\$58,819.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$58,819.00	0	\$0.00	0	0						

Clave 911: 30MSU09408  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

PROY	OBJ	META	ACCIÓN	BMS	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDAD S	COCIO UNITARIO	MONTO DEL BMS	MONTO COMPROBADO	CALENDARIZADO T1	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T2	COMPROBADO 2° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T3	COMPROBADO 3° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T4	COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	RESERVAANTE	COMPROBACION		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		OBSERVACION	EN REVISION	EN CAPTURA			
											CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO						
30	1	1	3	6	Servicio	Valores (transporte, hospedaje y alimentación) para docentes de las Sedes Regionales - Huasteca, Totonacapan, Grandes Montañas y las Sierritas para participar en el taller para la planeación y diseño de estrategias para fortalecer el programa educativo de la UIV	27	\$3,870.00	\$104,400.00	\$96,320.00	\$0.00			\$104,400.00	\$0.00			10	\$28,505.00	\$0.00		1	\$67,815.00	\$0.00	\$0.00	11	\$96,320.00	16	\$8,170.00	41	92.18			SI		
30	1	1	3	7	Servicio	Valores (transporte, hospedaje y alimentación) para docentes de algunas de las Sedes Regionales - Huasteca, Totonacapan, Grandes Montañas y las Sierritas para participar en el taller para la planeación y diseño de estrategias para fortalecer el programa educativo de la UIV	1	\$2,011.00	\$2,011.00		\$0.00		\$2,011.00	\$0.00					\$0.00		\$0.00			\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	0	\$2,011.00	0	0			SI		
30	1	2	2	6	Servicio	Pago de valores (hospedaje, alimento y transporte) para los docentes adscritos a la sede regional Huasteca para participar en el Mes de trabajo entre académicos de UIV para el desarrollo de UAC con enfoque interdisciplinario y de investigación vinculada en la ciudad de Xalapa por tres días	4	\$3,240.00	\$12,960.00	\$12,960.00	\$0.00		\$0.00		\$12,960.00	\$0.00			\$0.00	4	\$12,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4	\$12,960.00	0	\$0.00	100	100			SI			
30	1	2	2	7	Servicio	Pago de valores (hospedaje, alimento y transporte) para los docentes adscritos a la sede regional Totonacapan para participar en el Mes de trabajo entre académicos de UIV para el desarrollo de UAC con enfoque interdisciplinario y de investigación vinculada en la ciudad de Xalapa por tres días	4	\$3,240.00	\$12,960.00	\$12,960.00	\$0.00		\$0.00		\$12,960.00	\$0.00			\$0.00	4	\$12,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4	\$12,960.00	0	\$0.00	100	100			SI			
30	1	2	2	8	Servicio	Pago de valores (hospedaje, alimento y transporte) para los docentes adscritos a la sede regional Grandes Montañas para participar en el Mes de trabajo entre académicos de UIV para el desarrollo de UAC con enfoque interdisciplinario y de investigación vinculada en la ciudad de Xalapa por tres días	4	\$3,240.00	\$12,960.00	\$12,960.00	\$0.00		\$0.00		\$12,960.00	\$0.00			\$0.00	4	\$12,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4	\$12,960.00	0	\$0.00	100	100			SI			
30	1	2	2	9	Servicio	Pago de valores (hospedaje, alimento y transporte) para los docentes adscritos a la sede regional Las Sierritas para participar en el Mes de trabajo entre académicos de UIV para el desarrollo de UAC con enfoque interdisciplinario y de investigación vinculada en la ciudad de Xalapa por tres días	4	\$3,240.00	\$12,960.00	\$12,960.00	\$0.00		\$0.00		\$12,960.00	\$0.00			\$0.00	4	\$12,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4	\$12,960.00	0	\$0.00	100	100			SI			
30	1	2	2	10	Servicio	Pago de valores (hospedaje, alimento y transporte) para los docentes adscritos a la sede regional Las Sierritas para participar en el Mes de trabajo entre académicos de UIV para el desarrollo de UAC con enfoque interdisciplinario y de investigación vinculada en la ciudad de Xalapa por tres días	11	\$3,240.00	\$35,640.00	\$35,640.00	\$0.00		\$0.00		\$35,640.00	\$0.00			\$0.00	11	\$35,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	11	\$35,640.00	0	\$0.00	100	100			SI			
30	1	2	2	11	Servicio	Pago de valores (hospedaje, alimento y transporte) para los docentes adscritos a la sede regional Las Sierritas para participar en el Mes de trabajo entre académicos de UIV para el desarrollo de UAC con enfoque interdisciplinario y de investigación vinculada en la ciudad de Xalapa por tres días	1	\$3,995.00	\$3,995.00	\$3,995.00	\$0.00		\$0.00		\$3,995.00	\$0.00			\$0.00	1	\$3,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$3,995.00	0	\$0.00	100	100			SI			
30	2	1	1	9	Servicio	Pago de valores (hospedaje, alimento y transporte) para los estudiantes adscritos a la sede regional Huasteca para participar en el Encuentro de Investigación Vinculada para difundir y socializar los resultados de las investigaciones en la Sede Regional Totonacapan por cuatro días	6	\$2,895.00	\$17,190.00	\$17,190.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00				\$0.00		\$17,190.00	6	\$17,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6	\$17,190.00	0	\$0.00	100	100			SI	
30	2	1	1	10	Servicio	Pago de valores (hospedaje, alimento y transporte) para los estudiantes adscritos a la sede regional Huasteca para participar en el Encuentro de Investigación Vinculada para difundir y socializar los resultados de las investigaciones en la Sede Regional Las Sierritas y Totonacapan por cuatro días	10	\$2,855.00	\$28,435.00	\$28,435.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00				\$0.00		\$28,435.00	10	\$28,435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	10	\$28,435.00	0	\$0.00	100	100			SI	
30	2	1	1	11	Servicio	Pago de valores (hospedaje, alimento y transporte) para los estudiantes adscritos a la sede regional Grandes Montañas para participar en el Encuentro de Investigación Vinculada para difundir y socializar los resultados de las investigaciones en la Sede Regional Totonacapan por cuatro días	6	\$2,855.00	\$17,190.00	\$17,190.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00				\$0.00		\$17,190.00	6	\$17,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6	\$17,190.00	0	\$0.00	100	100			SI	
30	2	1	1	12	Servicio	Pago de valores (hospedaje, alimento y transporte) para los estudiantes adscritos a la sede regional Grandes Montañas para participar en el Encuentro de Investigación Vinculada para difundir y socializar los resultados de las investigaciones en la Sede Regional Totonacapan por cuatro días	14	\$2,865.00	\$40,110.00	\$40,110.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00				\$0.00		\$40,110.00	14	\$40,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	14	\$40,110.00	0	\$0.00	100	100			SI	
30	2	1	1	13	Servicio	Pago de valores (hospedaje, alimento y transporte) para los estudiantes adscritos a la sede regional Las Sierritas para participar en el Encuentro de Investigación Vinculada para difundir y socializar los resultados de las investigaciones en la Sede Regional Totonacapan por cuatro días	6	\$2,865.00	\$17,190.00	\$17,190.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00				\$0.00		\$17,190.00	6	\$17,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6	\$17,190.00	0	\$0.00	100	100			SI	
30	2	1	1	14	Servicio	Pago de valores (hospedaje, alimento y transporte) para los estudiantes adscritos a la sede regional Las Sierritas para participar en el Encuentro de Investigación Vinculada para difundir y socializar los resultados de las investigaciones en la Sede Regional Totonacapan por cuatro días	14	\$2,480.00	\$34,720.00	\$34,720.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00				\$0.00		\$34,720.00	14	\$34,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	14	\$34,720.00	0	\$0.00	100	100			SI	
30	2	1	1	15	Servicio	Pago de valores (hospedaje, alimento y transporte) para los estudiantes adscritos a la sede regional Las Sierritas para participar en el Encuentro de Investigación Vinculada para difundir y socializar los resultados de las investigaciones en la Sede Regional Totonacapan por cuatro días	1	\$2,491.00	\$515.00	\$515.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00				\$0.00		\$2,491.00	1	\$515.00	\$0.00	\$4,976.00	\$0.00	\$4,976.00	1	\$515.00	0	\$0.00	100	100			SI



**SEP**  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



**DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**



Universidad Veracruzana

**Clave 911:** 30MSU0940B  
**Institución:** Universidad Veracruzana

**Ejercicio:** 2017  
**Trimestre:** 4  
**Fecha de Creación:** 15/06/2018

# **REPORTE DE COMPROBANTES**

**TRIMESTRE**

**MARZO - MAYO 2018**





REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
937	Factura	FAC000031740	15/02/2018	TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO9705287E4	1	\$2,237.04	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0156888	\$2,237.04	01/03/2018	Aprobado
970	Factura	13926	09/02/2018	CARLOS GARCIA VELOZ	GAVC6511138K2	1	\$3,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0157063	\$3,000.00	02/03/2018	Aprobado
971	Recibo de gasto no comprobable		08/02/2018			1	\$6,450.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000359	\$6,450.00	01/03/2018	Aprobado
972	Recibo de gasto no comprobable		03/01/2018			1	\$11,644.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000360	\$11,644.00	01/03/2018	Aprobado
973	Recibo de gasto no comprobable		23/01/2018			1	\$23,290.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000361	\$23,290.00	01/03/2018	Aprobado
974	Recibo de gasto no comprobable		08/01/2018			1	\$3,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000365	\$3,000.00	02/03/2018	Aprobado
975	Recibo de gasto no comprobable		08/01/2018			1	\$3,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000368	\$3,000.00	02/03/2018	Aprobado
976	Recibo de gasto no comprobable		08/01/2018			1	\$3,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000362	\$3,000.00	02/03/2018	Aprobado
977	Recibo de gasto no comprobable		08/01/2018			1	\$3,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000366	\$3,000.00	02/03/2018	Aprobado
978	Recibo de gasto no comprobable		15/01/2018			1	\$15,120.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000364	\$15,120.00	02/03/2018	Aprobado
979	Recibo de gasto no comprobable		15/01/2018			1	\$15,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000363	\$15,000.00	02/03/2018	Aprobado
980	Factura	F4042	15/02/2018	SERVICIOS SUBACUATICOS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	SSG970414N11	1	\$19,998.40	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0157465	\$19,998.40	08/03/2018	En Revisión
981	Factura	13958	26/02/2018	CARLOS GARCIA VELOZ	GAVC6511138K2	1	\$3,600.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0157837	\$3,600.00	13/03/2018	En Revisión
982	Factura	BOFAEAC9773C	22/02/2018	ROBERTO CARLOS FRAGOSO HERRERA	FAHR8211022K9	1	\$3,060.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0157765	\$3,060.00	13/03/2018	En Revisión
983	Factura	457	06/03/2018	ASOCIACIÓN MEXICANA DE EDUCACIÓN AGRICOLA SUPERIOR A.C.	AME770415V23	1	\$20,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0158421	\$20,000.00	22/03/2018	En Revisión
984	Factura	1153	20/02/2018	COMERCIALIZADORA ALPHALAB S. DE R.L. DE C.V.	CAL1507272I6	1	\$4,957.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0158737	\$4,957.00	02/04/2018	En Revisión
985	Factura	C029033H	26/01/2018	INTERCOVAMEX S.A DE C.V.	INT9103157U9	1	\$2,550.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000303	\$2,550.00	02/02/2018	En Revisión
986	Factura	2970	02/02/2018	ABASTECEDORA TECNOLOGICA ESPECIALIZADA S.A DE C.V.	ATE070307EN4	1	\$17,376.80	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0157552	\$17,376.80	09/03/2018	En Revisión
987	Factura	CO 159349	31/01/2018	HEWLETT-PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HME871101RG3	1	\$1,038,321.10	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0157627	\$1,038,321.10	09/03/2018	En Revisión
988	Factura	25 AB	05/01/2018	JB SYSTEM S.A. DE C.V.	JSY990706S26	1	\$5,586.56	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0158553	\$5,586.56	23/03/2018	En Revisión
989	Factura	2971	02/02/2018	ABASTECEDORA TECNOLOGICA ESPECIALIZADA S.A DE C.V.	ATE070307EN4	1	\$22,147.13	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0158552	\$22,147.13	23/03/2018	En Revisión
990	Factura	VPU19260	12/01/2018	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.	CTR831122N85	1	\$1,044.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0157224	\$1,044.00	06/03/2018	En Revisión
991	Factura	A255	29/01/2018	INSTRUMENTOS OPTICOS DE PRECISION S.A. DE C.V.	IOP970902D20	1	\$35,021.24	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0157126	\$35,021.24	05/03/2018	En Revisión
992	Factura	605	16/02/2018	HUBIEE SOLUTIONS LATAM S.A. DE C.V.	HSL140623DV3	1	\$40,636.93	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0157127	\$40,636.93	05/03/2018	En Revisión
993	Factura	500	05/01/2018	HUBIEE SOLUTIONS LATAM S.A. DE C.V.	HSL140623DV3	1	\$61,889.58	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0157768	\$61,889.58	13/03/2018	En Revisión
994	Factura	FAC000031236	22/01/2018	TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO9705287E4	1	\$14,566.12	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0157839	\$14,566.12	13/03/2018	En Revisión
995	Factura	93	06/02/2018	BUSINESS & MARKETING S.A. DE C.V.	BAM170214KY6	1	\$23,699.03	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0157843	\$23,699.03	13/03/2018	En Revisión
996	Factura	1193	05/03/2018	COMERCIALIZADORA ALPHALAB S. DE R.L. DE C.V.	CAL1507272I6	1	\$6,238.43	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0158554	\$6,238.43	23/03/2018	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017

Periodo: 4

Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
997	Factura	F89682	05/03/2018	ORACLE DE MEXICO S.A. DE C.V.	OME910101TA3	1	\$224,077.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0158648	\$224,077.00	23/03/2018	En Revisión
998	Factura	A1298	02/03/2018	PNNAMOTEC, S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$27,801.72	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0158235	\$27,801.72	20/03/2018	En Revisión
999	Factura	319	22/02/2018	TELEFONIA Y CONECTIVIDAD EN INFORMATICA S.A. DE C.V.	TCI000523DD6	1	\$19,140.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0158420	\$19,140.00	22/03/2018	En Revisión
1000	Factura	A8974	27/02/2018	INTERCOVAMEX S.A DE C.V.	INT9103157U9	1	\$10,793.34	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0159023	\$10,793.34	04/04/2018	En Revisión
1001	Factura	ECCI1157	22/03/2018	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE LA REPUBLICA MEXICANA A.C.	ANU930617MQ5	1	\$26,075.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000450	\$26,075.00	02/04/2018	En Revisión
1002	Factura	A 3111	23/02/2018	BECOMAR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BME061115CRA	1	\$11,791.40	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0159133	\$11,791.40	05/04/2018	En Revisión
1003	Factura	CO11972 ARZ	09/03/2018	AUTOBUSES RAPIDOS DE ZACATLAN, SA DE CV	ARZ740312J6A	1	\$34,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000419	\$34,500.00	15/03/2018	En Revisión
1004	Factura	6D94E9E7831E	12/03/2018	AGYS ALEVIN S.C.	AAL1008132L7	1	\$34,997.20	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0158736	\$34,997.20	02/04/2018	En Revisión
1005	Factura	VDF10426	05/03/2018	CEOSA, S.A. DE C.V.	CEO8311309C6	1	\$4,160.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0159101	\$4,160.00	04/04/2018	En Revisión
1006	Factura	100	12/03/2018	ADAN ALBERTO DELGADO ROSAS	DERA860711C48	1	\$9,744.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0159370	\$9,744.00	06/04/2018	En Revisión
1007	Factura	1061	12/03/2018	TECNOLOGIA AVANZADA EN CALIBRACION SA DE CV	TAC021001FK5	1	\$1,798.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0159371	\$1,798.00	06/04/2018	En Revisión
1008	Factura	C4E4B08DF6E1	07/03/2018	RUBEN HERIBERTO MEDINA LAGUNES	MELR8301077Y2	1	\$17,418.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0159256	\$17,418.00	06/04/2018	En Revisión
1009	Factura	1862031831	13/03/2018	OFIX, S.A. DE C.V.	OFI920113KZ8	1	\$5,286.33	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0159677	\$5,286.33	11/04/2018	En Revisión
1010	Factura	952	08/02/2018	ADMINISTRATIVE SYSTEMS INTEGRATED SOLUTIONS AND TECHNOLOGY SA DE CV	ASI990427L91	1	\$144,597.42	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0159681	\$144,597.42	11/04/2018	En Revisión
1011	Factura	A 457	09/02/2018	COMERCIALIZADORA AILZA SA DE CV	CAI1611237C4	1	\$260.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0157840	\$260.00	13/03/2018	En Revisión
1012	Factura	VERP 1848	20/03/2018	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	CMI970416U95	1	\$226,200.00	MX	\$1,000.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0159475	\$226,200.00	09/04/2018	En Revisión
1013	Factura	ADCBE63D2A6A	23/02/2018	NAVARRO PRO LABORATORIOS S.A. DE C.V.	NPL060317FS8	1	\$2,632.04	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0159131	\$2,632.04	05/04/2018	En Revisión
1014	Factura	B 13962	07/02/2018	BG HOTELERIA S.A. DE C.V.	BGH940726IS5	1	\$91,475.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0157766	\$91,475.00	13/03/2018	En Revisión
1015	Factura	58	07/03/2018	FABRICANTES DE INSUMOS PIEDRA SA DE CV	FIP0506106C1	1	\$23,991.12	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0159730	\$23,991.12	12/04/2018	En Revisión
1016	Factura	F1395198149984	06/02/2018	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	1	\$10,728.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000302	\$10,728.00	02/02/2018	En Revisión
1017	Factura	HC-631	08/03/2018	SELFI GRUPO OPERADOR DE ESTACIONAMIENTOS SA DE CV	SGO050614JG0	1	\$6,726.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000439	\$6,726.00	20/03/2018	En Revisión
1018	Factura	2025557A60F9	06/02/2018	INMOBILIARIA RIAS BAIXAS S.A. DE C.V.	IRB990813LB1	1	\$2,441.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0157225	\$2,441.00	06/03/2018	En Revisión
1019	Factura	B11564	13/02/2018	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PRI870804PW0	1	\$598.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0157464	\$598.00	08/03/2018	En Revisión
1020	Recibo de honorarios	2	02/03/2018	EDUARDO ALBERTO MENDOZA VELAZQUEZ	MEVE7801235P9	1	\$10,212.64	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0157838	\$10,212.64	13/03/2018	En Revisión
1021	Factura	HC 548	16/02/2018	SELFI GRUPO OPERADOR DE ESTACIONAMIENTOS SA DE CV	SGO050614JG0	1	\$3,159.99	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0157404	\$3,159.99	08/03/2018	En Revisión
1022	Factura	F1395197992480	02/02/2018	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	1	\$25,697.72	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000420	\$25,697.72	15/03/2018	En Revisión
1023	Recibo de honorarios	0005 B	02/03/2018	JUAN ANDRES ELIAS HERNANDEZ	EIHJ760815US1	1	\$9,850.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0157975	\$9,850.00	15/03/2018	En Revisión
1024	Factura	32640	08/02/2018	ROSA AURORA TORRES CERDAN	TOCR491223KA0	1	\$75.01	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0157840	\$75.01	13/03/2018	En Revisión
1025	Factura	13894	29/01/2018	CARLOS GARCIA VELOZ	GAVC6511138K2	1	\$17,574.97	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0157626	\$17,574.97	09/03/2018	En Revisión
1026	Factura	-1154	20/02/2018	COMERCIALIZADORA ALPHALAB S. DE R.L. DE C.V.	CAL1507272I6	1	\$22,447.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0157767	\$22,447.00	13/03/2018	En Revisión
1027	Factura	MX-51831	07/02/2018	UNIPARTS S.A. DE C.V.	UNI590804U82	1	\$35,768.14	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0157268	\$35,768.14	06/03/2018	En Revisión
1028	Recibo de gasto no comprobable		28/02/2018			1	\$5,664.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000467	\$5,664.00	04/04/2018	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
1029	Recibo de gasto no comprobable		28/02/2018			1	\$23,936.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000466	\$23,936.00	04/04/2018	En Revisión
1030	Recibo de gasto no comprobable		03/03/2018			1	\$17,560.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000465	\$17,560.00	04/04/2018	En Revisión
1031	Recibo de gasto no comprobable		16/02/2018			1	\$13,937.98	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0159102	\$13,937.98	04/04/2018	En Revisión
1032	Factura	575	02/04/2018	MAYRA HERRERA MERINO	HEMM750928693	1	\$1,796.84	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0160448	\$1,796.84	20/04/2018	En Revisión
1033	Factura	572	20/03/2018	MAYRA HERRERA MERINO	HEMM750928693	1	\$3,176.08	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0160448	\$3,176.08	20/04/2018	En Revisión
1034	Factura	N9930	12/03/2018	MOBILIARIO S.A. DE C.V.	MOB851017K86	1	\$2,958.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0160361	\$2,958.00	19/04/2018	En Revisión
1035	Factura	6472	23/03/2018	GENERAL DE APARATOS ANALÍTICOS MÉDICOS, SA DE CV	GAA9205213NA	1	\$5,150.40	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0160365	\$5,150.40	19/04/2018	En Revisión
1036	Factura	6471	23/03/2018	GENERAL DE APARATOS ANALÍTICOS MÉDICOS, SA DE CV	GAA9205213NA	1	\$2,807.20	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0160365	\$2,807.20	19/04/2018	En Revisión
1037	Factura	4AE611DAB435	03/04/2018	DESARROLLO AUTOGESTIONARIO AC	DAU9607036U0	1	\$228,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0160131	\$228,000.00	17/04/2018	En Revisión
1038	Factura	576	02/04/2018	MAYRA HERRERA MERINO	HEMM750928693	1	\$12,486.24	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0160448	\$12,486.24	20/04/2018	En Revisión
1039	Factura	1261	03/04/2018	COMERCIALIZADORA ALPHALAB S. DE R.L. DE C.V.	CAL150727216	1	\$7,966.79	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0160449	\$7,966.79	20/04/2018	En Revisión
1040	Factura	571	20/03/2018	MAYRA HERRERA MERINO	HEMM750928693	1	\$6,632.88	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0160448	\$6,632.88	20/04/2018	En Revisión
1041	Factura	A 95	15/03/2018	DANIELA VIRIDIANA CARRANZA MANUEL	CAMD950327736	1	\$4,696.49	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0159610	\$4,696.49	11/04/2018	En Revisión
1042	Factura	156	15/02/2018	GRUPO AGROINDUSTRIAL SAN ANGEL S DE PR DE RL	GAS140701BL8	1	\$15,860.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0159875	\$15,860.00	13/04/2018	En Revisión
1043	Recibo de gasto no comprobable		15/03/2018			1	\$939.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0159680	\$939.00	11/04/2018	En Revisión
1044	Recibo de gasto no comprobable		23/02/2018			1	\$10,190.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000404	\$10,190.00	12/03/2018	En Revisión
1045	Factura	HC-634	08/03/2018	SELFI GRUPO OPERADOR DE ESTACIONAMIENTOS SA DE CV	SGO050614JG0	1	\$6,726.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000606	\$6,726.00	12/04/2018	En Revisión
1046	Factura	HC-636	08/03/2018	SELFI GRUPO OPERADOR DE ESTACIONAMIENTOS SA DE CV	SGO050614JG0	1	\$6,726.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000610	\$6,726.00	12/04/2018	En Revisión
1047	Factura	HC-635	08/03/2018	SELFI GRUPO OPERADOR DE ESTACIONAMIENTOS SA DE CV	SGO050614JG0	1	\$6,726.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000604	\$6,726.00	12/04/2018	En Revisión
1048	Factura	2.2052E+12	26/02/2018	DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGELLSCHAFT SOCIEDAD ALEMANA DE AVIACION S.A.	DLA610316ISA	1	\$21,484.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0159795	\$21,484.00	12/04/2018	En Revisión
1049	Factura	248	22/03/2018	I.C EN EL DESARROLLO DIRECTIVO SC	ICD090420JZ5	1	\$11,651.04	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0159729	\$11,651.04	12/04/2018	En Revisión
1050	Recibo de gasto no comprobable		23/02/2018			1	\$10,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000403	\$10,500.00	12/03/2018	En Revisión
1051	Factura	JN/NDP/255	02/02/2018			1	\$1,895.00	USD	\$18.95	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0159678	\$1,895.00	11/04/2018	En Revisión
1052	Factura	A 93	15/03/2018	DANIELA VIRIDIANA CARRANZA MANUEL	CAMD950327736	1	\$2,999.71	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0159610	\$2,999.71	11/04/2018	En Revisión
1053	Recibo de gasto no comprobable		22/01/2018			1	\$55,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000424	\$55,000.00	16/03/2018	En Revisión
1054	Factura	63F0FB868366	19/01/2018	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	2	\$10,703.42	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000409	\$10,703.42	13/03/2018	En Revisión
1055	Recibo de gasto no comprobable		14/02/2018			1	\$9,390.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0157841	\$9,390.00	13/03/2018	En Revisión
1056	Recibo de gasto no comprobable		15/01/2018			1	\$22,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000399	\$22,000.00	09/03/2018	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
1057	Factura	1965 D	07/03/2018	ORGANIZACIÓN TECNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V.	OTC010726293	1	\$29,754.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0159515	\$29,754.00	10/04/2018	En Revisión
1058	Recibo de gasto no comprobable		15/01/2018			1	\$5,050.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000396	\$5,050.00	09/03/2018	En Revisión
1059	Recibo de gasto no comprobable		14/02/2018			1	\$9,390.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0157841	\$9,390.00	13/03/2018	En Revisión
1060	Recibo de gasto no comprobable		14/02/2018			1	\$2,876.34	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0157841	\$2,876.34	13/03/2018	En Revisión
1061	Recibo de gasto no comprobable		14/02/2018			1	\$9,390.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0157841	\$9,390.00	13/03/2018	En Revisión
1062	Factura	462 A	23/02/2018	NAVARRO PRO LABORATORIOS S.A. DE C.V.	NPL060317FS8	1	\$3,941.68	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0159516	\$3,941.68	10/04/2018	En Revisión
1063	Recibo de gasto no comprobable		20/03/2018			1	\$6,711.46	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0160130	\$6,711.46	17/04/2018	En Revisión
1064	Factura	13969	28/02/2018	CARLOS ALBERTO CARRION FLORES	CAFC7411288M2	1	\$4,250.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0159544	\$4,250.00	23/03/2018	En Revisión
1065	Recibo de gasto no comprobable		23/02/2018			1	\$15,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000434	\$15,000.00	20/03/2018	En Revisión
1066	Recibo de gasto no comprobable		15/01/2018			1	\$22,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000437	\$22,000.00	20/03/2018	En Revisión
1067	Recibo de gasto no comprobable		25/01/2018			1	\$21,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000440	\$21,000.00	20/03/2018	En Revisión
1068	Recibo de gasto no comprobable		14/02/2018			1	\$939.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0157841	\$939.00	13/03/2018	En Revisión
1069	Recibo de gasto no comprobable		23/03/2018			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000651	\$10,000.00	17/04/2018	En Revisión
1070	Recibo de gasto no comprobable		16/02/2018			1	\$11,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000370	\$11,000.00	05/03/2018	En Revisión
1071	Recibo de gasto no comprobable		22/01/2018			1	\$15,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000391	\$15,000.00	09/03/2018	En Revisión
1072	Recibo de gasto no comprobable		01/03/2018			1	\$12,750.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000407	\$12,750.00	12/03/2018	En Revisión
1073	Recibo de gasto no comprobable		30/06/2017			1	\$11,100.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000394	\$11,100.00	09/03/2018	En Revisión
1074	Recibo de gasto no comprobable		02/04/2018			1	\$22,598.41	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000649	\$22,598.41	17/04/2018	En Revisión
1075	Recibo de gasto no comprobable		01/03/2018			1	\$11,100.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000400	\$11,100.00	09/03/2018	En Revisión
1076	Recibo de gasto no comprobable		22/01/2018			1	\$17,950.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000395	\$17,950.00	09/03/2018	En Revisión
1077	Recibo de gasto no comprobable		08/03/2018			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000652	\$10,000.00	17/04/2018	En Revisión
1078	Recibo de gasto no comprobable		23/02/2018			1	\$10,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000402	\$10,500.00	12/03/2018	En Revisión
1079	Recibo de gasto no comprobable		15/01/2018			1	\$22,000.00	MX	\$1,000.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000416	\$22,000.00	14/03/2018	En Revisión
1080	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018			1	\$10,330.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000438	\$10,330.00	20/03/2018	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017

Periodo: 4

Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
1081	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$2,220.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000577	\$2,220.00	10/04/2018	En Revisión
1082	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$2,220.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000579	\$2,220.00	10/04/2018	En Revisión
1083	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$2,220.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000578	\$2,220.00	10/04/2018	En Revisión
1084	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018			1	\$5,200.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000441	\$5,200.00	20/03/2018	En Revisión
1085	Factura	N9929	12/03/2018	MOBILIARIO S.A. DE C.V.	MOB851017K86	1	\$4,930.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0160361	\$4,930.00	19/04/2018	En Revisión
1086	Factura	F2018INS25	01/03/2018			1	\$74,322.56	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	G0253518	\$74,322.56	17/04/2018	En Revisión
1087	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$2,270.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000572	\$2,270.00	10/04/2018	En Revisión
1088	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$2,270.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000570	\$2,270.00	10/04/2018	En Revisión
1089	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$2,220.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000586	\$2,220.00	11/04/2018	En Revisión
1090	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$2,220.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000567	\$2,220.00	10/04/2018	En Revisión
1091	Factura	F-1392104175022	01/03/2018	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	1	\$3,305.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000653	\$3,305.00	17/04/2018	En Revisión
1092	Recibo de gasto no comprobable		25/02/2018			1	\$2,650.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000645	\$2,650.00	17/04/2018	En Revisión
1093	Recibo de gasto no comprobable		25/02/2018			1	\$2,650.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000646	\$2,650.00	27/04/2018	En Revisión
1094	Recibo de gasto no comprobable		25/02/2018			1	\$2,650.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000647	\$2,650.00	17/04/2018	En Revisión
1095	Recibo de gasto no comprobable		25/02/2018			1	\$2,650.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000648	\$2,650.00	17/04/2018	En Revisión
1096	Recibo de gasto no comprobable		20/03/2018			1	\$45,208.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000614	\$45,208.00	13/04/2018	En Revisión
1097	Factura	A 69	15/03/2018	CARLOS EUSEBIO MORALES ROSAS	MORC821124IQ5	4	\$181,350.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0156520	\$181,350.00	26/02/2018	En Revisión
1098	Recibo de gasto no comprobable		18/01/2018			1	\$1,570.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000455	\$1,570.00	03/04/2018	En Revisión
1099	Recibo de gasto no comprobable		18/01/2018			1	\$1,570.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000454	\$1,570.00	03/04/2018	En Revisión
1100	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$2,220.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000562	\$2,220.00	10/04/2018	En Revisión
1101	Recibo de gasto no comprobable		08/01/2018			1	\$3,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000461	\$3,000.00	03/04/2018	En Revisión
1102	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$2,220.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000568	\$2,220.00	10/04/2018	En Revisión
1103	Recibo de gasto no comprobable		18/01/2018			1	\$1,570.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000456	\$1,570.00	03/04/2018	En Revisión
1104	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$2,220.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000561	\$2,220.00	10/04/2018	En Revisión
1105	Recibo de gasto no comprobable		23/02/2018			1	\$3,300.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000526	\$3,300.00	06/04/2018	En Revisión

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
1106	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$2,220.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000569	\$2,220.00	10/04/2018	En Revisión
1107	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$2,220.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000563	\$2,220.00	10/04/2018	En Revisión
1108	Recibo de gasto no comprobable		09/04/2018			1	\$2,220.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000571	\$2,220.00	10/04/2018	En Revisión
1109	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$2,220.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000566	\$2,220.00	10/04/2018	En Revisión
1110	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$2,220.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000565	\$2,220.00	10/04/2018	En Revisión
1111	Factura	2004	04/04/2018	MA. GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG681027CR3	1	\$1,693.60	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0160630	\$1,693.60	23/04/2018	En Revisión
1112	Recibo de gasto no comprobable		12/04/2018			1	\$2,220.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000574	\$2,220.00	10/04/2018	En Revisión
1113	Factura	2005	04/04/2018	MA. GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG681027CR3	1	\$3,387.20	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0160630	\$3,387.20	23/04/2018	En Revisión
1114	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$2,220.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000576	\$2,220.00	10/04/2018	En Revisión
1115	Recibo de gasto no comprobable		18/01/2018			1	\$3,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000490	\$3,000.00	04/04/2018	En Revisión
1116	Factura	2007	04/04/2018	MA. GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG681027CR3	1	\$1,508.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0160630	\$1,508.00	23/04/2018	En Revisión
1117	Factura	2008	04/04/2018	MA. GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG681027CR3	1	\$1,508.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0160630	\$1,508.00	23/04/2018	En Revisión
1118	Factura	2024	12/04/2018	MA. GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG681027CR3	1	\$1,508.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0160630	\$1,508.00	23/04/2018	En Revisión
1119	Factura	2011	04/04/2018	MA. GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG681027CR3	1	\$2,526.48	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0160630	\$2,526.48	23/04/2018	En Revisión
1120	Recibo de gasto no comprobable		28/02/2018			1	\$3,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000529	\$3,000.00	06/04/2018	En Revisión
1121	Factura	HC633	08/03/2018	SELFI GRUPO OPERADOR DE ESTACIONAMIENTOS SA DE CV	SGO050614JG0	1	\$6,726.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000436	\$6,726.00	20/03/2018	En Revisión
1122	Factura	461	23/02/2018	NAVARRO PRO LABORATORIOS S.A. DE C.V.	NPL060317FS8	1	\$4,013.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0159423	\$4,013.00	09/04/2018	En Revisión
1123	Recibo de gasto no comprobable		28/02/2018			1	\$3,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000534	\$3,000.00	06/04/2018	En Revisión
1124	Recibo de gasto no comprobable		23/02/2018			1	\$3,300.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000531	\$3,300.00	06/04/2018	En Revisión
1125	Factura	1378	16/03/2018	NICTE CARO MEDINA	CAMN831105CQ1	1	\$17,400.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000514	\$17,400.00	06/04/2018	En Revisión
1126	Factura	F7453	06/04/2018	LECTORUM, S.A. DE C.V.	LEC9308033J2	1	\$10,875.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0161013	\$10,875.00	27/04/2018	En Revisión
1127	Factura	F7452	06/04/2018	LECTORUM, S.A. DE C.V.	LEC9308033J2	1	\$18,444.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0161013	\$18,444.00	27/04/2018	En Revisión
1128	Factura	F7451	06/04/2018	LECTORUM, S.A. DE C.V.	LEC9308033J2	1	\$13,340.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0161013	\$13,340.00	27/04/2018	En Revisión
1129	Factura	F7450	06/04/2018	LECTORUM, S.A. DE C.V.	LEC9308033J2	1	\$10,730.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0161013	\$10,730.00	27/04/2018	En Revisión
1130	Recibo de gasto no comprobable		08/03/2018			1	\$29,228.10	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0158917	\$29,228.10	03/04/2018	En Revisión
1131	Recibo de gasto no comprobable		23/01/2018			1	\$2,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000486	\$2,500.00	04/04/2018	En Revisión
1132	Recibo de gasto no comprobable		20/02/2018			1	\$8,725.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000472	\$8,725.00	04/04/2018	En Revisión
1133	Recibo de gasto no comprobable		20/02/2018			1	\$8,725.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000468	\$8,725.00	04/04/2018	En Revisión
1134	Recibo de gasto no comprobable		06/02/2018			1	\$9,955.70	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0157908	\$9,955.70	14/03/2018	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
1135	Recibo de gasto no comprobable		23/02/2018			1	\$3,300.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000469	\$3,300.00	04/04/2018	En Revisión
1136	Recibo de gasto no comprobable		14/02/2018			1	\$8,629.02	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0157908	\$8,629.02	14/03/2018	En Revisión
1137	Recibo de gasto no comprobable		26/02/2018			1	\$14,820.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000414	\$14,820.00	13/03/2018	En Revisión
1138	Recibo de gasto no comprobable		23/02/2018			1	\$3,300.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000489	\$3,300.00	04/04/2018	En Revisión
1139	Recibo de gasto no comprobable		23/02/2018			1	\$3,300.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000485	\$3,300.00	04/04/2018	En Revisión
1140	Recibo de gasto no comprobable		08/02/2018			1	\$10,890.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0157270	\$10,890.00	06/03/2018	En Revisión
1141	Recibo de gasto no comprobable		23/02/2018			1	\$3,300.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000484	\$3,300.00	04/04/2018	En Revisión
1142	Recibo de gasto no comprobable		12/02/2018			1	\$1,917.56	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0157908	\$1,917.56	14/03/2018	En Revisión
1143	Recibo de gasto no comprobable		23/02/2018			1	\$3,300.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000482	\$3,300.00	04/04/2018	En Revisión
1144	Recibo de gasto no comprobable		23/02/2018			1	\$3,300.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000479	\$3,300.00	04/04/2018	En Revisión
1145	Recibo de gasto no comprobable		16/02/2018			1	\$21,711.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000422	\$21,711.00	15/03/2018	En Revisión
1146	Recibo de gasto no comprobable		23/02/2018			1	\$3,300.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000473	\$3,300.00	04/04/2018	En Revisión
1147	Recibo de gasto no comprobable		23/02/2018			1	\$3,300.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000470	\$3,300.00	04/04/2018	En Revisión
1148	Recibo de gasto no comprobable		23/02/2018			1	\$3,300.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000464	\$3,300.00	04/04/2018	En Revisión
1149	Recibo de gasto no comprobable		23/02/2018			1	\$3,300.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000463	\$3,300.00	04/04/2018	En Revisión
1150	Recibo de gasto no comprobable		23/02/2018			1	\$3,300.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000462	\$3,300.00	04/04/2018	En Revisión
1151	Recibo de gasto no comprobable		23/02/2018			1	\$10,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000401	\$10,500.00	12/03/2018	En Revisión
1152	Recibo de gasto no comprobable		16/02/2018			1	\$750.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0157908	\$750.00	14/03/2018	En Revisión
1153	Factura	A 19894	16/02/2018	JORGE HUMBERTO SANCHEZ IBARRA	SAIJ5103044F9	13	\$9,336.50	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000305	\$9,336.50	06/02/2018	En Revisión
1154	Recibo de gasto no comprobable		06/02/2018			1	\$4,977.85	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0157908	\$4,977.85	14/03/2018	En Revisión
1155	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018			1	\$2,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000615	\$2,500.00	13/04/2018	En Revisión
1156	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$816.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000593	\$816.00	11/04/2018	En Revisión
1157	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018			1	\$2,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000617	\$2,500.00	13/04/2018	En Revisión



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
1158	Factura	162	16/04/2018	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS NUCLEA RI SA DE CV	CSN140828G27	1	\$20,066.99	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0161014	\$20,066.99	27/03/2018	En Revisión
1159	Factura	1.65199E+11	12/03/2018	UNITED AIRLINES INC	CAL341217BA2	1	\$12,236.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0159158	\$12,236.00	05/04/2018	En Revisión
1160	Recibo de gasto no comprobable		08/03/2018			1	\$59,430.47	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0159797	\$59,430.47	12/04/2018	En Revisión
1161	Factura	4046	13/03/2018	THE NEW TRAVEL AGENCY S.A. DE C.V.	NTA1102284R5	1	\$350.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0159132	\$350.00	05/04/2018	En Revisión
1162	Factura	460	23/02/2018	NAVARRO PRO LABORATORIOS S.A. DE C.V.	NPL060317FS8	1	\$1,975.25	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0159257	\$1,975.25	06/04/2018	En Revisión
1163	Factura	D 717398	13/03/2018	PRICE RES S.A.P.I. DE C.V.	PRE100204N30	1	\$8,948.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000495	\$8,948.00	05/04/2018	En Revisión
1164	Recibo de gasto no comprobable		19/02/2018			1	\$5,634.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0159797	\$5,634.00	12/04/2018	En Revisión
1165	Factura	1177	13/03/2018	JUAN CARLOS GARCIA DIAZ	GADJ73081167A	1	\$4,988.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0160304	\$4,988.00	19/04/2018	En Revisión
1166	Recibo de gasto no comprobable		20/03/2018			1	\$7,964.56	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0159680	\$7,964.56	11/04/2018	En Revisión
1167	Factura	A108	09/04/2018	MOTIBUS. SA DE CV	MOT110912B47	1	\$20,624.80	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0160364	\$20,624.80	19/04/2018	En Revisión
1168	Factura	C56253	05/01/2018	EQUIPAR S.A. DE C.V.	EQU861104AT1	1	\$96,000.01	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0157267	\$96,000.01	06/03/2018	En Revisión
1169	Recibo de gasto no comprobable		20/03/2018			1	\$9,955.70	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0159680	\$9,955.70	11/04/2018	En Revisión
1170	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$876.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000589	\$876.00	11/04/2018	En Revisión
1171	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$816.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000603	\$816.00	11/04/2018	En Revisión
1172	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$876.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000584	\$876.00	11/04/2018	En Revisión
1173	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$816.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000587	\$816.00	11/04/2018	En Revisión
1174	Recibo de gasto no comprobable		15/03/2018			1	\$1,991.14	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0159680	\$1,991.14	11/04/2018	En Revisión
1175	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$816.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000585	\$816.00	11/04/2018	En Revisión
1176	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$876.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000580	\$876.00	11/04/2018	En Revisión
1177	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$876.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000597	\$876.00	11/04/2018	En Revisión
1178	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$876.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000599	\$876.00	11/04/2018	En Revisión
1179	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$876.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000601	\$876.00	11/04/2018	En Revisión
1180	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$876.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000602	\$876.00	11/04/2018	En Revisión
1181	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$876.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000600	\$876.00	11/04/2018	En Revisión
1182	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$876.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000595	\$876.00	11/04/2018	En Revisión
1183	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$876.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000588	\$876.00	11/04/2018	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
1184	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$876.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000594	\$876.00	11/04/2018	En Revisión
1185	Recibo de honorarios	4	09/04/2018	EDUARDO ALBERTO MENDOZA VELAZQUEZ	MEVE7801235P9	1	\$10,212.64	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0160360	\$10,212.64	19/04/2018	En Revisión
1186	Recibo de honorarios	3	15/03/2018	EDUARDO ALBERTO MENDOZA VELAZQUEZ	MEVE7801235P9	1	\$10,212.64	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0159545	\$10,212.64	10/04/2018	En Revisión
1187	Factura	13986	12/03/2018	CARLOS GARCIA VELOZ	GAVC6511138K2	1	\$4,250.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0160359	\$4,250.00	19/04/2018	En Revisión
1188	Recibo de gasto no comprobable		26/02/2018			1	\$7,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000670	\$7,000.00	19/04/2018	En Revisión
1189	Recibo de gasto no comprobable		22/03/2018			1	\$35,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000673	\$35,000.00	19/04/2018	En Revisión
1190	Factura	5762	08/03/2018			1	\$7,549.82	USD	\$17.76	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000676	\$7,549.82	19/04/2018	En Revisión
1191	Factura	20100965888	24/02/2018			3	\$1,252.47	SOL(PERU)	\$5.77	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000343	\$1,252.47	23/02/2018	En Revisión
1192	Factura	1362	07/03/2018	NICTE CARO MEDINA	CAMN831105CQ1	1	\$23,900.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000343	\$23,900.00	23/02/2018	En Revisión
1193	Recibo de gasto no comprobable		20/03/2018			1	\$4,977.85	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0159680	\$4,977.85	11/04/2018	En Revisión
1194	Recibo de gasto no comprobable		20/03/2018			1	\$2,986.71	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0159680	\$2,986.71	11/04/2018	En Revisión
1195	Recibo de gasto no comprobable		19/03/2018			1	\$1,948.54	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0159680	\$1,948.54	11/04/2018	En Revisión
1196	Recibo de gasto no comprobable		16/02/2018			1	\$59,336.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000408	\$59,336.00	13/03/2018	En Revisión
1197	Recibo de gasto no comprobable		15/02/2018			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000423	\$10,000.00	15/03/2018	En Revisión
1198	Recibo de gasto no comprobable		14/02/2018			1	\$9,587.80	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	0159474	\$9,587.80	09/04/2018	En Revisión
1199	Recibo de gasto no comprobable		19/02/2018			1	\$3,756.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0159474	\$3,756.00	09/04/2018	En Revisión
1200	Recibo de gasto no comprobable		06/03/2018			1	\$9,390.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0159474	\$9,390.00	09/04/2018	En Revisión
1201	Recibo de gasto no comprobable		19/02/2018			1	\$3,756.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0159474	\$3,756.00	09/04/2018	En Revisión
1202	Recibo de gasto no comprobable		18/02/2018			1	\$3,756.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0159474	\$3,756.00	09/04/2018	En Revisión
1203	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$816.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000557	\$816.00	09/04/2018	En Revisión
1204	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$816.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000542	\$816.00	09/04/2018	En Revisión
1205	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$816.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000548	\$816.00	09/04/2018	En Revisión
1206	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$816.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000552	\$816.00	09/04/2018	En Revisión
1207	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$816.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000550	\$816.00	09/04/2018	En Revisión
1208	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$816.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000551	\$816.00	09/04/2018	En Revisión





REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017

Periodo: 4

Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
1209	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$816.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000553	\$816.00	09/04/2018	En Revisión
1210	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$816.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000555	\$816.00	09/04/2018	En Revisión
1211	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$876.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000543	\$876.00	09/04/2018	En Revisión
1212	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$876.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000536	\$876.00	09/04/2018	En Revisión
1213	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$876.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000545	\$876.00	09/04/2018	En Revisión
1214	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$816.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000510	\$816.00	06/04/2018	En Revisión
1215	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$816.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000506	\$816.00	06/04/2018	En Revisión
1216	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$816.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000509	\$816.00	06/04/2018	En Revisión
1217	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$816.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000523	\$816.00	06/04/2018	En Revisión
1218	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$816.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000508	\$816.00	06/04/2018	En Revisión
1219	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$816.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000503	\$816.00	06/04/2018	En Revisión
1220	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$816.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000533	\$816.00	06/04/2018	En Revisión
1221	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$816.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000507	\$816.00	06/04/2018	En Revisión
1222	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$816.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000501	\$816.00	06/04/2018	En Revisión
1223	Recibo de gasto no comprobable		02/04/2018			1	\$22,598.41	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000621	\$22,598.41	16/04/2018	En Revisión
1224	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$816.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000532	\$816.00	06/04/2018	En Revisión
1225	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$816.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000511	\$816.00	06/04/2018	En Revisión
1226	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$816.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000500	\$816.00	06/04/2018	En Revisión
1227	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$816.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000518	\$816.00	06/04/2018	En Revisión
1228	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$816.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000497	\$816.00	06/04/2018	En Revisión
1229	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$816.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000522	\$816.00	06/04/2018	En Revisión
1230	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$816.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000516	\$816.00	06/04/2018	En Revisión
1231	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$816.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000524	\$816.00	06/04/2018	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
1232	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$816.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000496	\$816.00	06/04/2018	En Revisión
1233	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$816.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000499	\$816.00	06/04/2018	En Revisión
1234	Recibo de gasto no comprobable		13/03/2018			1	\$816.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000513	\$816.00	06/04/2018	En Revisión
1235	Recibo de gasto no comprobable		23/02/2018			1	\$15,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0160046	\$15,000.00	16/04/2018	En Revisión
1236	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018			1	\$1,281.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000830	\$1,281.00	07/05/2018	En Revisión
1237	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$14,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000640	\$14,000.00	16/04/2018	En Revisión
1238	Factura	91	19/04/2018	FRANCISCO LOPEZ CARRILLO	LOCF660125ID5	1	\$6,200.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0161336	\$6,200.00	03/05/2018	En Revisión
1239	Factura	C58155	13/04/2018	INSTRUMENTOS OPTICOS DE PRECISION S.A. DE C.V.	IOP970902D20	1	\$18,300.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0161349	\$18,300.00	03/05/2018	En Revisión
1240	Factura	87	12/04/2018	FRANCISCO LOPEZ CARRILLO	LOCF660125ID5	1	\$30,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0161336	\$30,000.00	03/05/2018	En Revisión
1241	Factura	88	12/04/2018	FRANCISCO LOPEZ CARRILLO	LOCF660125ID5	1	\$30,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0161336	\$30,000.00	03/05/2018	En Revisión
1242	Factura	51	18/04/2018	CARLOS ALBERTO SUAREZ SANTA CRUZ	SUSC570526DK9	1	\$2,610.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0161335	\$2,610.00	03/05/2018	En Revisión
1243	Factura	48	18/04/2018	CARLOS ALBERTO SUAREZ SANTA CRUZ	SUSC570526DK9	1	\$4,657.40	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0161335	\$4,657.40	03/05/2018	En Revisión
1244	Factura	166	25/04/2018	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS NUCLEA RI SA DE CV	CSN140828G27	1	\$73,393.20	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0161586	\$73,393.20	07/05/2018	En Revisión
1245	Factura	A16872	06/04/2018	GRUPO COMSURLAB. S.A. DE C.V.	GCO1012042Y2	1	\$2,030.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0161585	\$2,030.00	07/05/2018	En Revisión
1246	Factura	7385	04/03/2018			1	\$8,417.15	USD	\$19.13	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000688	\$8,417.15	20/04/2018	En Revisión
1247	Factura	219	04/04/2018	VICTOR MARTINEZ CARLOS	MACV910923CLA	1	\$17,864.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0160585	\$17,864.00	23/04/2018	En Revisión
1248	Factura	637	13/03/2018	CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA. A.C.	CAE940722KN1	1	\$1,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000429	\$1,500.00	16/03/2018	En Revisión
1249	Factura	81F8EF4C44D7	26/04/2018	FRANCISCO ENRIQUE ARIAS ZEBADUA	AIZF5110048Y5	1	\$20,000.08	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0161661	\$20,000.08	07/05/2018	En Revisión
1250	Recibo de gasto no comprobable		15/01/2018			1	\$12,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000756	\$12,000.00	25/04/2018	En Revisión
1251	Recibo de gasto no comprobable		06/01/2018			1	\$11,022.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000735	\$11,022.00	25/04/2018	En Revisión
1252	Recibo de gasto no comprobable		07/03/2018			1	\$11,022.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000737	\$11,022.00	25/04/2018	En Revisión
1253	Recibo de gasto no comprobable		01/03/2018			1	\$10,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000729	\$10,500.00	25/04/2018	En Revisión
1254	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018			1	\$1,281.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000731	\$1,281.00	25/04/2018	En Revisión
1255	Factura	1301	16/04/2018	COMERCIALIZADORA ALPHALAB S. DE R.L. DE C.V.	CAL1507272I6	1	\$2,449.92	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0161337	\$2,449.92	03/05/2018	En Revisión
1256	Factura	1302	16/04/2018	COMERCIALIZADORA ALPHALAB S. DE R.L. DE C.V.	CAL1507272I6	1	\$3,501.58	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0161337	\$3,501.58	03/05/2018	En Revisión
1257	Recibo de gasto no comprobable		15/02/2018			1	\$3,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000476	\$3,000.00	04/04/2018	En Revisión
1258	Recibo de gasto no comprobable		31/01/2018			1	\$1,884.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000554	\$1,884.00	09/04/2018	En Revisión



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
1259	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$2,270.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000502	\$2,270.00	06/04/2018	En Revisión
1260	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$2,270.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000527	\$2,270.00	06/04/2018	En Revisión
1261	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$2,270.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000515	\$2,270.00	06/04/2018	En Revisión
1262	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$2,270.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000517	\$2,270.00	06/04/2018	En Revisión
1263	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$2,270.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000512	\$2,270.00	06/04/2018	En Revisión
1264	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$2,270.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000504	\$2,270.00	06/04/2018	En Revisión
1265	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$2,270.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000530	\$2,270.00	06/04/2018	En Revisión
1266	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$2,270.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000520	\$2,270.00	06/04/2018	En Revisión
1267	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$2,270.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000505	\$2,270.00	06/04/2018	En Revisión
1268	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$2,270.00	MX	\$1,000.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000521	\$2,270.00	06/04/2018	En Revisión
1269	Recibo de gasto no comprobable		16/03/2018			1	\$1,166.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000638	\$1,166.00	16/04/2018	En Revisión
1270	Recibo de gasto no comprobable		16/03/2018			1	\$1,166.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000626	\$1,166.00	16/04/2018	En Revisión
1271	Recibo de gasto no comprobable		16/03/2018			1	\$1,166.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000636	\$1,166.00	16/04/2018	En Revisión
1272	Recibo de gasto no comprobable		16/03/2018			1	\$1,166.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000639	\$1,166.00	16/04/2018	En Revisión
1273	Recibo de gasto no comprobable		16/03/2018			1	\$1,166.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000641	\$1,166.00	16/04/2018	En Revisión
1274	Recibo de gasto no comprobable		16/03/2018			1	\$1,166.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000622	\$1,166.00	16/04/2018	En Revisión
1275	Recibo de gasto no comprobable		16/03/2018			1	\$1,166.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000634	\$1,166.00	16/04/2018	En Revisión
1276	Recibo de gasto no comprobable		16/03/2018			1	\$1,166.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000635	\$1,166.00	16/04/2018	En Revisión
1277	Recibo de gasto no comprobable		16/03/2018			1	\$1,166.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000631	\$1,166.00	16/04/2018	En Revisión
1278	Recibo de gasto no comprobable		16/03/2018			1	\$1,166.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000633	\$1,166.00	16/04/2018	En Revisión
1279	Recibo de gasto no comprobable		16/03/2018			1	\$1,166.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000627	\$1,166.00	16/04/2018	En Revisión
1280	Recibo de gasto no comprobable		16/03/2018			1	\$1,176.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000637	\$1,176.00	16/04/2018	En Revisión
1281	Recibo de gasto no comprobable		16/03/2018			1	\$1,166.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000629	\$1,166.00	16/04/2018	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
1282	Recibo de gasto no comprobable		16/03/2018			1	\$1,166.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000625	\$1,166.00	16/04/2018	En Revisión
1283	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018			1	\$2,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000632	\$2,500.00	16/04/2018	En Revisión
1284	Recibo de gasto no comprobable		08/03/2018			1	\$2,650.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000620	\$2,650.00	16/04/2018	En Revisión
1285	Recibo de gasto no comprobable		25/02/2018			1	\$2,650.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000624	\$2,650.00	16/04/2018	En Revisión
1286	Factura	HC632	08/03/2018	SELFI GRUPO OPERADOR DE ESTACIONAMIENTOS SA DE CV	SGO050614JG0	1	\$6,726.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000442	\$6,726.00	20/03/2018	En Revisión
1287	Factura	7139040	20/04/2018			1	\$37,073.24	USD	\$18.54	BANAMEX	1539500	Transferencia	G0253812	\$37,073.24	30/04/2018	En Revisión
1288	Factura	98993667	19/04/2018			1	\$45,633.10	USD	\$18.48	BANAMEX	1539500	Transferencia	G0253813	\$45,633.10	30/04/2018	En Revisión
1289	Factura	A956	23/02/2018	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ	UTC041109TU4	1	\$750.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000740	\$750.00	25/04/2018	En Revisión
1290	Recibo de gasto no comprobable		16/03/2018			1	\$15,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000806	\$15,000.00	03/05/2018	En Revisión
1291	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018			1	\$675.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000823	\$675.00	04/05/2018	En Revisión
1292	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018			1	\$2,225.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000822	\$2,225.00	04/05/2018	En Revisión
1293	Recibo de gasto no comprobable		02/04/2018			1	\$7,724.80	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000778	\$7,724.80	02/05/2018	En Revisión
1294	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018			1	\$1,281.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000788	\$1,281.00	02/05/2018	En Revisión
1295	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018			1	\$1,281.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000783	\$1,281.00	02/05/2018	En Revisión
1296	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018			1	\$1,281.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000789	\$1,281.00	02/05/2018	En Revisión
1297	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018			1	\$1,281.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000787	\$1,281.00	02/05/2018	En Revisión
1298	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018			1	\$1,281.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000776	\$1,281.00	02/05/2018	En Revisión
1299	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018			1	\$1,281.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000791	\$1,281.00	02/05/2018	En Revisión
1300	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018			1	\$1,281.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000777	\$1,281.00	02/05/2018	En Revisión
1301	Factura	HOT 74623	10/02/2018	ALPER S.A. DE C.V.	ALP730213UN6	18	\$10,800.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000307	\$10,800.00	07/02/2018	En Revisión
1302	Factura	A56379	12/03/2018	ASTOR DEL ALAMO S DE RL DE CV	AAL050712V77	34	\$14,203.98	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000334	\$14,203.98	21/02/2018	En Revisión
1303	Factura	A26CC3D9E3FE	05/03/2018	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	9	\$6,698.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000367	\$6,698.00	02/03/2018	En Revisión
1304	Recibo de gasto no comprobable		24/11/2017			1	\$15,856.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000763	\$15,856.00	25/04/2018	En Revisión
1305	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018			1	\$1,281.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000759	\$1,281.00	25/04/2018	En Revisión
1306	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018			1	\$1,281.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000743	\$1,281.00	25/04/2018	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
1307	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018			1	\$1,281.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000734	\$1,281.00	25/04/2018	En Revisión
1308	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018			1	\$1,281.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000738	\$1,281.00	25/04/2018	En Revisión
1309	Recibo de gasto no comprobable		20/03/2018			1	\$22,408.21	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0160825	\$22,408.21	25/04/2018	En Revisión
1310	Recibo de gasto no comprobable		11/01/2018			1	\$35,000.01	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0160824	\$35,000.01	25/04/2018	En Revisión
1311	Recibo de honorarios	598FD214DEA2	06/03/2018	ALONSO ALARCON MUGICA	AAMA801109UG9	1	\$8,693.48	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0158419	\$8,693.48	22/03/2018	En Revisión
1312	Recibo de honorarios	-6	04/04/2018	COLEGIO DE POSTGRADO EN DESARROLLO DE SOFTWARE A.C.	CPD041202FS7	1	\$65,288.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0160885	\$65,288.00	26/04/2018	En Revisión
1313	Recibo de honorarios	8	14/03/2018	MAURICIO HERNANDEZ MONTEERRUBIO	HEMM7208079U5	1	\$6,499.48	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0161247	\$6,499.48	02/05/2018	En Revisión
1314	Factura	5773/2018	05/04/2018			1	\$13,787.10	USD	\$18.38	BANAMEX	1539500	Transferencia	G0253686	\$13,787.10	24/04/2018	En Revisión
1315	Factura	CLA65	23/03/2018	COLEGIO NACIONAL DE LIC EN ADMINISTRACION DE MICH A.C.	CNL9905214A3	2	\$6,300.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000425	\$6,300.00	16/03/2018	En Revisión
1316	Factura	A16812	03/04/2018	GRUPO COMSURLAB. S.A. DE C.V.	GCO1012042Y2	1	\$7,960.50	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0161248	\$7,960.50	02/05/2018	En Revisión
1317	Factura	jamp1721206	02/05/2018			1	\$5,768.68	USD	\$19.29	BANAMEX	1539500	Transferencia	G0253913	\$5,768.68	30/04/2018	En Revisión
1318	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018			1	\$1,281.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000755	\$1,281.00	25/04/2018	En Revisión
1319	Factura	C 0030195	23/03/2017	RESTAURANTE LOS FAROLITOS S.A. DE C.V.	RFA940419684	1	\$1,418.38	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000856	\$1,418.38	08/05/2018	En Revisión
1320	Recibo de honorarios	6786AA3D1A6A	02/04/2018	CUAUHTEMOC SANCHEZ RAMIREZ	SARC760416L70	1	\$18,166.04	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0161696	\$18,166.04	08/05/2018	En Revisión
1321	Factura	480	03/04/2018	JOSE RENDON ESTRADA	REEJ620316Q8A	1	\$15,472.91	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0161697	\$15,472.91	08/05/2018	En Revisión
1322	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018			1	\$1,281.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000732	\$1,281.00	25/04/2018	En Revisión
1323	Factura	57A87124H3158721P	04/04/2018			1	\$2,676.35	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000795	\$2,676.35	02/05/2018	En Revisión
1324	Factura	167	27/04/2018	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS NUCLEA RI SA DE CV	CSN140828G27	1	\$52,292.80	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0161851	\$52,292.80	11/05/2018	En Revisión
1325	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018			1	\$1,281.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000753	\$1,281.00	25/04/2018	En Revisión
1326	Factura	A1322	28/04/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$16,975.16	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0161957	\$16,975.16	11/05/2018	En Revisión
1327	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018			1	\$1,281.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000741	\$1,281.00	25/04/2018	En Revisión
1328	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018			1	\$1,281.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000754	\$1,281.00	25/04/2018	En Revisión
1329	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018			1	\$1,281.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000736	\$1,281.00	25/04/2018	En Revisión
1330	Recibo de honorarios	38	12/04/2018	PARRA AGUILERA FELIX	PAAF540123P79	1	\$9,301.81	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0161849	\$9,301.81	11/05/2018	En Revisión
1331	Recibo de gasto no comprobable		05/04/2018			1	\$1,281.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000751	\$1,281.00	25/04/2018	En Revisión
1332	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018			1	\$1,281.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000758	\$1,281.00	25/04/2018	En Revisión
1333	Factura	D 52	23/03/2018	LA QUINTA DE SALTILLO S.A. DE C.V.	QSA911122G99	26	\$20,024.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000349	\$20,024.00	27/02/2018	En Revisión
1334	Factura	b.12104	07/04/2018	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PRIB70804PW0	2	\$2,810.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0161954	\$2,810.00	11/05/2018	En Revisión
1335	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018			1	\$1,281.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000730	\$1,281.00	25/04/2018	En Revisión

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
1336	Factura	FHR33-2283	16/03/2018	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005C6A	2	\$2,335.58	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000397	\$2,335.58	09/03/2018	En Revisión
1337	Factura	F-1392104308265	12/03/2018	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	2	\$7,014.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000616	\$7,014.00	13/04/2018	En Revisión
1338	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018			1	\$1,281.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000750	\$1,281.00	25/04/2018	En Revisión
1339	Factura	F-1395152497036	20/03/2018	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	2	\$9,638.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0159796	\$9,638.00	12/04/2018	En Revisión
1340	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018			1	\$1,281.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000744	\$1,281.00	25/04/2018	En Revisión
1341	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018			1	\$1,281.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000746	\$1,281.00	25/04/2018	En Revisión
1342	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018			1	\$1,281.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000739	\$1,281.00	25/04/2018	En Revisión
1343	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018			1	\$1,281.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000761	\$1,281.00	25/04/2018	En Revisión
1344	Recibo de gasto no comprobable		21/03/2018			1	\$13,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000742	\$13,000.00	25/04/2018	En Revisión
1345	Recibo de gasto no comprobable		21/03/2018			1	\$12,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000757	\$12,000.00	25/04/2018	En Revisión
1346	Recibo de gasto no comprobable		09/12/2017			1	\$15,600.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000749	\$15,600.00	25/04/2018	En Revisión
1347	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018			1	\$1,281.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000733	\$1,281.00	25/04/2018	En Revisión
1348	Factura	6026970 AP	10/03/2018	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	6	\$2,105.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000608	\$2,105.00	12/04/2018	En Revisión
1349	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018			1	\$1,281.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000752	\$1,281.00	25/04/2018	En Revisión
1350	Recibo de gasto no comprobable		26/02/2018			1	\$10,209.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000306	\$10,209.00	07/02/2018	En Revisión
1351	Factura	10087141418	16/02/2018	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	3	\$1,378.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0157840	\$1,378.00	13/03/2018	En Revisión
1352	Factura	10087294309	19/02/2018	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	2	\$774.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0158049	\$774.00	15/03/2018	En Revisión
1353	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018			1	\$1,281.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000805	\$1,281.00	03/05/2018	En Revisión
1354	Factura	F-1392103626422	26/01/2018	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	5	\$5,909.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000411	\$5,909.00	13/03/2018	En Revisión
1355	Factura	7FDAD7C8E5DC	09/03/2018	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	2	\$53,360.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000619	\$53,360.00	13/04/2018	En Revisión
1356	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018			1	\$1,825.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000807	\$1,825.00	03/05/2018	En Revisión
1357	Factura	F-1392599801042	18/04/2018	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	2	\$21,887.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000850	\$21,887.00	08/05/2018	En Revisión
1358	Factura	2358B358C3D	26/03/2018	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	2	\$6,048.71	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000858	\$6,048.71	08/05/2018	En Revisión
1359	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018			1	\$500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000797	\$500.00	03/05/2018	En Revisión
1360	Recibo de gasto no comprobable		06/04/2018			1	\$6,377.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000792	\$6,377.00	02/05/2018	En Revisión
1361	Factura	1106	21/03/2018	KARLA TERESA ZEPAHUA PEREZ	ZEPK820723GP1	3	\$22,239.52	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000781	\$22,239.52	02/05/2018	En Revisión
1362	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018			1	\$2,225.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000798	\$2,225.00	03/05/2018	En Revisión
1363	Recibo de gasto no comprobable		02/04/2018			1	\$5,651.50	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000354	\$5,651.50	28/02/2018	En Revisión

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
1364	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018			1	\$369.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000800	\$369.00	03/05/2018	En Revisión
1365	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018			1	\$569.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000815	\$569.00	03/05/2018	En Revisión
1366	Factura	FHR33-2319	16/03/2018	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005C6A	1	\$5,744.58	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000902	\$5,744.58	11/05/2018	En Revisión
1367	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018			1	\$500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000813	\$500.00	03/05/2018	En Revisión
1368	Recibo de gasto no comprobable		09/04/2018			1	\$7,289.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0161505	\$7,289.00	04/05/2018	En Revisión
1369	Factura	FE6997	23/03/2018	HECTOR ALVAREZ GARCIA	AAGH741017G88	1	\$419.97	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0161956	\$419.97	11/05/2018	En Revisión
1370	Factura	1589 A	05/04/2018	MARTHA ELSA FLORES VASQUEZ	FOVM590211DWA	1	\$616.70	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0161956	\$616.70	11/05/2018	En Revisión
1371	Factura	A-971	28/02/2018	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ	UTC041109TU4	1	\$750.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000745	\$750.00	25/04/2018	En Revisión
1372	Factura	F-1392103946350	27/02/2018	AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	3	\$6,018.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0159954	\$6,018.00	13/04/2018	En Revisión
1373	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018			1	\$2,225.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000808	\$2,225.00	03/05/2018	En Revisión
1374	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018			1	\$300.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000880	\$300.00	08/05/2018	En Revisión
1375	Recibo de gasto no comprobable		30/04/2018			1	\$300.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000871	\$300.00	08/05/2018	En Revisión
1376	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018			1	\$500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000877	\$500.00	08/05/2018	En Revisión
1377	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018			1	\$950.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000870	\$950.00	08/05/2018	En Revisión
1378	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018			1	\$2,225.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000861	\$2,225.00	08/05/2018	En Revisión
1379	Recibo de gasto no comprobable		20/04/2018			1	\$1,300.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000847	\$1,300.00	08/05/2018	En Revisión
1380	Recibo de gasto no comprobable		06/04/2018			1	\$4,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000875	\$4,000.00	08/05/2018	En Revisión
1381	Recibo de gasto no comprobable		05/04/2018			1	\$1,281.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000762	\$1,281.00	25/04/2018	En Revisión
1382	Recibo de gasto no comprobable		07/05/2018			1	\$228,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162525	\$228,000.00	18/05/2018	En Revisión
1383	Factura	5938636	27/02/2018	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	7	\$4,839.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000340	\$4,839.00	23/02/2018	En Revisión
1384	Recibo de gasto no comprobable		02/05/2018			1	\$11,473.80	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162524	\$11,473.80	18/05/2018	En Revisión
1385	Factura	90081150042	29/01/2018	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	14	\$13,768.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0157269	\$13,768.00	06/03/2018	En Revisión
1386	Factura	AA2C2BB10BCD	04/05/2018	EDGAR ERNESTO SARABIA ALTAMIRA	SAAE731003854	1	\$23,896.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162452	\$23,896.00	18/05/2018	En Revisión
1387	Factura	F-13292103617141	29/01/2018	AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	7	\$12,650.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000299	\$12,650.00	30/01/2018	En Revisión
1388	Factura	0B5ED0DEE9A0	04/05/2018	EDGAR ERNESTO SARABIA ALTAMIRA	SAAE731003854	1	\$23,896.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162452	\$23,896.00	18/05/2018	En Revisión
1389	Recibo de gasto no comprobable		14/03/2018			1	\$3,800.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0160362	\$3,800.00	19/04/2018	En Revisión
1390	Recibo de gasto no comprobable		20/03/2018			1	\$9,587.80	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0160363	\$9,587.80	19/04/2018	En Revisión

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
1391	Recibo de gasto no comprobable		04/04/2018			1	\$11,988.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0161505	\$11,988.00	04/05/2018	En Revisión
1392	Recibo de gasto no comprobable		07/03/2018			1	\$31,429.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0161505	\$31,429.00	04/05/2018	En Revisión
1393	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018			1	\$350.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000818	\$350.00	04/05/2018	En Revisión
1394	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018			1	\$2,025.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000821	\$2,025.00	04/05/2018	En Revisión
1395	Recibo de gasto no comprobable		19/04/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000849	\$5,000.00	08/05/2018	En Revisión
1396	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018			1	\$500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000825	\$500.00	04/05/2018	En Revisión
1397	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018			1	\$1,281.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000794	\$1,281.00	02/05/2018	En Revisión
1398	Recibo de gasto no comprobable		21/03/2018			1	\$37,883.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000790	\$37,883.00	02/05/2018	En Revisión
1399	Recibo de gasto no comprobable		11/03/2018			1	\$32,806.69	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000338	\$32,806.69	22/02/2018	En Revisión
1400	Recibo de gasto no comprobable		23/04/2018			1	\$5,200.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000868	\$5,200.00	08/05/2018	En Revisión
1401	Factura	FAD-1646835	09/01/2018	DESPEGAR.COM MEXICO S.A. DE C.V.	DCM000125IY6	4	\$6,449.40	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000421	\$6,449.40	15/03/2018	En Revisión
1402	Recibo de gasto no comprobable		09/04/2018			1	\$22,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000859	\$22,000.00	08/05/2018	En Revisión
1403	Factura	Tepic062	09/02/2018			13	\$10,220.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000453	\$10,220.00	02/04/2018	En Revisión
1404	Recibo de gasto no comprobable		23/03/2018			1	\$7,664.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000834	\$7,664.00	07/05/2018	En Revisión
1405	Factura	7.55199E+11	29/03/2018	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	ILA101109LT1	3	\$30,195.42	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000655	\$30,195.42	17/04/2018	En Revisión
1406	Factura	B.11561	13/02/2018	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PRI870804PW0	3	\$5,252.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0157464	\$5,252.00	08/03/2018	En Revisión
1407	Recibo de gasto no comprobable		12/04/2018			1	\$9,990.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0161723	\$9,990.00	08/05/2018	En Revisión
1408	Recibo de gasto no comprobable		23/03/2018			1	\$2,600.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000698	\$2,600.00	20/04/2018	En Revisión
1409	Factura	1.10069E+11	27/02/2018	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	10	\$6,164.20	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000341	\$6,164.20	23/02/2018	En Revisión
1410	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018			1	\$1,281.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000896	\$1,281.00	11/05/2018	En Revisión
1411	Recibo de gasto no comprobable		23/03/2018			1	\$2,600.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000687	\$2,600.00	20/03/2018	En Revisión
1412	Factura	6.69011E+13	19/02/2018	AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	AER990218E83	2	\$228.01	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000612	\$228.01	13/04/2018	En Revisión
1413	Recibo de gasto no comprobable		15/03/2018			1	\$4,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000659	\$4,500.00	18/04/2018	En Revisión
1414	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018			1	\$1,281.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000890	\$1,281.00	11/05/2018	En Revisión
1415	Recibo de gasto no comprobable		02/03/2018			1	\$4,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000663	\$4,500.00	18/04/2018	En Revisión
1416	Factura	F-1392104291906	09/03/2018	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	13	\$12,686.91	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000793	\$12,686.91	02/05/2018	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
1417	Recibo de gasto no comprobable		16/03/2018			1	\$15,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000891	\$15,000.00	11/05/2018	En Revisión
1418	Recibo de gasto no comprobable		02/03/2018			1	\$5,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000662	\$5,500.00	18/04/2018	En Revisión
1419	Factura	10088161799	30/03/2018	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	3	\$3,380.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000458	\$3,380.00	03/04/2018	En Revisión
1420	Factura	EXP5296	09/04/2018	HOTELES EURO MEXICO POZA RICA S.A. DE C.V.	HEM110203F26	4	\$1,604.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000494	\$1,604.00	05/04/2018	En Revisión
1421	Recibo de gasto no comprobable		04/04/2018			1	\$7,289.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0161505	\$7,289.00	04/05/2018	En Revisión
1422	Factura	AC6D42E899C0	15/03/2018	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$5,572.86	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000697	\$5,572.86	20/04/2018	En Revisión
1423	Factura	29BE857E848E	15/03/2018	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$5,572.86	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000677	\$5,572.86	19/04/2018	En Revisión
1424	Recibo de gasto no comprobable		15/03/2018			1	\$4,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000660	\$4,500.00	18/04/2018	En Revisión
1425	Recibo de gasto no comprobable		02/04/2018			1	\$8,534.40	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000725	\$8,534.40	24/04/2018	En Revisión
1426	Recibo de gasto no comprobable		02/04/2018			1	\$8,534.40	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000727	\$8,534.40	24/04/2018	En Revisión
1427	Recibo de gasto no comprobable		05/04/2018			1	\$11,090.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000692	\$11,090.00	20/04/2018	En Revisión
1428	Factura	21848933	18/03/2018	AEROENLACES NACIONALES S.A. DE C.V.	ANA050518RL1	1	\$2,429.98	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000690	\$2,429.98	20/04/2018	En Revisión
1429	Recibo de gasto no comprobable		02/04/2018			1	\$5,712.48	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000355	\$5,712.48	28/02/2018	En Revisión
1430	Recibo de gasto no comprobable		04/04/2018			1	\$13,600.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0161505	\$13,600.00	04/05/2018	En Revisión
1431	Recibo de gasto no comprobable		02/04/2018			1	\$5,293.49	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000356	\$5,293.49	28/02/2018	En Revisión
1432	Recibo de gasto no comprobable		02/04/2018			1	\$5,798.68	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000377	\$5,798.68	06/03/2018	En Revisión
1433	Recibo de gasto no comprobable		02/04/2018			1	\$2,667.97	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000375	\$2,667.97	06/03/2018	En Revisión
1434	Factura	561301FA1A03	22/03/2018	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	4	\$7,163.86	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000686	\$7,163.86	20/04/2018	En Revisión
1435	Recibo de gasto no comprobable		08/05/2018			1	\$28,800.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000671	\$28,800.00	19/04/2018	En Revisión
1436	Factura	21829155	21/03/2018	AEROENLACES NACIONALES S.A. DE C.V.	ANA050518RL1	1	\$2,689.87	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000682	\$2,689.87	20/04/2018	En Revisión
1437	Factura	10087839220	22/03/2018	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	11	\$11,662.01	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000681	\$11,662.01	19/04/2018	En Revisión
1438	Recibo de gasto no comprobable		02/04/2018			1	\$7,440.48	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000373	\$7,440.48	06/03/2018	En Revisión
1439	Recibo de gasto no comprobable		08/05/2018			1	\$28,800.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000679	\$28,800.00	19/04/2018	En Revisión
1440	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018			1	\$475.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000879	\$475.00	08/05/2018	En Revisión
1441	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018			1	\$2,225.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000841	\$2,225.00	08/05/2018	En Revisión
1442	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018			1	\$2,225.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000848	\$2,225.00	08/05/2018	En Revisión

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
1443	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018			1	\$2,225.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000881	\$2,225.00	08/05/2018	En Revisión
1444	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018			1	\$2,225.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000864	\$2,225.00	08/05/2018	En Revisión
1445	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018			1	\$3,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000865	\$3,000.00	08/05/2018	En Revisión
1446	Recibo de gasto no comprobable		08/05/2018			1	\$28,800.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000678	\$28,800.00	19/04/2018	En Revisión
1447	Recibo de gasto no comprobable		08/05/2018			1	\$28,800.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000672	\$28,800.00	19/04/2018	En Revisión
1448	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018			1	\$500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000876	\$500.00	08/05/2018	En Revisión
1449	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018			1	\$550.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000869	\$550.00	08/05/2018	En Revisión
1450	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018			1	\$400.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000866	\$400.00	08/05/2018	En Revisión
1451	Recibo de gasto no comprobable		10/04/2018			1	\$2,080.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000867	\$2,080.00	08/05/2018	En Revisión
1452	Recibo de gasto no comprobable		10/04/2018			1	\$2,080.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000854	\$2,080.00	08/05/2018	En Revisión
1453	Recibo de gasto no comprobable		10/04/2018			1	\$2,080.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000863	\$2,080.00	08/05/2018	En Revisión
1454	Recibo de gasto no comprobable		10/04/2018			1	\$2,080.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000857	\$2,080.00	08/05/2018	En Revisión
1455	Recibo de gasto no comprobable		13/04/2018			1	\$2,080.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000845	\$2,080.00	08/05/2018	En Revisión
1456	Recibo de gasto no comprobable		08/05/2018			1	\$28,800.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000675	\$28,800.00	19/04/2018	En Revisión
1457	Factura	90082098026	03/04/2018	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$537.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000680	\$537.00	19/04/2018	En Revisión
1458	Factura	AF1 00038791	14/03/2018	TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.	TAE870129F98	1	\$3,718.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000699	\$3,718.00	20/04/2018	En Revisión
1459	Factura	799293A76528	08/03/2018	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	3	\$43,864.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000546	\$43,864.00	09/04/2018	En Revisión
1460	Factura	362D24F7D677	08/03/2018	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	3	\$43,864.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000535	\$43,864.00	09/04/2018	En Revisión
1461	Factura	F-1392103626423	26/01/2018	AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	3	\$4,525.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000457	\$4,525.00	03/04/2018	En Revisión
1462	Factura	288C39BE6668	02/02/2018	INMOBILIARIA RIAS BAIXAS S.A. DE C.V.	IRB990813LB1	2	\$1,527.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000492	\$1,527.00	05/04/2018	En Revisión
1463	Recibo de gasto no comprobable		12/04/2018			1	\$15,610.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000774	\$15,610.00	30/04/2018	En Revisión
1464	Factura	15089	14/03/2018	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	8	\$5,768.58	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000695	\$5,768.58	20/04/2018	En Revisión
1465	Recibo de gasto no comprobable		02/04/2018			1	\$8,534.40	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000715	\$8,534.40	24/04/2018	En Revisión
1466	Factura	TA154	07/03/2018			8	\$5,555.78	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000700	\$5,555.78	20/04/2018	En Revisión
1467	Factura	TA184	28/02/2018			9	\$5,866.58	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000693	\$5,866.58	20/04/2018	En Revisión
1468	Factura	TA346	28/02/2018			9	\$5,730.58	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000684	\$5,730.58	20/04/2018	En Revisión
1469	Factura	TA041	16/03/2018			8	\$9,910.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000819	\$9,910.00	04/05/2018	En Revisión
1470	Recibo de gasto no comprobable		02/04/2018			1	\$8,534.40	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000710	\$8,534.40	24/04/2018	En Revisión





REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
1471	Recibo de gasto no comprobable		02/04/2018			1	\$8,534.40	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000713	\$8,534.40	24/04/2018	En Revisión
1472	Recibo de gasto no comprobable		02/04/2018			1	\$8,534.40	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000712	\$8,534.40	24/04/2018	En Revisión
1473	Recibo de gasto no comprobable		02/04/2018			1	\$8,534.40	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000724	\$8,534.40	24/04/2018	En Revisión
1474	Recibo de gasto no comprobable		02/04/2018			1	\$8,534.40	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000719	\$8,534.40	24/04/2018	En Revisión
1475	Recibo de gasto no comprobable		20/04/2018			1	\$2,575.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000844	\$2,575.00	08/05/2018	En Revisión
1476	Recibo de gasto no comprobable		20/04/2018			1	\$2,575.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000843	\$2,575.00	08/05/2018	En Revisión
1477	Recibo de gasto no comprobable		20/04/2018			1	\$2,575.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000842	\$2,575.00	08/05/2018	En Revisión
1478	Recibo de gasto no comprobable		20/04/2018			1	\$2,575.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000853	\$2,575.00	08/05/2018	En Revisión
1479	Recibo de gasto no comprobable		08/01/2018			1	\$3,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000685	\$3,000.00	20/04/2018	En Revisión
1480	Recibo de gasto no comprobable		08/01/2018			1	\$3,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000694	\$3,000.00	20/04/2018	En Revisión
1481	Recibo de gasto no comprobable		15/03/2018			1	\$6,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000564	\$6,000.00	10/04/2018	En Revisión
1482	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018			1	\$2,225.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000897	\$2,225.00	11/05/2018	En Revisión
1483	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018			1	\$2,225.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000894	\$2,225.00	11/05/2018	En Revisión
1484	Recibo de gasto no comprobable		15/03/2018			1	\$3,426.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000775	\$3,426.00	02/05/2018	En Revisión
1485	Recibo de gasto no comprobable		16/03/2018			1	\$1,166.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000696	\$1,166.00	20/04/2018	En Revisión
1486	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018			1	\$1,281.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000892	\$1,281.00	11/05/2018	En Revisión
1487	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018			1	\$1,281.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000829	\$1,281.00	07/05/2018	En Revisión
1488	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018			1	\$1,281.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000828	\$1,281.00	07/05/2018	En Revisión
1489	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018			1	\$1,281.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000839	\$1,281.00	07/05/2018	En Revisión
1490	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018			1	\$1,281.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000786	\$1,281.00	02/05/2018	En Revisión
1491	Factura	39E9A2FF88DD	19/04/2018	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	1	\$7,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000895	\$7,000.00	11/05/2018	En Revisión
1492	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018			1	\$500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000889	\$500.00	11/05/2018	En Revisión
1493	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018			1	\$569.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000899	\$569.00	11/05/2018	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
1494	Recibo de gasto no comprobable		09/02/2018			1	\$4,781.35	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0161662	\$4,781.35	07/05/2018	En Revisión
1495	Factura	A2579	14/03/2018	ALOJAMIENTOS ORBE SA DE CV	AOR8402044P1	7	\$22,026.74	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0157466	\$22,026.74	08/03/2018	En Revisión
1496	Factura	7.52375E+11	09/01/2018	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	ILA101109LT1	3	\$28,032.33	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000430	\$28,032.33	16/03/2018	En Revisión
1497	Factura	1370	12/03/2018	NICTE CARO MEDINA	CAMN831105CQ1	18	\$20,584.60	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0156889	\$20,584.60	01/03/2018	En Revisión
1498	Factura	FAD-1708010	28/01/2018	DESPEGAR.COM MEXICO S.A. DE C.V.	DCM0001251Y6	4	\$19,513.58	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000412	\$19,513.58	13/03/2018	En Revisión
1499	Factura	A 2204	09/03/2018	HOTEL PALAS, S.A. DE C.V.	HPA910517521	39	\$17,252.94	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	AL000342	\$17,252.94	23/02/2018	En Revisión
1500	Factura	2.3052E+12	26/02/2018	COMPANIA PANAMEÑA DE AVIACION S.A.	PAV910724HWA	1	\$16,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000609	\$16,000.00	12/04/2018	En Revisión
1501	Factura	F-1392104367808	13/03/2018	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	4	\$13,402.58	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0158050	\$13,402.58	15/03/2018	En Revisión
1502	Factura	BFB7942ADE23	11/01/2018	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	3	\$13,809.45	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000301	\$13,809.45	01/02/2018	En Revisión
1503	Factura	F1392104261408	09/03/2018	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	16	\$26,300.63	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0157842	\$26,300.63	13/03/2018	En Revisión
1504	Factura	F-1392104291142	09/03/2018	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	10	\$12,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000691	\$12,500.00	20/04/2018	En Revisión
1505	Factura	1094	21/03/2018	KARLA TERESA ZEPAHUA PEREZ	ZEPK820723GP1	3	\$6,948.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000722	\$6,948.00	24/04/2018	En Revisión
1506	Factura	f-1392104291360	09/03/2018	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	13	\$12,883.91	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000836	\$12,883.91	07/05/2018	En Revisión
1507	Factura	782	27/03/2018			7	\$12,536.03	USD	\$18.40	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000459	\$12,536.03	03/04/2018	En Revisión
1508	Factura	1104	21/03/2018	KARLA TERESA ZEPAHUA PEREZ	ZEPK820723GP1	3	\$6,948.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000718	\$6,948.00	24/04/2018	En Revisión
1509	Factura	5869944	19/02/2018	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	11	\$11,712.22	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000309	\$11,712.22	08/02/2018	En Revisión
1510	Factura	150216CD662E	08/03/2018	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	1	\$43,864.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000540	\$43,864.00	09/04/2018	En Revisión
1511	Factura	4.00726E+11	01/04/2018	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	3	\$10,305.62	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000884	\$10,305.62	09/05/2018	En Revisión
1512	Factura	SONXT 966	09/03/2018	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	8	\$7,760.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000382	\$7,760.00	07/03/2018	En Revisión
1513	Factura	4071	12/02/2018			7	\$6,027.80	USD	\$18.79	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000418	\$6,027.80	14/03/2018	En Revisión
1514	Factura	1095	21/03/2018	KARLA TERESA ZEPAHUA PEREZ	ZEPK820723GP1	3	\$6,948.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000716	\$6,948.00	24/04/2018	En Revisión
1515	Factura	1093	21/03/2018	KARLA TERESA ZEPAHUA PEREZ	ZEPK820723GP1	3	\$6,948.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000862	\$6,948.00	08/05/2018	En Revisión
1516	Factura	70102551988	10/03/2018	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	8	\$6,233.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000348	\$6,233.00	26/02/2018	En Revisión
1517	Factura	1.10069E+11	02/04/2018	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	4	\$6,720.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000443	\$6,720.00	23/03/2018	En Revisión
1518	Factura	18/0528	05/03/2018			21	\$25,234.00	EURO	\$23.23	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000336	\$25,234.00	21/02/2018	En Revisión
1519	Factura	40072413273	10/03/2018	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	7	\$5,027.50	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000811	\$5,027.50	03/05/2018	En Revisión
1520	Factura	1433	18/04/2018	NICTE CARO MEDINA	CAMN831105CQ1	1	\$19,900.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000803	\$19,900.00	03/05/2018	En Revisión
1521	Factura	1143	10/04/2018	KARLA TERESA ZEPAHUA PEREZ	ZEPK820723GP1	3	\$5,885.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000873	\$5,885.00	08/05/2018	En Revisión
1522	Factura	TA345	01/03/2018			9	\$5,741.58	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000728	\$5,741.58	25/04/2018	En Revisión
1523	Factura	9801-1408057	14/03/2018			12	\$4,510.52	USD	\$18.59	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000817	\$4,510.52	04/05/2018	En Revisión
1524	Factura	1.60089E+11	07/03/2018	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	8	\$3,546.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000804	\$3,546.00	03/05/2018	En Revisión
1525	Factura	6124456	24/03/2018	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	11	\$3,497.50	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000405	\$3,497.50	12/03/2018	En Revisión
1526	Factura	636	13/03/2018	CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES AC	CMC770810AWA	5	\$4,354.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000426	\$4,354.00	16/03/2018	En Revisión
1527	Factura	68610	22/03/2018	HOTEL KINO, S.A. DE C.V.	HKI850528DR0	2	\$2,617.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000860	\$2,617.00	08/05/2018	En Revisión
1528	Factura	638	13/03/2018	CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES AC	CMC770810AWA	5	\$3,286.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000432	\$3,286.00	16/03/2018	En Revisión
1529	Factura	123928	05/03/2018	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005C6A	2	\$2,227.91	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000824	\$2,227.91	04/05/2018	En Revisión
1530	Factura	635	13/03/2018	CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES AC	CMC770810AWA	5	\$4,354.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000427	\$4,354.00	16/03/2018	En Revisión
1531	Factura	F-1392104292406	10/03/2018	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	1	\$2,414.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000796	\$2,414.00	02/05/2018	En Revisión
1532	Recibo de gasto no comprobable		26/02/2018			1	\$2,152.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000784	\$2,152.00	02/05/2018	En Revisión

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
1533	Recibo de gasto no comprobable		13/04/2018			1	\$2,119.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000810	\$2,119.00	03/05/2018	En Revisión
1534	Factura	6B345EAA5313	11/01/2018	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$1,311.30	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000300	\$1,311.30	01/02/2018	En Revisión
1535	Factura	PORAW 16399	11/01/2018	OPERADORA VIP S. DE RL DE CV	OVI800131GQ06	1	\$1,609.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000452	\$1,609.00	02/04/2018	En Revisión
1536	Factura	A20235	16/02/2018	JORGE HUMBERTO SANCHEZ IBARRA	SAIJ5103044F9	1	\$9,246.50	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000304	\$9,246.50	06/02/2018	En Revisión
1537	Factura	A7158	13/01/2018	OPERADORA HOTELERA PASEO BRAVO S.A. DE C.V.	OHP1011164PA	1	\$1,100.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000451	\$1,100.00	02/04/2018	En Revisión
1538	Factura	193579	09/03/2018	CIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY SA DE CV	EIM6511123F6	8	\$3,548.13	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000378	\$3,548.13	06/03/2018	En Revisión
1539	Factura	F2083	11/05/2018	SISTEMAS BIBLIOINFORMA S.A. DE C.V.	SBI920203FR1	1	\$180.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162569	\$180.00	21/05/2018	En Revisión
1540	Factura	F2085	11/05/2018	SISTEMAS BIBLIOINFORMA S.A. DE C.V.	SBI920203FR1	1	\$1,302.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162569	\$1,302.00	21/05/2018	En Revisión
1541	Factura	F2086	11/05/2018	SISTEMAS BIBLIOINFORMA S.A. DE C.V.	SBI920203FR1	1	\$394.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162569	\$394.00	21/05/2018	En Revisión
1542	Factura	F2087	11/05/2018	SISTEMAS BIBLIOINFORMA S.A. DE C.V.	SBI920203FR1	1	\$1,033.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162569	\$1,033.00	21/05/2018	En Revisión
1543	Factura	F2088	11/05/2018	SISTEMAS BIBLIOINFORMA S.A. DE C.V.	SBI920203FR1	1	\$522.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162569	\$522.00	21/05/2018	En Revisión
1544	Factura	F2089	11/05/2018	SISTEMAS BIBLIOINFORMA S.A. DE C.V.	SBI920203FR1	1	\$366.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162569	\$366.00	21/05/2018	En Revisión
1545	Factura	F2079	11/05/2018	SISTEMAS BIBLIOINFORMA S.A. DE C.V.	SBI920203FR1	1	\$117.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162569	\$117.00	21/05/2018	En Revisión
1546	Factura	F2080	11/05/2018	SISTEMAS BIBLIOINFORMA S.A. DE C.V.	SBI920203FR1	1	\$982.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162569	\$982.00	21/05/2018	En Revisión
1547	Factura	2081	11/05/2018	SISTEMAS BIBLIOINFORMA S.A. DE C.V.	SBI920203FR1	1	\$832.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162569	\$832.00	21/05/2018	En Revisión
1548	Factura	F2082	01/05/2018	SISTEMAS BIBLIOINFORMA S.A. DE C.V.	SBI920203FR1	1	\$940.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162569	\$940.00	21/05/2018	En Revisión
1549	Factura	2084	11/05/2018	SISTEMAS BIBLIOINFORMA S.A. DE C.V.	SBI920203FR1	1	\$1,880.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162569	\$1,880.00	21/05/2018	En Revisión
1550	Factura	193514	09/03/2018	CIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY SA DE CV	EIM6511123F6	5	\$3,850.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000376	\$3,850.00	07/05/2018	En Revisión
1551	Factura	A14441	23/04/2018	GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR SA DE CV	GII080828R92	4	\$2,211.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000541	\$2,211.00	08/05/2018	En Revisión
1552	Factura	50102095794	11/03/2018	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	20	\$15,522.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000383	\$15,522.00	07/05/2018	En Revisión
1553	Factura	6272785	14/04/2018	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$804.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000963	\$804.00	07/05/2018	En Revisión
1554	Factura	FHR33-2323	16/03/2018	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005C6A	1	\$3,188.18	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000384	\$3,188.18	07/05/2018	En Revisión
1555	Factura	7418	19/04/2018			2	\$34,311.00	USD	\$20.40	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000968	\$34,311.00	08/05/2018	En Revisión
1556	Factura	FHR33-2324	16/03/2018	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005C6A	3	\$2,623.18	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000958	\$2,623.18	07/05/2018	En Revisión
1557	Factura	12165	14/04/2018	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PR1870804PW0	2	\$1,420.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0161954	\$1,420.00	27/04/2018	En Revisión
1558	Factura	GCH 00006759	21/03/2018	OPERADORA MEXPLA SAN LUIS POTOSI S.A. DE C.V.	OMS170228KK8	10	\$6,016.50	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000385	\$6,016.50	26/04/2018	En Revisión
1559	Factura	B7A48708ED74	26/02/2018	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	6	\$5,418.73	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000445	\$5,418.73	08/05/2018	En Revisión
1560	Factura	G11092831	26/02/2018			21	\$7,347.11	EURO	\$23.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000992	\$7,347.11	26/04/2018	En Revisión
1561	Factura	179	23/03/2018	ANTONIO SANCHEZ ENRIQUEZ	SAEA780313V11	1	\$2,487.84	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000415	\$2,487.84	08/05/2018	En Revisión
1562	Factura	G24197743	26/02/2018			14	\$4,533.44	EURO	\$23.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	AL000978	\$4,533.44	26/04/2018	En Revisión
1563	Factura	825	18/04/2018	MULTITEC TECNOLOGIAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	MTS120816MK0	1	\$2,668.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162073	\$2,668.00	26/04/2018	En Revisión
1564	Factura	TES 499	26/04/2018	UNIVERSIDAD DE SONORA	USO530922NH6	2	\$9,885.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000988	\$9,885.00	09/05/2018	En Revisión
1565	Factura	1498	03/05/2018	NICTE CARO MEDINA	CAMN831105CQ1	1	\$7,550.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000976	\$7,550.00	09/05/2018	En Revisión
1566	Factura	OMB 2040586	22/03/2018	OMNIBUS DE MEXICO. S.A. DE C.V.	OME561118AA8	8	\$9,862.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000944	\$9,862.00	03/05/2018	En Revisión
1567	Factura	3LJ17198YA945254M	09/04/2018			1	\$2,684.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000887	\$2,684.00	02/05/2018	En Revisión
1568	Factura	2FG394139S9484346	12/04/2018			1	\$2,665.33	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000887	\$2,665.33	02/05/2018	En Revisión
1569	Factura	M41005	20/03/2018	HOTEL MARY S.A. DE C.V.	HMA0803312J5	10	\$5,872.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000973	\$5,872.00	08/05/2018	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017

Periodo: 4

Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
1570	Factura	D743095	20/04/2018	PRICE RES S.A.P.I. DE C.V.	PRE100204N30	1	\$3,991.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000888	\$3,991.00	02/05/2018	En Revisión
1571	Factura	APCC 1139	28/02/2018	APROTEC MEXICANA S.A. DE C.V.	AME920221925	1	\$10,100.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162069	\$10,100.00	27/04/2018	En Revisión
1572	Factura	33 59513	02/04/2018	HOTEL JENA. S.A. DE C.V.	HJE8704011S3	8	\$4,446.81	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000987	\$4,446.81	09/05/2018	En Revisión
1573	Factura	312	13/04/2018	AGYS ALEVIN S.C.	AAL1008132L7	1	\$36,718.64	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162070	\$36,718.64	27/04/2018	En Revisión
1574	Factura	6AF35F7E6257	10/04/2018	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	1	\$17,896.69	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000925	\$17,896.69	27/04/2018	En Revisión
1575	Factura	1407	04/04/2018	NICTE CARO MEDINA	CAMN831105CQ1	2	\$22,095.08	USD	\$18.06	BANAMEX	1539500	Transferencia	AL000995	\$22,095.08	20/04/2018	En Revisión
1576	Factura	B16B467E7260	12/04/2018	MARICARMEN SALVATIERRA GARCIA	SAGM860114K94	1	\$17,400.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0161850	\$17,400.00	27/04/2018	En Revisión
1577	Factura	1045	20/04/2018	FATIMA ISABEL SOSA GARRIDO	SOGF971230QG0	1	\$1,132.50	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162176	\$1,132.50	20/04/2018	En Revisión
1578	Factura	060102737554 AP	16/03/2018	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$4,862.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000410	\$4,862.00	26/04/2018	En Revisión
1579	Factura	APCC 1138	28/02/2018	APROTEC MEXICANA S.A. DE C.V.	AME920221925	1	\$39,900.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162069	\$39,900.00	26/04/2018	En Revisión
1580	Factura	2990	17/03/2018	JOSE ALBERTO MONTES RAJO	MORA780311GX1	1	\$1,239.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000417	\$1,239.00	25/04/2018	En Revisión
1581	Factura	VOL 95.2 144	10/04/2018			1	\$19,228.43	USD	\$19.04	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0161955	\$19,228.43	27/04/2018	En Revisión
1582	Factura	A986	03/04/2018	FUNDACION COLEGIO DE POSTGRADUADOS EN CIENCIAS AGRICOLAS. A.C.	FCP100709HN6	1	\$39,060.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162072	\$39,060.00	26/04/2018	En Revisión
1583	Factura	AS 1428	20/03/2018	INVERSIONES POTOSINAS S.A. DE C.V.	IPO640805KU9	11	\$8,835.06	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000446	\$8,835.06	26/04/2018	En Revisión
1584	Factura	5FU88781XY065132 E	13/04/2018			1	\$2,656.98	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000991	\$2,656.98	18/05/2018	En Revisión
1585	Factura	MTFIA 1706	17/03/2018	DEUTSCHE BANK MEXICO. SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE DIVISION FIDUCIARIA F1616	DBM121023M10	1	\$20,753.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0156766	\$20,753.00	28/02/2018	En Revisión
1586	Factura	9.16373E+11	13/04/2018	CARLOS ALBERTO SUAREZ SANTA CRUZ	SUSC570526DK9	1	\$31,915.89	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162451	\$31,915.89	18/05/2018	En Revisión
1587	Factura	A36595	09/03/2018	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP801113S77	10	\$4,702.28	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000898	\$4,702.28	18/05/2018	En Revisión
1588	Factura	86	12/04/2018	FRANCISCO LOPEZ CARRILLO	LOCF660125ID5	1	\$5,800.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162068	\$5,800.00	14/05/2018	En Revisión
1589	Factura	L 323405	03/04/2018	HOTELERA PLAYA PARAISO S.A. DE C.V.	HPP980205ER1	1	\$12,040.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000913	\$12,040.00	14/05/2018	En Revisión
1590	Factura	1.10069E+11	13/03/2018	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	5	\$991.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000949	\$991.00	14/05/2018	En Revisión
1591	Factura	S.001-001-00-0002658	28/03/2018			1	\$3,203.03	USD	\$18.30	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000993	\$3,203.03	18/05/2018	En Revisión
1592	Factura	TES 427	13/04/2018	UNIVERSIDAD DE SONORA	USO530922NH6	4	\$20,157.76	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000985	\$20,157.76	18/05/2018	En Revisión
1593	Factura	CD7EB4AFC8D7	19/04/2018	INMOBILIARIA RIAS BAIXAS S.A. DE C.V.	IRB990813LB1	5	\$1,683.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000664	\$1,683.00	18/04/2018	En Revisión
1594	Factura	F55DD31B442D	10/04/2018	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	4	\$22,739.21	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000883	\$22,739.21	09/05/2018	En Revisión
1595	Factura	P 9	18/04/2018	PLANETA TRES CONSULTORES SC	PTC1110044R2	1	\$6,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162074	\$6,500.00	14/05/2018	En Revisión
1596	Factura	A 66	26/04/2018	ARELI ASBEL GARCÍA RODRIGUEZ	GARA731214LU2	1	\$36,377.60	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162523	\$36,377.60	18/05/2018	En Revisión
1597	Factura	7383	22/05/2018			1	\$8,417.15	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000930	\$8,417.15	14/05/2018	En Revisión
1598	Factura	1325	23/04/2018	COMERCIALIZADORA ALPHALAB S. DE R.L. DE C.V.	CAL150727216	1	\$39,974.75	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162071	\$39,974.75	14/05/2018	En Revisión
1599	Factura	142	13/04/2018	ORGANIZADORA DE EVENTOS PERMA SC	OEP150805H95	7	\$6,300.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000447	\$6,300.00	22/03/2018	En Revisión
1600	Factura	4486	19/04/2018	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	ROBX750506LS5	1	\$4,895.20	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162172	\$4,895.20	14/05/2018	En Revisión
1601	Factura	1434	18/04/2018	NICTE CARO MEDINA	CAMN831105CQ1	4	\$17,655.08	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000920	\$17,655.08	14/05/2018	En Revisión
1602	Factura	B 12220	20/04/2018	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PR1870804PW0	1	\$5,530.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162173	\$5,530.00	14/05/2018	En Revisión
1603	Factura	1.3452E+12	17/04/2018	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA	ACA191205APA	1	\$8,764.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162174	\$8,764.00	14/05/2018	En Revisión
1604	Factura	1501	05/05/2018	NICTE CARO MEDINA	CAMN831105CQ1	4	\$16,346.23	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001023	\$16,346.23	22/05/2018	En Revisión
1605	Factura	D 729696	02/04/2018	PRICE RES S.A.P.I. DE C.V.	PRE100204N30	4	\$7,619.74	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001017	\$7,619.74	22/05/2018	En Revisión
1606	Factura	300181529	05/04/2018	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL S.A. DE C.V	GAS940419916	4	\$34,790.25	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001032	\$34,790.25	22/05/2018	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
1607	Factura	832	23/04/2018	MULTITEC TECNOLOGIAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	MTS120816MK0	1	\$2,668.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162306	\$2,668.00	17/05/2018	En Revisión
1608	Factura	F8622	16/04/2018	KOSMOS SCIENTIFIC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	KSM030707RF6	1	\$3,953.15	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162215	\$3,953.15	16/05/2018	En Revisión
1609	Factura	1276	09/04/2018	COMERCIALIZADORA ALPHALAB S. DE R.L. DE C.V.	CAL150727216	1	\$20,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162454	\$20,000.00	18/05/2018	En Revisión
1610	Factura	F8621	16/04/2018	KOSMOS SCIENTIFIC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	KSM030707RF6	1	\$1,930.54	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162455	\$1,930.54	18/05/2018	En Revisión
1611	Factura	A 357	19/04/2018	ALFONSO MARXH S.A. DE C.V.	AMA580923ET2	1	\$4,953.61	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162453	\$4,953.61	18/05/2018	En Revisión
1612	Factura	IPETSJ 2-6	26/04/2018			1	\$6,019.66	USD	\$18.87	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000983	\$6,019.66	18/05/2018	En Revisión
1613	Factura	295110	27/04/2018			1	\$27,196.68	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	G0253920	\$27,196.68	09/05/2018	En Revisión
1614	Factura	20180326-7639-301106	26/03/2018			1	\$10,039.00	USD	\$18.83	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001042	\$10,039.00	22/05/2018	En Revisión
1615	Factura	46P242994R307161	07/05/2018			1	\$2,719.24	USD	\$19.42	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001030	\$2,719.24	22/05/2018	En Revisión
1616	Factura	69	19/04/2018	AUTOBUSES TURISTICOS EXPRESS S.A. DE C.V.	ATE0510312G2	1	\$15,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162662	\$15,500.00	22/05/2018	En Revisión
1617	Factura	3110	09/05/2018	NEGOCIOS Y ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS, S.A. DE C.V.	NEP060602LY1	1	\$36,560.88	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162666	\$36,560.88	22/05/2018	En Revisión
1618	Factura	A 989	06/04/2018	FUNDACION COLEGIO DE POSTGRADUADOS EN CIENCIAS AGRICOLAS, A.C.	FCP100709HN6	1	\$39,060.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162668	\$39,060.00	22/05/2018	En Revisión
1619	Factura	A 993	06/04/2018	FUNDACION COLEGIO DE POSTGRADUADOS EN CIENCIAS AGRICOLAS, A.C.	FCP100709HN6	1	\$3,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162727	\$3,500.00	22/05/2018	En Revisión
1620	Factura	A 1023	24/04/2018	FUNDACION COLEGIO DE POSTGRADUADOS EN CIENCIAS AGRICOLAS, A.C.	FCP100709HN6	1	\$3,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162727	\$3,500.00	22/05/2018	En Revisión
1621	Factura	822	10/04/2018	SERVICIOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS S. DE R.L. DE C.V.	SIC921029176	1	\$15,761.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162663	\$15,761.00	22/05/2018	En Revisión
1622	Factura	A 816	20/04/2018	YESENIA SUAREZ PAREDES	SUPY910814PN5	1	\$18,126.62	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162613	\$18,126.62	21/05/2018	En Revisión
1623	Factura	1470	26/04/2018	NICTE CARO MEDINA	CAMN831105CQ1	2	\$11,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001029	\$11,000.00	22/05/2018	En Revisión
1624	Factura	4E08E48C5EA0	28/04/2018	INMOBILIARIA RIAS BAIXAS S.A. DE C.V.	IRB990813LB1	2	\$6,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162661	\$6,000.00	22/05/2018	En Revisión
1625	Factura	B122B59EFB2D	26/04/2018	VIDAL IBARRA GONZALEZ	IAGV840614QP0	2	\$8,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001056	\$8,000.00	22/05/2018	En Revisión
1626	Recibo de honorarios	05 SERIE 2	18/04/2018	EDUARDO ALBERTO MENDOZA VELAZQUEZ	MEVE7801235P9	1	\$10,212.60	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162171	\$10,212.60	14/05/2018	En Revisión
1627	Factura	1.50065E+11	04/04/2018	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	5	\$1,587.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000478	\$1,587.00	04/04/2018	En Revisión
1628	Factura	98dd91115df9	03/05/2018	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOJQ880115277	2	\$6,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001021	\$6,000.00	22/05/2018	En Revisión
1629	Factura	1468	26/04/2018	NICTE CARO MEDINA	CAMN831105CQ1	2	\$11,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001012	\$11,000.00	22/05/2018	En Revisión
1630	Factura	18/0209	05/03/2018			11	\$25,165.21	EURO	\$23.23	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000333	\$25,165.21	21/02/2018	En Revisión
1631	Factura	AF100056789	19/04/2018	TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.	TAE870129F98	9	\$6,285.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001074	\$6,285.00	22/05/2018	En Revisión
1632	Factura	1139	06/04/2018	KARLA TERESA ZEPAHUA PEREZ	ZEPK820723GP1	1	\$14,910.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000371	\$14,910.00	05/03/2018	En Revisión
1633	Factura	A0008	03/05/2018	LECTORUM, S.A. DE C.V.	LECS9308033J2	1	\$28,768.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162820	\$28,768.00	23/05/2018	En Revisión
1634	Factura	1138	06/04/2018	KARLA TERESA ZEPAHUA PEREZ	ZEPK820723GP1	1	\$14,910.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000413	\$14,910.00	13/03/2018	En Revisión
1635	Factura	10312	18/05/2018	REDES Y COLABORACIÓN DIGITAL S.A. DE C.V.	RCD051005378	1	\$41,287.72	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162819	\$41,287.72	23/05/2018	En Revisión
1636	Factura	JA 62680	15/05/2018	EDITORIAL TRILLAS S.A. DE C.V.	ETR820329K89	1	\$1,032.50	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162817	\$1,032.50	23/05/2018	En Revisión
1637	Factura	JA 62681	15/05/2018	EDITORIAL TRILLAS S.A. DE C.V.	ETR820329K89	1	\$850.50	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162817	\$850.50	23/05/2018	En Revisión
1638	Factura	JA 62684	15/05/2018	EDITORIAL TRILLAS S.A. DE C.V.	ETR820329K89	1	\$101.50	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162817	\$101.50	23/05/2018	En Revisión
1639	Factura	JA 62687	15/05/2018	EDITORIAL TRILLAS S.A. DE C.V.	ETR820329K89	1	\$3,132.50	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162817	\$3,132.50	23/05/2018	En Revisión
1640	Factura	JA 62688	15/05/2018	EDITORIAL TRILLAS S.A. DE C.V.	ETR820329K89	1	\$4,697.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162817	\$4,697.00	23/05/2018	En Revisión





REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
1641	Factura	JA 62690	15/05/2018	EDITORIAL TRILLAS S.A. DE C.V.	ETR820329K89	1	\$2,478.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162817	\$2,478.00	23/05/2018	En Revisión
1642	Factura	A174	23/04/2018	AGRUPACION CIVICA DEPORTIVA PLATEROS AC	ACD850906747	1	\$20,880.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162671	\$20,880.00	22/05/2018	En Revisión
1643	Factura	1	16/05/2018	EDITORIAL TRILLAS S.A. DE C.V.	ETR820329K89	1	\$336.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162817	\$336.00	23/05/2018	En Revisión
1644	Factura	A0002	02/05/2018	LECTORUM, S.A. DE C.V.	LEC9308033J2	1	\$9,396.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162669	\$9,396.00	22/05/2018	En Revisión
1645	Factura	JA 62836	16/05/2018	EDITORIAL TRILLAS S.A. DE C.V.	ETR820329K89	1	\$787.50	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162817	\$787.50	23/05/2018	En Revisión
1646	Factura	JA 62837	16/05/2018	EDITORIAL TRILLAS S.A. DE C.V.	ETR820329K89	1	\$231.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162817	\$231.00	23/05/2018	En Revisión
1647	Factura	JA 62838	16/05/2018	EDITORIAL TRILLAS S.A. DE C.V.	ETR820329K89	1	\$525.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162817	\$525.00	23/05/2018	En Revisión
1648	Factura	JA 62840	16/05/2018	EDITORIAL TRILLAS S.A. DE C.V.	ETR820329K89	1	\$364.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162817	\$364.00	23/05/2018	En Revisión
1649	Factura	A0004	03/05/2018	LECTORUM, S.A. DE C.V.	LEC9308033J2	1	\$19,401.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162669	\$19,401.00	22/05/2018	En Revisión
1650	Factura	JA 62841	16/05/2018	EDITORIAL TRILLAS S.A. DE C.V.	ETR820329K89	1	\$308.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162817	\$308.00	23/05/2018	En Revisión
1651	Factura	JA 62843	16/05/2018	EDITORIAL TRILLAS S.A. DE C.V.	ETR820329K89	1	\$700.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162817	\$700.00	23/05/2018	En Revisión
1652	Factura	JA 62852	16/05/2018	EDITORIAL TRILLAS S.A. DE C.V.	ETR820329K89	1	\$399.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162817	\$399.00	23/05/2018	En Revisión
1653	Factura	1137 A	25/04/2018	NETVER S.A. DE C.V.	NET090420976	1	\$19,140.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162664	\$19,140.00	22/05/2018	En Revisión
1654	Factura	JA62855	16/05/2018	EDITORIAL TRILLAS S.A. DE C.V.	ETR820329K89	1	\$836.50	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162817	\$836.50	23/05/2018	En Revisión
1655	Factura	12790	12/05/2018	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$6,240.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162724	\$6,240.00	22/05/2018	En Revisión
1656	Factura	12791	12/05/2018	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$3,600.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162724	\$3,600.00	22/05/2018	En Revisión
1657	Factura	12792	12/05/2018	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$250.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162724	\$250.00	22/05/2018	En Revisión
1658	Factura	1136 A	25/04/2018	NETVER S.A. DE C.V.	NET090420976	1	\$8,784.10	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162664	\$8,784.10	22/05/2018	En Revisión
1659	Factura	12793	14/05/2018	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$1,040.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162724	\$1,040.00	22/05/2018	En Revisión
1660	Factura	12794	14/05/2018	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$293.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162724	\$293.00	22/05/2018	En Revisión
1661	Factura	1135 A	25/04/2018	NETVER S.A. DE C.V.	NET090420976	1	\$10,308.92	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162664	\$10,308.92	22/05/2018	En Revisión
1662	Factura	12795	14/05/2018	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$1,630.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162724	\$1,630.00	22/05/2018	En Revisión
1663	Factura	12796	14/05/2018	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$1,743.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162724	\$1,743.00	22/05/2018	En Revisión
1664	Factura	TMG 528	09/05/2018	TIC MASTER SA DE CV	TMA150701AU5	1	\$480.41	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162732	\$480.41	22/05/2018	En Revisión
1665	Factura	12797	14/05/2018	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$3,800.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162724	\$3,800.00	22/05/2018	En Revisión
1666	Factura	12798	14/05/2018	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$1,960.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162724	\$1,960.00	22/05/2018	En Revisión
1667	Factura	12799	14/05/2018	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$1,310.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162724	\$1,310.00	22/05/2018	En Revisión
1668	Factura	FA 3267	11/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$2,752.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162614	\$2,752.00	21/05/2018	En Revisión
1669	Factura	12800	14/05/2018	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$780.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162724	\$780.00	21/05/2018	En Revisión
1670	Factura	12801	14/05/2018	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$2,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162724	\$2,500.00	21/05/2018	En Revisión
1671	Factura	12802	14/05/2018	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$2,600.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162724	\$2,600.00	21/05/2018	En Revisión
1672	Factura	FA 3268	11/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$774.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162614	\$774.00	21/05/2018	En Revisión
1673	Factura	12803	14/05/2018	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$6,900.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162724	\$6,900.00	22/05/2018	En Revisión
1674	Factura	FA 3269	11/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$3,275.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162614	\$3,275.00	21/05/2018	En Revisión
1675	Factura	12804	14/05/2018	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$980.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162724	\$980.00	22/05/2018	En Revisión
1676	Factura	12805	14/05/2018	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$1,960.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162724	\$1,960.00	22/05/2018	En Revisión
1677	Factura	FA 3270	11/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$994.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162614	\$994.00	21/05/2018	En Revisión
1678	Factura	12806	14/05/2018	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$4,400.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162724	\$4,400.00	22/05/2018	En Revisión
1679	Factura	12807	14/05/2018	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$980.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162724	\$980.00	22/05/2018	En Revisión
1680	Factura	FA 3271	11/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$280.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162614	\$280.00	21/05/2018	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
1681	Factura	12808	14/05/2018	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$710.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162724	\$710.00	22/05/2018	En Revisión
1682	Factura	12809	14/05/2018	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$398.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162724	\$398.00	22/05/2018	En Revisión
1683	Factura	FA 3282	14/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	1	\$1,626.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162614	\$1,626.00	21/05/2018	En Revisión
1684	Factura	12810	14/05/2018	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$1,900.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162724	\$1,900.00	22/05/2018	En Revisión
1685	Factura	12811	14/05/2018	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$520.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162724	\$520.00	22/05/2018	En Revisión
1686	Factura	12812	14/05/2018	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$1,960.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162724	\$1,960.00	22/05/2018	En Revisión
1687	Factura	FA 3283	14/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	1	\$4,040.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162614	\$4,040.00	21/05/2018	En Revisión
1688	Factura	12813	14/05/2018	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$2,940.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162724	\$2,940.00	22/05/2018	En Revisión
1689	Factura	12814	14/05/2018	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$1,800.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162724	\$1,800.00	22/05/2018	En Revisión
1690	Factura	12815	14/05/2018	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$2,210.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162724	\$2,210.00	29/05/2018	En Revisión
1691	Factura	12816	14/05/2018	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$2,900.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162724	\$2,900.00	22/05/2018	En Revisión
1692	Factura	3	14/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$63,345.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162568	\$63,345.00	21/05/2018	En Revisión
1693	Factura	73	09/05/2018	GRUPO BMG SERVICIOS SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS S.A. DE C.V.	GBS131123A65	1	\$14,907.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162821	\$14,907.00	23/05/2018	En Revisión
1694	Factura	74	16/05/2018	GRUPO BMG SERVICIOS SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS S.A. DE C.V.	GBS131123A65	1	\$20,121.01	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162821	\$20,121.01	23/05/2018	En Revisión
1695	Factura	A1019	17/05/2018	AVETRONIC S.A. DE C.V.	AVE850528ES9	1	\$47,383.68	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162867	\$47,383.68	23/05/2018	En Revisión
1696	Factura	SD2585	03/05/2018	SYNCROART S.A. DE C.V.	SYN0904017M8	1	\$58,163.56	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162818	\$58,163.56	23/05/2018	En Revisión
1697	Factura	SD 2586	03/05/2018	SYNCROART S.A. DE C.V.	SYN0904017M8	1	\$8,309.08	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162818	\$8,309.08	23/05/2018	En Revisión
1698	Factura	SD 2593	03/05/2018	SYNCROART S.A. DE C.V.	SYN0904017M8	1	\$8,309.08	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162818	\$8,309.08	23/05/2018	En Revisión
1699	Factura	A 14440	23/04/2018	GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR SA DE CV	GII080828R92	3	\$2,122.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000560	\$2,122.00	09/04/2018	En Revisión
1700	Factura	SD 2590	03/05/2018	SYNCROART S.A. DE C.V.	SYN0904017M8	1	\$8,309.08	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162818	\$8,309.08	23/05/2018	En Revisión
1701	Factura	HC 843	30/04/2018	SELFI GRUPO OPERADOR DE ESTACIONAMIENTOS SA DE CV	SGO050614JG0	1	\$12,952.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0160547	\$12,952.00	20/04/2018	En Revisión
1702	Recibo de gasto no comprobable		18/04/2018			1	\$28,230.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0159472	\$28,230.00	09/04/2018	En Revisión
1703	Recibo de gasto no comprobable		23/04/2018			1	\$30,739.97	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0159679	\$30,739.97	11/04/2018	En Revisión
1704	Factura	FA-3285	14/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	1	\$360.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162614	\$360.00	21/05/2018	En Revisión
1705	Factura	FA-3284	14/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	1	\$1,725.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162614	\$1,725.00	21/05/2018	En Revisión
1706	Factura	FA-3286	14/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	1	\$1,960.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162614	\$1,960.00	21/05/2018	En Revisión
1707	Factura	193464	09/03/2018	CIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY SA DE CV	EIM6511123F6	11	\$11,160.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000374	\$11,160.00	06/03/2018	En Revisión
1708	Factura	FA-3287	14/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	1	\$2,432.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162614	\$2,432.00	21/05/2018	En Revisión
1709	Factura	FA-3288	14/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	1	\$9,045.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162614	\$9,045.00	21/05/2018	En Revisión
1710	Factura	201768	23/04/2018	CIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY SA DE CV	EIM6511123F6	14	\$10,140.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000387	\$10,140.00	08/03/2018	En Revisión
1711	Factura	1	11/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$630.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162568	\$630.00	21/05/2018	En Revisión

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
1712	Factura	A 14439	23/04/2018	GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR SA DE CV	GII080828R92	3	\$2,009.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000558	\$2,009.00	09/04/2018	En Revisión
1713	Factura	2	11/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$440.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162568	\$440.00	21/05/2018	En Revisión
1714	Factura	A 14437	23/04/2018	GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR SA DE CV	GII080828R92	3	\$1,939.01	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000556	\$1,939.01	09/04/2018	En Revisión
1715	Factura	4	14/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$220.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162568	\$220.00	21/05/2018	En Revisión
1716	Factura	1502	04/05/2018	NICTE CARO MEDINA	CAMN831105CQ1	3	\$13,658.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001062	\$13,658.00	22/05/2018	En Revisión
1717	Factura	MTTFIA 2287	23/04/2018	DEUTSCHE BANK MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE DIVISION FIDUCIARIA F/1616	DBM121023M10	3	\$1,718.21	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000665	\$1,718.21	18/04/2018	En Revisión
1718	Factura	A 1324	11/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$1,781.25	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$1,781.25	22/05/2018	En Revisión
1719	Factura	A 1325	11/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$4,245.27	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$4,245.27	22/05/2018	En Revisión
1720	Factura	A 1326	21/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$1,923.75	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$1,923.75	22/05/2018	En Revisión
1721	Factura	PUELNB 3118	11/04/2018	DEUTSCHE BANK MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE DIVISION FIDUCIARIA F/1616	DBM121023M10	5	\$3,392.69	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000493	\$3,392.69	05/04/2018	En Revisión
1722	Factura	A 1327	11/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$1,474.22	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$1,474.22	22/05/2018	En Revisión
1723	Factura	A 1328	11/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$617.14	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$617.14	22/05/2018	En Revisión
1724	Factura	A 1329	11/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$2,088.10	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$2,088.10	22/05/2018	En Revisión
1725	Factura	A 1330	11/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$1,007.31	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$1,007.31	22/05/2018	En Revisión
1726	Factura	EBECEDF58CED	30/04/2018	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	5	\$11,002.01	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000592	\$11,002.01	11/04/2018	En Revisión
1727	Factura	A 1331	11/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$2,397.18	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$2,397.18	22/05/2018	En Revisión
1728	Factura	A 1332	11/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$237.77	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$237.77	22/05/2018	En Revisión
1729	Factura	A 1333	11/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$217.23	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$217.23	22/05/2018	En Revisión
1730	Factura	A 1334	11/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$9,266.55	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$9,266.55	22/05/2018	En Revisión
1731	Factura	A 1335	11/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$573.90	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$573.90	22/05/2018	En Revisión
1732	Factura	A 1336	11/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$641.98	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$641.98	22/05/2018	En Revisión
1733	Factura	A 1337	11/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$599.82	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$599.82	22/05/2018	En Revisión
1734	Factura	A 1338	11/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$536.06	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$536.06	22/05/2018	En Revisión
1735	Factura	A 1339	11/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$1,745.45	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$1,745.45	22/05/2018	En Revisión
1736	Factura	A 1340	11/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$1,134.82	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$1,134.82	22/05/2018	En Revisión
1737	Factura	A 1341	21/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$626.84	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$626.84	22/05/2018	En Revisión
1738	Factura	A 1342	11/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$384.76	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$384.76	22/05/2018	En Revisión
1739	Factura	a 1343	11/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$510.12	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$510.12	22/05/2018	En Revisión
1740	Factura	A 1344	11/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$513.37	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$513.37	22/05/2018	En Revisión
1741	Factura	A 1345	11/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$394.48	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$394.48	22/05/2018	En Revisión
1742	Factura	A 1346	21/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$201.02	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$201.02	22/05/2018	En Revisión
1743	Factura	A 1347	11/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$1,405.02	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$1,405.02	22/05/2018	En Revisión
1744	Factura	A 1348	11/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$1,650.33	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$1,650.33	22/05/2018	En Revisión
1745	Factura	A 1349	11/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$4,714.32	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$4,714.32	22/05/2018	En Revisión
1746	Factura	A 1350	11/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$540.40	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$540.40	22/05/2018	En Revisión
1747	Factura	A1351	11/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$1,055.18	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$1,055.18	22/05/2018	En Revisión
1748	Factura	A 1352	11/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$1,076.46	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$1,076.46	22/05/2018	En Revisión
1749	Factura	A 1353	11/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$497.16	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$497.16	22/05/2018	En Revisión
1750	Factura	A 1354	11/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$1,355.28	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$1,355.28	22/05/2018	En Revisión
1751	Factura	A 1355	11/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$553.36	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$553.36	22/05/2018	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
1752	Factura	A 1356	11/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$3,936.20	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$3,936.20	22/05/2018	En Revisión
1753	Factura	A 1357	11/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$844.08	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$844.08	22/05/2018	En Revisión
1754	Factura	A 1358	11/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$732.76	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$732.76	22/05/2018	En Revisión
1755	Factura	A 1359	11/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$2,802.99	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$2,802.99	22/05/2018	En Revisión
1756	Factura	A 1361	11/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$13,872.89	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$13,872.89	22/05/2018	En Revisión
1757	Factura	A 1363	14/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$625.77	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$625.77	22/05/2018	En Revisión
1758	Factura	A 1364	14/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$885.15	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$885.15	22/05/2018	En Revisión
1759	Factura	A 1365	14/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$1,128.33	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$1,128.33	22/05/2018	En Revisión
1760	Factura	A 1366	14/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$2,628.44	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$2,628.44	22/05/2018	En Revisión
1761	Factura	A 1367	14/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$4,335.49	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$4,335.49	22/05/2018	En Revisión
1762	Factura	A 1368	14/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$3,569.78	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$3,569.78	22/05/2018	En Revisión
1763	Factura	A 1369	14/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$268.57	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$268.57	22/05/2018	En Revisión
1764	Factura	A 1370	14/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$2,792.71	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$2,792.71	22/05/2018	En Revisión
1765	Factura	A 1371	14/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$1,232.07	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$1,232.07	22/05/2018	En Revisión
1766	Factura	A 1372	14/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$776.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$776.00	22/05/2018	En Revisión
1767	Factura	A 1373	14/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$1,023.48	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$1,023.48	22/05/2018	En Revisión
1768	Factura	A 1374	14/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$422.91	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$422.91	22/05/2018	En Revisión
1769	Factura	A 1373	14/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$1,587.84	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$1,587.84	22/05/2018	En Revisión
1770	Factura	A 1376	14/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$12,650.58	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$12,650.58	22/05/2018	En Revisión
1771	Factura	A 1377	14/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$2,598.18	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$2,598.18	22/05/2018	En Revisión
1772	Factura	A 1378	14/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$2,831.62	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$2,831.62	22/05/2018	En Revisión
1773	Factura	A 1379	14/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$1,148.86	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$1,148.86	22/05/2018	En Revisión
1774	Factura	A 1380	14/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$1,329.67	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$1,329.67	22/05/2018	En Revisión
1775	Factura	A 1381	14/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$910.44	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$910.44	22/05/2018	En Revisión
1776	Factura	A 1382	14/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$2,394.50	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$2,394.50	22/05/2018	En Revisión
1777	Factura	A 1383	14/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$1,588.95	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$1,588.95	22/05/2018	En Revisión
1778	Recibo de honorarios	254	17/05/2018	I.C EN EL DESARROLLO DIRECTIVO SC	ICD090420JZ5	1	\$11,651.04	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162670	\$11,651.04	22/05/2018	En Revisión
1779	Factura	9	13/04/2018	MARIBEL GONZALEZ MALDONADO	GOMM6405138R5	1	\$18,225.92	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162723	\$18,225.92	22/05/2018	En Revisión
1780	Recibo de honorarios	5051CF8603BC	06/05/2018	HECTOR LOPEZ VAZQUEZ	LOVH800109G24	1	\$7,430.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162657	\$7,430.00	22/05/2018	En Revisión
1781	Factura	A1384	14/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$1,826.51	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$1,826.51	22/05/2018	En Revisión
1782	Factura	A1385	14/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$4,964.41	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$4,964.41	22/05/2018	En Revisión
1783	Factura	A1386	14/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$2,004.83	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$2,004.83	22/05/2018	En Revisión
1784	Factura	A1387	14/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$565.62	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$565.62	22/05/2018	En Revisión
1785	Factura	A1388	14/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$1,912.99	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$1,912.99	22/05/2018	En Revisión
1786	Factura	A1389	14/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$299.12	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162731	\$299.12	22/05/2018	En Revisión
1787	Factura	MFM398	16/05/2018	MARIA ELENA TEJERA SUAREZ	TESE350621JJ3	1	\$2,290.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162722	\$2,290.00	22/05/2018	En Revisión
1788	Factura	62679	15/05/2018	EDITORIAL TRILLAS S.A. DE C.V.	ETR820329K89	1	\$203.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162658	\$203.00	22/05/2018	En Revisión
1789	Factura	62683	15/05/2018	EDITORIAL TRILLAS S.A. DE C.V.	ETR820329K89	1	\$206.50	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162658	\$206.50	22/05/2018	En Revisión
1790	Factura	62703	15/05/2018	EDITORIAL TRILLAS S.A. DE C.V.	ETR820329K89	1	\$1,050.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162658	\$1,050.00	22/05/2018	En Revisión
1791	Factura	62729	15/05/2018	EDITORIAL TRILLAS S.A. DE C.V.	ETR820329K89	1	\$294.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162658	\$294.00	22/05/2018	En Revisión
1792	Factura	62731	15/05/2018	EDITORIAL TRILLAS S.A. DE C.V.	ETR820329K89	1	\$637.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162658	\$637.00	22/05/2018	En Revisión
1793	Factura	62734	15/05/2018	EDITORIAL TRILLAS S.A. DE C.V.	ETR820329K89	1	\$763.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162658	\$763.00	22/05/2018	En Revisión
1794	Factura	62780	15/05/2018	EDITORIAL TRILLAS S.A. DE C.V.	ETR820329K89	1	\$1,218.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162658	\$1,218.00	22/05/2018	En Revisión
1795	Factura	62786	15/05/2018	EDITORIAL TRILLAS S.A. DE C.V.	ETR820329K89	1	\$1,323.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162658	\$1,323.00	22/05/2018	En Revisión
1796	Factura	62795	15/05/2018	EDITORIAL TRILLAS S.A. DE C.V.	ETR820329K89	1	\$696.50	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162658	\$696.50	22/05/2018	En Revisión
1797	Factura	62801	15/05/2018	EDITORIAL TRILLAS S.A. DE C.V.	ETR820329K89	1	\$721.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162658	\$721.00	22/05/2018	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
1798	Factura	62802	15/05/2018	EDITORIAL TRILLAS S.A. DE C.V.	ETR820329K89	1	\$203.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	10162658	\$203.00	22/05/2018	En Revisión
1799	Factura	62805	15/05/2018	EDITORIAL TRILLAS S.A. DE C.V.	ETR820329K89	1	\$490.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	10162658	\$490.00	22/05/2018	En Revisión
1800	Factura	62806	15/05/2018	EDITORIAL TRILLAS S.A. DE C.V.	ETR820329K89	1	\$336.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	10162658	\$336.00	22/05/2018	En Revisión
1801	Factura	62807	15/05/2018	EDITORIAL TRILLAS S.A. DE C.V.	ETR820329K89	1	\$577.50	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	10162658	\$577.50	22/05/2018	En Revisión
1802	Factura	62810	15/05/2018	EDITORIAL TRILLAS S.A. DE C.V.	ETR820329K89	1	\$2,465.40	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	10162658	\$2,465.40	22/05/2018	En Revisión
1803	Factura	62826	16/05/2018	EDITORIAL TRILLAS S.A. DE C.V.	ETR820329K89	1	\$4,630.50	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	10162658	\$4,630.50	22/05/2018	En Revisión
1804	Factura	62842	16/05/2018	EDITORIAL TRILLAS S.A. DE C.V.	ETR820329K89	1	\$360.50	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	10162658	\$360.50	22/05/2018	En Revisión
1805	Factura	12828	15/05/2018	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$190.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	10162724	\$190.00	22/05/2018	En Revisión
1806	Factura	62866	16/05/2018	EDITORIAL TRILLAS S.A. DE C.V.	ETR820329K89	1	\$9,572.50	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	10162658	\$9,572.50	22/05/2018	En Revisión
1807	Factura	841	17/05/2018	MULTITEC TECNOLOGIAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	MTS120816MK0	1	\$3,673.23	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	10162906	\$3,673.23	24/05/2018	En Revisión
1808	Factura	A 164	17/05/2018	MARICELA ACOSTA TORRES	AOTM670908E11	1	\$19,431.42	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	10162900	\$19,431.42	24/05/2018	En Revisión
1809	Factura	TDCACR-1691	11/05/2018	FONDO DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA A.C.	FEU861129KB0	1	\$40,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	10162933	\$40,000.00	24/05/2018	En Revisión
1810	Factura	85536DDC6245	25/04/2018	HOTELES EURO MEXICO POZA RICA S.A. DE C.V.	HEM110203F26	1	\$15,799.92	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	10162904	\$15,799.92	24/05/2018	En Revisión
1811	Factura	14077	30/04/2018	CARLOS GARCIA VELOZ	GAVC6511138K2	1	\$15,080.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	10162930	\$15,080.00	24/05/2018	En Revisión
1812	Factura	FA 3346	22/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$3,182.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	10163328	\$3,182.00	28/05/2018	En Revisión
1813	Factura	38	14/05/2018	BELINDA SARUR LARRINAGA	SALB750208PN2	1	\$23,556.30	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	10162815	\$23,556.30	23/05/2018	En Revisión
1814	Factura	4/RISTI/N26	01/05/2018			1	\$3,531.12	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001077	\$3,531.12	23/05/2018	En Revisión
1815	Recibo de gasto no comprobable		30/04/2018			1	\$3,833.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001083	\$3,833.00	23/05/2018	En Revisión
1816	Factura	A-595	20/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$20,520.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	10163224	\$20,520.00	28/05/2018	En Revisión
1817	Recibo de gasto no comprobable		30/04/2018			1	\$3,833.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001088	\$3,833.00	23/05/2018	En Revisión
1818	Factura	A-596	20/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$400.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	10163224	\$400.00	28/05/2018	En Revisión
1819	Recibo de gasto no comprobable		30/04/2018			1	\$3,833.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001080	\$3,833.00	23/05/2018	En Revisión
1820	Recibo de gasto no comprobable		20/04/2018			1	\$20,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001011	\$20,000.00	22/05/2018	En Revisión
1821	Recibo de gasto no comprobable		20/04/2018			1	\$20,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001046	\$20,000.00	22/05/2018	En Revisión
1822	Recibo de gasto no comprobable		26/04/2018			1	\$3,104.16	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001055	\$3,104.16	22/05/2018	En Revisión
1823	Recibo de gasto no comprobable		26/05/2018			1	\$3,104.16	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001044	\$3,104.16	22/05/2018	En Revisión
1824	Recibo de gasto no comprobable		26/04/2018			1	\$3,104.20	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001010	\$3,104.20	22/05/2018	En Revisión
1825	Recibo de gasto no comprobable		26/04/2018			1	\$3,104.16	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001015	\$3,104.16	22/05/2018	En Revisión
1826	Recibo de gasto no comprobable		26/04/2018			1	\$3,104.16	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001006	\$3,104.16	22/05/2018	En Revisión
1827	Recibo de gasto no comprobable		26/05/2018			1	\$3,104.16	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001071	\$3,104.16	22/05/2018	En Revisión
1828	Factura	A-597	20/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$28,770.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	10163224	\$28,770.00	28/05/2018	En Revisión

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
1829	Factura	a-603	21/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$6,800.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163224	\$6,800.00	28/05/2018	En Revisión
1830	Factura	A-604	21/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$16,490.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163224	\$16,490.00	28/05/2018	En Revisión
1831	Factura	E14014C24127	10/04/2018	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	1	\$17,300.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001068	\$17,300.00	22/05/2018	En Revisión
1832	Factura	A-605	21/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$2,230.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163224	\$2,230.00	28/05/2018	En Revisión
1833	Recibo de gasto no comprobable		25/04/2018			1	\$15,253.29	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162726	\$15,253.29	22/05/2018	En Revisión
1834	Factura	A-598	21/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$400.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163224	\$400.00	28/05/2018	En Revisión
1835	Factura	A-606	21/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$4,750.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163224	\$4,750.00	28/05/2018	En Revisión
1836	Factura	A-607	21/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$11,990.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163224	\$11,990.00	28/05/2018	En Revisión
1837	Factura	A-608	21/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$1,620.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163224	\$1,620.00	28/05/2018	En Revisión
1838	Recibo de gasto no comprobable		16/05/2018			1	\$8,322.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162936	\$8,322.00	24/05/2018	En Revisión
1839	Factura	A-599	21/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$7,350.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163224	\$7,350.00	28/05/2018	En Revisión
1840	Factura	A-609	21/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$800.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163224	\$800.00	28/05/2018	En Revisión
1841	Factura	A-610	21/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$720.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	!0163224	\$720.00	28/05/2018	En Revisión
1842	Factura	A-611	21/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$5,420.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163224	\$5,420.00	28/05/2018	En Revisión
1843	Factura	A-600	21/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$600.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163224	\$600.00	28/05/2018	En Revisión
1844	Factura	A-612	21/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$320.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163224	\$320.00	28/05/2018	En Revisión
1845	Recibo de honorarios	7	01/05/2018	ANDREA LETICIA RAMIREZ CAMPOS	RACA560204NFA	1	\$20,087.72	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163110	\$20,087.72	25/05/2018	En Revisión
1846	Factura	A-613	21/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$22,680.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	!0163224	\$22,680.00	28/05/2018	En Revisión
1847	Factura	A-601	21/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$36,760.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163224	\$36,760.00	28/05/2018	En Revisión
1848	Factura	A-614	21/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$1,280.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163224	\$1,280.00	28/05/2018	En Revisión
1849	Factura	A-615	21/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$620.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163224	\$620.00	28/05/2018	En Revisión
1851	Recibo de honorarios	GSI-19	03/05/2018	GREB & MOHEM, SOLUCIONES INTEGRALES SC	GAM120911PJ3	1	\$12,680.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163018	\$12,680.00	25/05/2018	En Revisión
1852	Factura	A-602	21/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$780.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163224	\$780.00	28/05/2018	En Revisión
1853	Factura	A-616	21/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$9,660.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163224	\$9,660.00	28/05/2018	En Revisión
1854	Factura	FA2E55DC464E	20/04/2018	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	1	\$7,600.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000826	\$7,600.00	04/05/2018	En Revisión
1855	Factura	A-617	21/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$1,240.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163224	\$1,240.00	28/05/2018	En Revisión
1856	Factura	2018-0114494-3	07/05/2018			1	\$21,989.45	USD	\$19.14	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163111	\$21,989.45	25/05/2018	En Revisión
1857	Factura	A-618	22/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$13,670.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163224	\$13,670.00	28/05/2018	En Revisión
1858	Factura	A-619	22/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$4,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163224	\$4,500.00	28/05/2018	En Revisión
1859	Factura	A-369	07/05/2018	FRANCISCO JAVIER ESTRADA SAN MIGUEL	EASF6111063T7	1	\$39,977.31	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163015	\$39,977.31	25/05/2018	En Revisión
1860	Factura	A-620	22/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$4,760.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163224	\$4,760.00	28/05/2018	En Revisión
1861	Factura	UE729OREC021	08/05/2018			1	\$2,500.00	USD	\$17.86	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001105	\$2,500.00	25/05/2018	En Revisión
1862	Factura	1369	08/05/2018	COMERCIALIZADORA ALPHALAB S. DE R.L. DE C.V.	CAL150727216	1	\$5,732.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162667	\$5,732.00	22/05/2018	En Revisión
1863	Factura	XAL-716	20/04/2018	OASIS DE XALAPA TURISMO S.C.	OXT890703JI3	1	\$21,300.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162902	\$21,300.00	24/05/2018	En Revisión
1864	Recibo de gasto no comprobable		22/05/2018			1	\$4,999.99	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162934	\$4,999.99	24/05/2018	En Revisión
1865	Factura	22817025	30/04/2018	AEROLENACES NACIONALES S.A. DE C.V.	ANA050518RL1	1	\$2,225.54	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001000	\$2,225.54	22/05/2018	En Revisión
1866	Recibo de gasto no comprobable		21/05/2018			1	\$8,407.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001076	\$8,407.00	23/05/2018	En Revisión
1867	Factura	1497	03/05/2018	NICTE CARO MEDINA	CAMN831105CQ1	1	\$7,250.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001078	\$7,250.00	23/05/2018	En Revisión
1868	Factura	A-621	22/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$690.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163224	\$690.00	28/05/2018	En Revisión

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
1869	Recibo de gasto no comprobable		21/05/2018			1	\$1,281.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001087	\$1,281.00	23/05/2018	En Revisión
1870	Recibo de gasto no comprobable		25/04/2018			1	\$1,624.79	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000431	\$1,624.79	16/03/2018	En Revisión
1871	Factura	A-622	22/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$15,910.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163224	\$15,910.00	28/05/2018	En Revisión
1872	Factura	TMG 544	22/05/2018	TIC MASTER SA DE CV	TMA150701AU5	1	\$46,120.97	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163619	\$46,120.97	30/05/2018	En Revisión
1873	Factura	A-623	22/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$2,360.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163224	\$2,360.00	28/05/2018	En Revisión
1874	Recibo de gasto no comprobable		21/05/2018			1	\$2,892.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001086	\$2,892.00	23/05/2018	En Revisión
1875	Factura	A-624	22/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$900.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163224	\$900.00	28/05/2018	En Revisión
1876	Factura	A-625	22/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$5,080.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163224	\$5,080.00	28/05/2018	En Revisión
1877	Factura	52889	10/04/2018	UNIPARTS S.A. DE C.V.	UNI590804UB2	1	\$6,902.65	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163611	\$6,902.65	30/05/2018	En Revisión
1878	Factura	A-626	22/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$18,630.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163224	\$18,630.00	28/05/2018	En Revisión
1879	Factura	B 22202405	09/04/2018	AEROENLACES NACIONALES S.A. DE C.V.	ANA050518RL1	3	\$14,118.01	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000582	\$14,118.01	11/04/2018	En Revisión
1880	Recibo de gasto no comprobable		21/05/2018			1	\$7,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162870	\$7,000.00	23/05/2018	En Revisión
1881	Factura	GDC64828	21/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$13,558.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163228	\$13,558.00	28/05/2018	En Revisión
1882	Factura	A-627	22/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$16,660.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163224	\$16,660.00	28/05/2018	En Revisión
1883	Factura	133	22/05/2018	BUSINESS & MARKETING S.A. DE C.V.	BAM170214KY6	1	\$33,339.10	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163620	\$33,339.10	30/05/2018	En Revisión
1884	Factura	A-628	22/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$1,440.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163224	\$1,440.00	28/05/2018	En Revisión
1885	Factura	GDC64829	21/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$3,456.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163228	\$3,456.00	28/05/2018	En Revisión
1886	Recibo de gasto no comprobable		21/05/2018			1	\$995.57	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162871	\$995.57	23/05/2018	En Revisión
1887	Factura	A-629	22/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$2,940.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163224	\$2,940.00	28/05/2018	En Revisión
1888	Factura	A-630	22/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$760.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163224	\$760.00	28/05/2018	En Revisión
1889	Recibo de gasto no comprobable		14/05/2018			1	\$2,430.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000714	\$2,430.00	24/04/2018	En Revisión
1890	Factura	A-631	22/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$3,470.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163224	\$3,470.00	28/05/2018	En Revisión
1891	Factura	GDC64830	21/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$3,032.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163228	\$3,032.00	28/05/2018	En Revisión
1892	Factura	134	22/05/2018	BUSINESS & MARKETING S.A. DE C.V.	BAM170214KY6	1	\$8,360.12	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163620	\$8,360.12	30/05/2018	En Revisión
1893	Factura	A-632	22/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$1,240.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163224	\$1,240.00	28/05/2018	En Revisión
1894	Factura	D207	24/05/2018	DIAGNOSTICO Y EQUIPOS PARA LABORATORIC	DEL1407223K4	1	\$49,880.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163548	\$49,880.00	30/05/2018	En Revisión
1895	Factura	3671	19/04/2018	VIAJES TURISTICOS VERACRUZ S.A. DE C.V.	VTV911001NK3	1	\$11,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162868	\$11,000.00	23/05/2018	En Revisión
1896	Factura	A-633	22/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$600.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163224	\$600.00	28/05/2018	En Revisión
1897	Factura	GDC64831	21/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$1,556.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163228	\$1,556.00	28/05/2018	En Revisión
1898	Factura	A-634	22/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$6,700.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163224	\$6,700.00	28/05/2018	En Revisión
1899	Factura	A-635	22/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$2,640.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163224	\$2,640.00	28/05/2018	En Revisión
1900	Factura	440	24/05/2018	PENNSYLVANIA CENTER S.A. DE C.V.	PCE090731GVA	1	\$17,922.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163538	\$17,922.00	30/05/2018	En Revisión
1901	Factura	A-636	22/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$6,530.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163224	\$6,530.00	28/05/2018	En Revisión
1902	Factura	GDC64833	21/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$3,084.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163228	\$3,084.00	28/05/2018	En Revisión
1903	Factura	A 1362	11/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN006086K6	1	\$15,280.29	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163618	\$15,280.29	30/05/2018	En Revisión
1904	Factura	A-637	22/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$3,390.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163224	\$3,390.00	28/05/2018	En Revisión
1905	Factura	GDC64834	21/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$2,924.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163228	\$2,924.00	28/05/2018	En Revisión
1906	Factura	A-638	22/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$4,260.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163224	\$4,260.00	28/05/2018	En Revisión
1907	Factura	GDC64836	21/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$3,747.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163228	\$3,747.00	28/05/2018	En Revisión





REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
1908	Factura	A-639	22/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$9,440.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163224	\$9,440.00	28/05/2018	En Revisión
1909	Factura	A 1393	18/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$22,191.91	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163618	\$22,191.91	30/05/2018	En Revisión
1910	Factura	A-640	22/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$5,400.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163224	\$5,400.00	28/05/2018	En Revisión
1911	Factura	A-641	22/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$19,260.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163224	\$19,260.00	28/05/2018	En Revisión
1912	Factura	42	23/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$1,125.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163223	\$1,125.00	28/05/2018	En Revisión
1913	Factura	A 1396	18/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$11,095.96	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163618	\$11,095.96	30/05/2018	En Revisión
1914	Factura	8	21/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$2,150.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163223	\$2,150.00	28/05/2018	En Revisión
1915	Factura	A 1397	18/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$11,095.96	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163618	\$11,095.96	30/05/2018	En Revisión
1916	Factura	A 1398	18/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$11,095.96	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163618	\$11,095.96	30/05/2018	En Revisión
1917	Factura	6	21/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$765.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163223	\$765.00	28/05/2018	En Revisión
1918	Recibo de gasto no comprobable		21/05/2018			1	\$3,600.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162871	\$3,600.00	23/05/2018	En Revisión
1919	Factura	7	21/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$210.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163223	\$210.00	28/05/2018	En Revisión
1920	Factura	16595	18/04/2018	EL CRISOL S.A. DE C.V.	CRI660702M43	1	\$12,711.86	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163468	\$12,711.86	29/05/2018	En Revisión
1921	Factura	AD2E7185F727	04/04/2018	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	1	\$22,104.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL01066	\$22,104.00	22/05/2018	En Revisión
1922	Factura	39	23/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$1,840.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163223	\$1,840.00	28/05/2018	En Revisión
1923	Factura	20776	10/04/2018	J. GREGORIO JAVIER BONILLA CHÁVEZ	BOCJ400312E53	14	\$11,766.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000358	\$11,766.00	28/02/2018	En Revisión
1924	Factura	40	23/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$725.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163223	\$725.00	28/05/2018	En Revisión
1925	Factura	41	23/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$1,008.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163223	\$1,008.00	28/05/2018	En Revisión
1926	Factura	VPU20745	22/05/2018	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.	CTR831122N85	1	\$11,581.44	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163529	\$11,581.44	30/05/2018	En Revisión
1927	Recibo de gasto no comprobable		21/05/2018			1	\$17,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162869	\$17,000.00	23/05/2018	En Revisión
1928	Factura	VPU20746	22/05/2018	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.	CTR831122N85	1	\$27,531.44	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163529	\$27,531.44	30/05/2018	En Revisión
1929	Factura	B 12535	14/05/2018	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PRI870804PW0	1	\$2,960.01	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162932	\$2,960.01	24/05/2018	En Revisión
1930	Factura	A-35043	18/05/2018	HOTELES VERACRUZ TUXPAN, S.A. DE C.V.	HVT0407089P7	1	\$1,177.77	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162816	\$1,177.77	23/05/2018	En Revisión
1931	Factura	MFM 409	22/05/2018	MARIA ELENA TEJERA SUAREZ	TESE350621JJ3	1	\$298.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163325	\$298.00	28/05/2018	En Revisión
1932	Factura	21939	16/05/2018	EL CRISOL S.A. DE C.V.	CRI660702M43	1	\$13,068.56	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163468	\$13,068.56	29/05/2018	En Revisión
1933	Factura	MFM 410	22/05/2018	MARIA ELENA TEJERA SUAREZ	TESE350621JJ3	1	\$400.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163325	\$400.00	28/05/2018	En Revisión
1934	Factura	C58520	07/05/2018	EQUIPAR S.A. DE C.V.	EQU861104AT1	1	\$17,033.07	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163605	\$17,033.07	30/05/2018	En Revisión
1935	Factura	MFM 411	22/05/2018	MARIA ELENA TEJERA SUAREZ	TESE350621JJ3	1	\$250.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163325	\$250.00	28/05/2018	En Revisión
1936	Factura	MFM 412	22/05/2018	MARIA ELENA TEJERA SUAREZ	TESE350621JJ3	1	\$860.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163325	\$860.00	28/05/2018	En Revisión
1937	Factura	C58900	23/05/2018	EQUIPAR S.A. DE C.V.	EQU861104AT1	1	\$24,199.60	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163605	\$24,199.60	30/05/2018	En Revisión
1938	Recibo de gasto no comprobable		11/05/2018			1	\$17,982.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162729	\$17,982.00	22/05/2018	En Revisión
1939	Factura	MFM 413	22/05/2018	MARIA ELENA TEJERA SUAREZ	TESE350621JJ3	1	\$140.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163325	\$140.00	28/05/2018	En Revisión
1940	Factura	FJJ- 3878	09/05/2018	FOTO CONTINO DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	FCV8305187XA	1	\$14,799.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163606	\$14,799.00	30/05/2018	En Revisión
1941	Factura	MFM 414	22/05/2018	MARIA ELENA TEJERA SUAREZ	TESE350621JJ3	1	\$820.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163325	\$820.00	28/05/2018	En Revisión
1942	Factura	FJJ - 3882	18/05/2018	FOTO CONTINO DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	FCV8305187XA	1	\$4,197.99	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163606	\$4,197.99	30/05/2018	En Revisión
1943	Recibo de gasto no comprobable		07/05/2018			1	\$3,298.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001082	\$3,298.00	23/05/2018	En Revisión
1944	Factura	B 22201085	09/04/2018	AEROENLACES NACIONALES S.A. DE C.V.	ANA050518RL1	5	\$11,002.01	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000592	\$11,002.01	11/04/2018	En Revisión
1945	Factura	FJJ - 3883	18/05/2018	FOTO CONTINO DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	FCV8305187XA	1	\$4,197.99	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163606	\$4,197.99	30/05/2018	En Revisión
1946	Factura	MFM 415	22/05/2018	MARIA ELENA TEJERA SUAREZ	TESE350621JJ3	1	\$420.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163325	\$420.00	28/05/2018	En Revisión
1947	Factura	FJJ - 3887	18/05/2018	FOTO CONTINO DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	FCV8305187XA	1	\$4,197.99	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	0163606	\$4,197.99	30/05/2018	En Revisión

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
1948	Recibo de gasto no comprobable		06/03/2018			1	\$5,183.12	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000689	\$5,183.12	20/04/2018	En Revisión
1949	Factura	MFM 416	22/05/2018	MARIA ELENA TEJERA SUAREZ	TESE350621JJ3	1	\$2,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163325	\$2,000.00	28/05/2018	En Revisión
1950	Recibo de gasto no comprobable		11/05/2018			1	\$14,854.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162729	\$14,854.00	22/05/2018	En Revisión
1951	Factura	MFM 417	22/05/2018	MARIA ELENA TEJERA SUAREZ	TESE350621JJ3	1	\$700.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163325	\$700.00	28/05/2018	En Revisión
1952	Factura	GDC 64827	21/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$921.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163228	\$921.00	28/05/2018	En Revisión
1953	Recibo de gasto no comprobable		13/04/2018			1	\$2,700.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001081	\$2,700.00	23/05/2018	En Revisión
1954	Factura	FJJ - 3889	21/05/2018	FOTO CONTINO DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	FCV8305187XA	1	\$4,588.99	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163606	\$4,588.99	30/05/2018	En Revisión
1955	Recibo de gasto no comprobable		13/04/2018			1	\$2,700.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001085	\$2,700.00	23/05/2018	En Revisión
1956	Recibo de gasto no comprobable		06/03/2018			1	\$5,184.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000538	\$5,184.00	09/04/2018	En Revisión
1957	Factura	AB 1411	18/05/2018	JB SYSTEM S.A. DE C.V.	JSY990706S26	1	\$2,842.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163542	\$2,842.00	30/05/2018	En Revisión
1958	Recibo de gasto no comprobable		13/04/2018			1	\$2,600.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001013	\$2,600.00	22/05/2018	En Revisión
1959	Recibo de gasto no comprobable		11/05/2018			1	\$725.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001038	\$725.00	22/05/2018	En Revisión
1960	Recibo de gasto no comprobable		06/03/2018			1	\$5,184.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000559	\$5,184.00	09/04/2017	En Revisión
1961	Recibo de gasto no comprobable		07/05/2018			1	\$3,298.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001037	\$3,298.00	22/05/2018	En Revisión
1962	Recibo de gasto no comprobable		11/05/2018			1	\$3,641.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162728	\$3,641.00	22/05/2018	En Revisión
1963	Recibo de gasto no comprobable		06/03/2018			1	\$5,184.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000549	\$5,184.00	09/04/2018	En Revisión
1964	Recibo de gasto no comprobable		06/03/2018			1	\$5,184.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000539	\$5,184.00	09/04/2018	En Revisión
1965	Factura	11	21/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$260.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163391	\$260.00	29/05/2018	En Revisión
1966	Recibo de gasto no comprobable		11/05/2018			1	\$10,300.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000575	\$10,300.00	10/04/2018	En Revisión
1967	Factura	JCME58139	26/03/2018	IMPULSORA PLAZA LA UNION SA DE CV	IPL1301239X4	32	\$19,124.01	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000393	\$19,124.01	09/03/2018	En Revisión
1968	Factura	12	21/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$475.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163391	\$475.00	29/05/2018	En Revisión
1969	Factura	13	21/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$590.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163391	\$590.00	29/05/2018	En Revisión
1970	Factura	589387E2566B	28/02/2018	SERGIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGS690517979	4	\$11,784.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001073	\$11,784.00	22/05/2018	En Revisión
1971	Recibo de gasto no comprobable		22/03/2018			1	\$5,183.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000547	\$5,183.00	09/04/2018	En Revisión
1972	Factura	14	21/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$708.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163391	\$708.00	29/05/2018	En Revisión
1973	Recibo de gasto no comprobable		11/05/2018			1	\$5,200.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000573	\$5,200.00	10/04/2018	En Revisión
1974	Factura	15	21/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$570.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163391	\$570.00	29/05/2018	En Revisión
1975	Factura	16	22/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$1,741.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163391	\$1,741.00	29/05/2018	En Revisión
1976	Recibo de gasto no comprobable		11/05/2018			1	\$5,033.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000605	\$5,033.00	12/05/2018	En Revisión

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
1977	Factura	A	15/05/2018	SOLUCIONES ELECTRO CONTROL INDUSTRIAL SA DE CV	SEC060424E19	1	\$36,540.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163544	\$36,540.00	30/05/2018	En Revisión
1978	Factura	M	22/05/2018	SUMINISTROS MARODIA SA DE CV	SMA040628DN9	1	\$7,540.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163623	\$7,540.00	30/05/2018	En Revisión
1979	Factura	27605	09/03/2018	OPERADORA INCA SA DE CV	OIN940304317	3	\$2,554.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000398	\$2,554.00	09/03/2018	En Revisión
1980	Factura	17	22/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$3,504.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163391	\$3,504.00	29/05/2018	En Revisión
1981	Factura	18	22/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$5,731.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163391	\$5,731.00	29/05/2018	En Revisión
1982	Factura	19	22/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$1,345.02	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163391	\$1,345.02	29/05/2018	En Revisión
1983	Recibo de gasto no comprobable		22/05/2018			1	\$9,498.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000809	\$9,498.00	03/05/2018	En Revisión
1984	Factura	20	22/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$414.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163391	\$414.00	29/05/2018	En Revisión
1985	Factura	A8260	16/04/2018	EDUARDO RAFAEL BLANCO GUILLAUMIN	BAGE741018IV0	5	\$6,447.53	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0159473	\$6,447.53	09/04/2018	En Revisión
1986	Factura	21	22/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$3,138.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163391	\$3,138.00	29/05/2018	En Revisión
1987	Factura	22	22/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$7,148.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163391	\$7,148.00	29/05/2018	En Revisión
1988	Factura	TMG 536	22/05/2018	TIC MASTER SA DE CV	TMA150701AU5	1	\$38,821.35	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163619	\$38,821.35	30/05/2018	En Revisión
1989	Factura	TMG 537	22/05/2018	TIC MASTER SA DE CV	TMA150701AU5	1	\$38,821.35	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163619	\$38,821.35	30/05/2018	En Revisión
1990	Factura	HI718	03/03/2018	HOTEL OQUINTO ROMA S.A. DE C.V.	HOR100622PK9	2	\$4,852.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001049	\$4,852.00	22/05/2018	En Revisión
1991	Factura	TMG 538	22/05/2018	TIC MASTER SA DE CV	TMA150701AU5	1	\$19,410.67	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163619	\$19,410.67	30/05/2018	En Revisión
1992	Factura	TMG 539	22/05/2018	TIC MASTER SA DE CV	TMA150701AU5	1	\$38,821.35	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163619	\$38,821.35	30/05/2018	En Revisión
1993	Recibo de gasto no comprobable		14/05/2018			1	\$1,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001034	\$1,500.00	22/05/2018	En Revisión
1994	Recibo de gasto no comprobable		06/03/2018			1	\$5,183.12	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000544	\$5,183.12	09/04/2018	En Revisión
1995	Factura	TMG 540	22/05/2018	TIC MASTER SA DE CV	TMA150701AU5	1	\$19,410.67	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163619	\$19,410.67	30/05/2018	En Revisión
1996	Factura	TMG 541	22/05/2018	TIC MASTER SA DE CV	TMA150701AU5	1	\$38,821.35	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163619	\$38,821.35	30/05/2018	En Revisión
1997	Factura	23	22/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$1,798.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163391	\$1,798.00	29/05/2018	En Revisión
1998	Factura	TMG 542	22/05/2018	TIC MASTER SA DE CV	TMA150701AU5	1	\$19,410.67	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163619	\$19,410.67	30/05/2018	En Revisión
1999	Factura	24	22/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$1,143.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163391	\$1,143.00	29/05/2018	En Revisión
2000	Factura	TMG 543	22/05/2018	TIC MASTER SA DE CV	TMA150701AU5	1	\$8,632.43	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163619	\$8,632.43	30/05/2018	En Revisión
2001	Factura	25	22/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$275.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163391	\$275.00	29/05/2018	En Revisión
2002	Factura	339DB7786537	16/03/2018	RESTAURANTE QUINTA EL ATORON S.A. DE C.V.	RQA980921J79	8	\$1,678.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162870	\$1,678.00	23/05/2018	En Revisión
2003	Factura	26	22/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$4,600.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163391	\$4,600.00	29/05/2018	En Revisión
2004	Factura	27	23/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$6,022.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163391	\$6,022.00	29/05/2018	En Revisión
2005	Factura	28	23/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$1,300.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163391	\$1,300.00	29/05/2018	En Revisión
2006	Recibo de gasto no comprobable		14/05/2018			1	\$1,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001002	\$1,500.00	22/05/2018	En Revisión
2007	Factura	29	23/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$3,395.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163391	\$3,395.00	29/05/2018	En Revisión
2008	Factura	F1392104006362	21/02/2018	AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	2	\$4,852.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001026	\$4,852.00	22/05/2018	En Revisión
2009	Factura	192822	05/03/2018	CIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY SA DE CV	EIM6511123F6	8	\$5,020.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000372	\$5,020.00	06/03/2018	En Revisión
2010	Factura	30	23/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$755.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163391	\$755.00	29/05/2018	En Revisión
2011	Factura	HI721	03/03/2018	HOTEL OQUINTO ROMA S.A. DE C.V.	HOR100622PK9	2	\$5,548.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001061	\$5,548.00	22/05/2018	En Revisión
2012	Recibo de gasto no comprobable		20/04/2018			1	\$14,047.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001036	\$14,047.00	22/05/2018	En Revisión
2013	Factura	CC6BE4E6A5DB	25/04/2018	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	5	\$7,417.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162728	\$7,417.00	22/05/2018	En Revisión





REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
2014	Recibo de gasto no comprobable		12/04/2018			1	\$2,892.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001060	\$2,892.00	22/05/2018	En Revisión
2015	Recibo de gasto no comprobable		14/05/2018			1	\$1,538.94	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001003	\$1,538.94	22/05/2018	En Revisión
2016	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$2,892.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001047	\$2,892.00	22/05/2018	En Revisión
2017	Recibo de gasto no comprobable		14/05/2018			1	\$1,540.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001035	\$1,540.00	22/05/2018	En Revisión
2018	Recibo de gasto no comprobable		08/03/2018			1	\$8,316.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000644	\$8,316.00	16/04/2018	En Revisión
2019	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$2,892.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001048	\$2,892.00	22/05/2018	En Revisión
2020	Factura	31	23/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$2,482.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163391	\$2,482.00	29/05/2018	En Revisión
2021	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$2,892.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001053	\$2,892.00	22/05/2018	En Revisión
2022	Recibo de gasto no comprobable		21/05/2018			1	\$1,540.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001014	\$1,540.00	22/05/2018	En Revisión
2023	Recibo de gasto no comprobable		08/03/2018			1	\$8,316.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000628	\$8,316.00	16/04/2018	En Revisión
2024	Factura	32	23/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$1,399.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163391	\$1,399.00	29/05/2018	En Revisión
2025	Factura	A-6960	23/03/2018	OPERADORA TURISTICA ARJIRITUR SA DE CV	OTA1112022W4	4	\$2,774.03	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001028	\$2,774.03	22/05/2018	En Revisión
2026	Recibo de gasto no comprobable		14/05/2018			1	\$1,540.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001065	\$1,540.00	22/05/2018	En Revisión
2027	Factura	33	23/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$2,900.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163391	\$2,900.00	29/05/2018	En Revisión
2028	Recibo de gasto no comprobable		18/04/2018			1	\$2,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001033	\$2,000.00	22/04/2018	En Revisión
2029	Recibo de gasto no comprobable		14/05/2018			1	\$1,540.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001054	\$1,540.00	22/05/2018	En Revisión
2030	Recibo de gasto no comprobable		14/05/2018			1	\$1,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001039	\$1,500.00	22/05/2018	En Revisión
2031	Recibo de gasto no comprobable		14/05/2018			1	\$1,540.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001070	\$1,540.00	22/05/2018	En Revisión
2032	Recibo de gasto no comprobable		14/05/2018			1	\$1,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001004	\$1,500.00	22/05/2018	En Revisión
2033	Factura	AP6091901	20/03/2018	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	6	\$2,347.98	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001052	\$2,347.98	22/05/2018	En Revisión
2034	Recibo de gasto no comprobable		14/05/2018			1	\$1,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001016	\$1,500.00	22/05/2018	En Revisión
2035	Recibo de gasto no comprobable		09/04/2018			1	\$2,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001043	\$2,000.00	22/05/2018	En Revisión
2036	Recibo de gasto no comprobable		14/05/2018			1	\$1,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001027	\$1,500.00	22/05/2018	En Revisión
2037	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018			1	\$3,370.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001018	\$3,370.00	22/05/2018	En Revisión
2038	Recibo de gasto no comprobable		14/05/2018			1	\$1,540.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001009	\$1,540.00	22/05/2018	En Revisión

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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 COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2039	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018			1	\$500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001031	\$500.00	22/05/2018	En Revisión
2040	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018			1	\$3,370.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001072	\$3,370.00	22/05/2018	En Revisión
2041	Factura	O 265	16/02/2018	ALIANZA DE NEGOCIOS ALFI S DE RL DE CV	ANA120605DK8	1	\$340.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001020	\$340.00	22/05/2018	En Revisión
2042	Recibo de gasto no comprobable		14/05/2018			1	\$1,540.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001005	\$1,540.00	22/05/2018	En Revisión
2043	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018			1	\$3,370.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001063	\$3,370.00	22/05/2018	En Revisión
2044	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018			1	\$500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001059	\$500.00	22/05/2018	En Revisión
2045	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018			1	\$3,370.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001041	\$3,370.00	22/05/2018	En Revisión
2046	Factura	AP0400720044375	23/02/2018	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	5	\$2,745.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001019	\$2,745.00	22/05/2018	En Revisión
2047	Factura	34	23/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$3,925.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163391	\$3,925.00	29/05/2018	En Revisión
2048	Recibo de gasto no comprobable		14/05/2018			1	\$1,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001050	\$1,500.00	22/05/2018	En Revisión
2049	Factura	35	23/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$985.02	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163391	\$985.02	29/05/2018	En Revisión
2050	Factura	36	23/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$19,100.04	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163391	\$19,100.04	29/05/2018	En Revisión
2051	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018			1	\$3,370.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001024	\$3,370.00	22/05/2018	En Revisión
2052	Factura	2733	25/04/2018	GRUPO TURISTICO DEL CENTRO SA DE CV	GTC12012461A	12	\$3,833.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001079	\$3,833.00	23/05/2018	En Revisión
2053	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018			1	\$3,370.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001058	\$3,370.00	22/05/2018	En Revisión
2054	Factura	37	23/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$295.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163391	\$295.00	29/05/2018	En Revisión
2055	Recibo de gasto no comprobable		10/04/2018			1	\$2,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001064	\$2,000.00	22/05/2018	En Revisión
2056	Factura	A77613	20/04/2018	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PRI870804PW0	2	\$5,195.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162935	\$5,195.00	24/05/2018	En Revisión
2057	Recibo de gasto no comprobable		15/04/2018			1	\$2,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001001	\$2,000.00	22/05/2018	En Revisión
2058	Factura	38	23/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$2,380.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163391	\$2,380.00	29/05/2018	En Revisión
2059	Factura	43	23/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$21,848.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163391	\$21,848.00	29/05/2018	En Revisión
2060	Factura	44	23/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$530.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163391	\$530.00	29/05/2018	En Revisión
2061	Factura	45	23/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$1,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163391	\$1,500.00	29/05/2018	En Revisión
2062	Factura	46	23/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$1,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163391	\$1,500.00	29/05/2018	En Revisión
2063	Factura	47	23/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$1,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163391	\$1,500.00	29/05/2018	En Revisión
2064	Recibo de gasto no comprobable		23/05/2018			1	\$30,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001095	\$30,000.00	25/05/2018	En Revisión
2065	Recibo de gasto no comprobable		23/05/2018			1	\$5,845.62	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163112	\$5,845.62	25/05/2018	En Revisión
2066	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018			1	\$3,298.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001084	\$3,298.00	23/05/2018	En Revisión
2067	Recibo de gasto no comprobable		27/04/2018			1	\$1,300.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000893	\$1,300.00	11/05/2018	En Revisión
2068	Recibo de gasto no comprobable		27/04/2018			1	\$1,300.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000943	\$1,300.00	14/05/2018	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017  
Período: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
2069	Recibo de gasto no comprobable		27/04/2018			1	\$1,300.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000910	\$1,300.00	14/05/2018	En Revisión
2070	Recibo de gasto no comprobable		27/04/2018			1	\$944.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000909	\$944.00	14/05/2018	En Revisión
2071	Recibo de gasto no comprobable		27/04/2018			1	\$500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000906	\$500.00	14/05/2018	En Revisión
2072	Factura	53	23/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$834.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163391	\$834.00	29/05/2018	En Revisión
2073	Factura	54	23/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$2,887.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163391	\$2,887.00	29/05/2018	En Revisión
2074	Factura	55	23/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$1,930.01	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163391	\$1,930.01	29/05/2018	En Revisión
2075	Recibo de gasto no comprobable		27/04/2018			1	\$2,225.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000931	\$2,225.00	14/05/2018	En Revisión
2076	Factura	56	23/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$1,346.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163391	\$1,346.00	29/05/2018	En Revisión
2077	Factura	57	23/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$752.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163391	\$752.00	29/05/2018	En Revisión
2078	Factura	58	23/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$1,555.02	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163391	\$1,555.02	29/05/2018	En Revisión
2079	Factura	59	23/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163391	\$500.00	29/05/2018	En Revisión
2080	Recibo de gasto no comprobable		23/05/2018			1	\$3,162.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001103	\$3,162.00	25/05/2018	En Revisión
2081	Factura	60	23/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$1,245.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163391	\$1,245.00	29/05/2018	En Revisión
2082	Factura	61	23/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$2,070.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163391	\$2,070.00	29/05/2018	En Revisión
2083	Factura	62	23/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$1,977.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163391	\$1,977.00	29/05/2018	En Revisión
2084	Factura	A436	28/05/2018	ARAMED Y LABORATORIO S.A. DE C.V.	ALA030919QE6	1	\$57,282.19	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163531	\$57,282.19	30/05/2018	En Revisión
2085	Factura	63	23/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$315.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163391	\$315.00	29/05/2018	En Revisión
2086	Factura	64	23/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$3,537.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163391	\$3,537.00	29/05/2018	En Revisión
2087	Factura	65	23/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$2,040.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163391	\$2,040.00	29/05/2018	En Revisión
2088	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018			1	\$3,298.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001045	\$3,298.00	22/05/2018	En Revisión
2089	Factura	66	23/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$11,085.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163391	\$11,085.00	29/05/2018	En Revisión
2090	Factura	67	23/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$2,034.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163391	\$2,034.00	29/05/2018	En Revisión
2091	Factura	3113	20/05/2018	FOTOGENIA S.A. DE C.V.	FOT940525BH9	1	\$9,268.40	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163539	\$9,268.40	30/05/2018	En Revisión
2092	Recibo de gasto no comprobable		27/04/2018			1	\$500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000914	\$500.00	14/05/2018	En Revisión
2093	Factura	846	23/05/2018	MULTITEC TECNOLOGIAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	MTS120816MK0	1	\$2,952.20	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163546	\$2,952.20	30/05/2018	En Revisión
2094	Factura	68	23/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$5,974.01	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163391	\$5,974.01	29/05/2018	En Revisión
2095	Recibo de gasto no comprobable		27/04/2018			1	\$250.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000938	\$250.00	14/05/2018	En Revisión
2096	Factura	69	23/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$372.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163391	\$372.00	29/05/2018	En Revisión
2097	Factura	1762087791	24/05/2018	OFIX. S.A. DE C.V.	OFI920113KZ8	1	\$4,243.20	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163469	\$4,243.20	29/05/2018	En Revisión
2098	Factura	70	23/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$480.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163391	\$480.00	29/05/2018	En Revisión
2099	Factura	MFM 406	19/05/2018	MARIA ELENA TEJERA SUAREZ	TESE350621J3	1	\$350.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163467	\$350.00	29/05/2018	En Revisión
2100	Recibo de gasto no comprobable		26/04/2018			1	\$500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000924	\$500.00	14/05/2018	En Revisión
2101	Recibo de gasto no comprobable		04/04/2018			1	\$25,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162254	\$25,000.00	16/05/2018	En Revisión
2102	Recibo de gasto no comprobable		26/04/2018			1	\$1,200.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000926	\$1,200.00	14/05/2018	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4

Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
2103	Recibo de gasto no comprobable		12/04/2018			1	\$45,800.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162254	\$45,800.00	16/05/2018	En Revisión
2104	Factura	13223	25/05/2018	CADGRAFICS, S.A. DE C.V.	CAD901017276	1	\$7,081.80	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163399	\$7,081.80	29/05/2018	En Revisión
2105	Recibo de gasto no comprobable		26/04/2018			1	\$1,250.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000904	\$1,250.00	14/05/2018	En Revisión
2106	Factura	A 1399	18/05/2018	PNNAMOTEC, S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$11,095.96	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163618	\$11,095.96	30/05/2018	En Revisión
2107	Factura	A 1401	18/05/2018	PNNAMOTEC, S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$22,191.91	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163618	\$22,191.91	30/05/2018	En Revisión
2108	Recibo de gasto no comprobable		26/04/2018			1	\$469.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000950	\$469.00	14/05/2018	En Revisión
2109	Factura	A 1402	18/05/2018	PNNAMOTEC, S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$11,095.96	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163618	\$11,095.96	30/05/2018	En Revisión
2110	Factura	A 1403	18/05/2018	PNNAMOTEC, S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$22,191.91	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163618	\$22,191.91	30/05/2018	En Revisión
2111	Recibo de gasto no comprobable		26/04/2018			1	\$6,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162175	\$6,000.00	14/05/2018	En Revisión
2112	Factura	A 1405	18/05/2018	PNNAMOTEC, S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$11,095.96	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163618	\$11,095.96	30/05/2018	En Revisión
2113	Factura	A 1406	18/05/2018	PNNAMOTEC, S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$44,383.83	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163618	\$44,383.83	30/05/2018	En Revisión
2114	Recibo de gasto no comprobable		26/04/2018			1	\$765.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000948	\$765.00	14/05/2018	En Revisión
2115	Factura	A1434	18/05/2018	PNNAMOTEC, S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$13,650.52	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163618	\$13,650.52	30/05/2018	En Revisión
2116	Factura	A 1407	18/05/2018	PNNAMOTEC, S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$11,095.96	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163618	\$11,095.96	30/05/2018	En Revisión
2117	Factura	A 1409	18/05/2018	PNNAMOTEC, S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$33,287.87	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163618	\$33,287.87	30/05/2018	En Revisión
2118	Factura	FORI 54123	31/03/2018	ELECTRONICA MAHER SA DE CV	EMA100920NX9	1	\$1,304.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001125	\$1,304.00	29/05/2018	En Revisión
2119	Factura	A 1410	18/05/2018	PNNAMOTEC, S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$11,095.96	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163618	\$11,095.96	30/05/2018	En Revisión
2120	Factura	A 1411	18/05/2018	PNNAMOTEC, S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$11,095.96	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163618	\$11,095.96	30/05/2018	En Revisión
2121	Factura	A 1412	18/05/2018	PNNAMOTEC, S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$11,095.96	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163618	\$11,095.96	30/05/2018	En Revisión
2122	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018			1	\$2,892.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000937	\$2,892.00	14/05/2018	En Revisión
2123	Factura	A 1413	18/05/2018	PNNAMOTEC, S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$11,095.96	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163618	\$11,095.96	30/05/2018	En Revisión
2124	Factura	A 1414	18/05/2018	PNNAMOTEC, S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$11,095.96	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163618	\$11,095.96	30/05/2018	En Revisión
2125	Factura	A 1415	18/05/2018	PNNAMOTEC, S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$11,095.96	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163618	\$11,095.96	30/05/2018	En Revisión
2126	Factura	A1435	21/05/2018	PNNAMOTEC, S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$13,650.52	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163618	\$13,650.52	30/05/2018	En Revisión
2127	Factura	A 1416	18/05/2018	PNNAMOTEC, S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$11,095.96	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163618	\$11,095.96	30/05/2018	En Revisión
2128	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018			1	\$2,892.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000952	\$2,892.00	14/05/2018	En Revisión
2129	Factura	A 1417	18/05/2018	PNNAMOTEC, S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$11,095.96	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163618	\$11,095.96	30/05/2018	En Revisión
2130	Factura	A0005	03/05/2018	LECTORUM, S.A. DE C.V.	LEC9308033J2	1	\$20,949.60	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163231	\$20,949.60	28/05/2018	En Revisión
2131	Factura	B12037	31/03/2018	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PR1870804PW0	2	\$3,160.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162932	\$3,160.00	24/05/2018	En Revisión
2132	Factura	A 1418	18/05/2018	PNNAMOTEC, S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$11,095.96	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163618	\$11,095.96	30/05/2018	En Revisión
2133	Factura	A 1426	18/05/2018	PNNAMOTEC, S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$13,650.52	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163618	\$13,650.52	30/05/2018	En Revisión
2134	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018			1	\$2,892.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000929	\$2,892.00	14/05/2018	En Revisión
2135	Factura	A0009	08/05/2018	LECTORUM, S.A. DE C.V.	LEC9308033J2	1	\$30,392.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163231	\$30,392.00	28/05/2018	En Revisión
2136	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018			1	\$2,892.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000903	\$2,892.00	14/05/2018	En Revisión
2137	Factura	SD2591	03/05/2018	SYNCOART S.A. DE C.V.	SYN0904017M8	1	\$12,835.40	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163227	\$12,835.40	28/05/2018	En Revisión
2138	Factura	A 1427	18/05/2018	PNNAMOTEC, S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$218,408.33	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163618	\$218,408.33	30/05/2018	En Revisión
2139	Factura	A 1428	18/05/2018	PNNAMOTEC, S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$13,650.52	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163618	\$13,650.52	30/05/2018	En Revisión

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
2140	Factura	A 1429	18/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$13,650.52	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163618	\$13,650.52	30/05/2018	En Revisión
2141	Factura	A 1430	18/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$13,650.52	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163618	\$13,650.52	30/05/2018	En Revisión
2142	Factura	1.10069E+11	28/04/2018	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	7	\$2,763.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000703	\$2,763.00	23/04/2018	En Revisión
2143	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018			1	\$2,892.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000941	\$2,892.00	14/05/2018	En Revisión
2144	Factura	A 1431	18/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$13,650.52	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163618	\$13,650.52	30/05/2018	En Revisión
2145	Factura	A 1432	18/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$13,650.52	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163618	\$13,650.52	30/05/2018	En Revisión
2146	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018			1	\$2,892.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000942	\$2,892.00	14/05/2018	En Revisión
2147	Factura	AP110068904393	15/03/2018	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	7	\$6,985.30	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001093	\$6,985.30	24/05/2018	En Revisión
2148	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018			1	\$2,892.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000946	\$2,892.00	14/05/2018	En Revisión
2149	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018			1	\$2,892.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000951	\$2,892.00	14/05/2018	En Revisión
2150	Factura	A 1433	18/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$13,650.52	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163618	\$13,650.52	30/05/2018	En Revisión
2151	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018			1	\$2,892.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000945	\$2,892.00	14/05/2018	En Revisión
2152	Factura	4844	22/05/2018	CORPORATIVO S.O.S. S.A. DE C.V.	CSO020304UR4	1	\$12,354.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163703	\$12,354.00	31/05/2018	En Revisión
2153	Factura	1.3915E+12	06/04/2018	AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	1	\$13,047.75	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000770	\$13,047.75	26/04/2018	En Revisión
2154	Factura	A 1436	25/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$13,650.52	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163618	\$13,650.52	30/05/2018	En Revisión
2155	Factura	3190	22/05/2018	GNATUS SA DE CV	GNA1310111I8	1	\$27,720.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163229	\$27,720.00	28/05/2018	En Revisión
2156	Factura	POSE/48699451	21/05/2018	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	\$4,131.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163804	\$4,131.00	31/05/2018	En Revisión
2157	Factura	AP6446959	07/05/2018	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	10	\$2,328.01	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162937	\$2,328.01	24/05/2018	En Revisión
2158	Factura	A 1437	25/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$13,650.52	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163618	\$13,650.52	30/05/2018	En Revisión
2159	Factura	A 1438	25/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$27,301.04	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163618	\$27,301.04	30/05/2018	En Revisión
2160	Factura	A 1441	25/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$13,650.52	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163618	\$13,650.52	30/05/2018	En Revisión
2161	Factura	2740	25/04/2018	GRUPO TURISTICO DEL CENTRO SA DE CV	GTC12012461A	10	\$3,833.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001090	\$3,833.00	23/05/2018	En Revisión
2162	Factura	A 1443	25/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$13,650.52	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163618	\$13,650.52	30/05/2018	En Revisión
2163	Factura	3191	22/05/2018	GNATUS SA DE CV	GNA1310111I8	1	\$53,479.99	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163229	\$53,479.99	28/05/2018	En Revisión
2164	Factura	ETGZ48860	22/03/2018	TURISTICA DEL SUR S.A. DE C.V.	TSU040629CN6	5	\$4,120.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001098	\$4,120.00	25/05/2018	En Revisión
2165	Factura	3192	22/05/2018	GNATUS SA DE CV	GNA1310111I8	1	\$53,479.99	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163229	\$53,479.99	28/05/2018	En Revisión
2166	Factura	AP030076024851	18/03/2018	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	3	\$1,321.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001101	\$1,321.00	25/05/2018	En Revisión
2167	Factura	A 1452	25/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$16,125.23	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163618	\$16,125.23	30/05/2018	En Revisión
2168	Factura	FV0000016555	16/05/2018	ERANDI, S.A.	ERA7109254FO	9	\$12,676.43	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000801	\$12,676.43	30/05/2018	En Revisión
2169	Factura	A 1400	25/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$8,726.13	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163618	\$8,726.13	30/05/2018	En Revisión
2170	Factura	AP030076306418	30/04/2018	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	7	\$2,766.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000726	\$2,766.00	24/05/2018	En Revisión
2171	Factura	A 1404	25/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$10,354.68	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163618	\$10,354.68	30/05/2018	En Revisión
2172	Factura	AP030076305701	29/04/2018	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	6	\$2,534.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000707	\$2,534.00	23/05/2018	En Revisión
2173	Factura	3198	23/05/2018	GNATUS SA DE CV	GNA1310111I8	1	\$11,999.99	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163229	\$11,999.99	28/05/2018	En Revisión
2174	Factura	AP030076303278	29/04/2018	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	10	\$2,778.34	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000711	\$2,778.34	24/04/2018	En Revisión
2175	Factura	AP110069425737	30/04/2018	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	10	\$2,820.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000720	\$2,820.00	24/04/2018	En Revisión
2176	Factura	SD2587	03/05/2018	SYNCROART S.A. DE C.V.	SYN0904017M8	1	\$5,154.20	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163227	\$5,154.20	28/05/2018	En Revisión
2177	Factura	48	23/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$1,090.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163391	\$1,090.00	29/05/2018	En Revisión
2178	Factura	49	23/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$1,090.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163391	\$1,090.00	29/05/2018	En Revisión
2179	Factura	50	23/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$2,925.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163391	\$2,925.00	29/05/2018	En Revisión
2180	Factura	51	23/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$374.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163391	\$374.00	29/05/2018	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
2181	Factura	52	23/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$2,150.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163391	\$2,150.00	29/05/2018	En Revisión
2182	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018			1	\$2,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000954	\$2,500.00	16/05/2018	En Revisión
2183	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018			1	\$1,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000960	\$1,000.00	16/05/2018	En Revisión
2184	Factura	A 1439	25/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$13,166.99	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163618	\$13,166.99	30/05/2018	En Revisión
2185	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018			1	\$2,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000957	\$2,500.00	16/05/2018	En Revisión
2186	Factura	A 1440	21/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$13,168.01	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163618	\$13,168.01	30/05/2018	En Revisión
2187	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018			1	\$300.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000955	\$300.00	16/05/2018	En Revisión
2188	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018			1	\$2,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000956	\$2,000.00	16/05/2018	En Revisión
2189	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018			1	\$2,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000951	\$2,500.00	16/05/2018	En Revisión
2190	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018			1	\$5,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000955	\$5,500.00	16/05/2018	En Revisión
2191	Factura	A 1442	21/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$13,168.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163618	\$13,168.00	30/05/2018	En Revisión
2192	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$876.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000971	\$876.00	17/05/2018	En Revisión
2193	Factura	DIG234	22/05/2018	ANGEL CESAR VICTORIANO CRISPIN SANCHEZ	CISA620513CE7	1	\$142,802.96	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163601	\$142,802.96	30/05/2018	En Revisión
2194	Factura	4848	22/05/2018	CORPORATIVO S.O.S. S.A. DE C.V.	CSO020304UR4	1	\$13,500.40	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163530	\$13,500.40	30/05/2018	En Revisión
2195	Recibo de gasto no comprobable		23/04/2018			1	\$5,200.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000972	\$5,200.00	17/05/2018	En Revisión
2196	Recibo de gasto no comprobable		23/04/2018			1	\$5,200.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000970	\$5,200.00	17/05/2018	En Revisión
2197	Recibo de gasto no comprobable		07/05/2018			1	\$2,769.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001102	\$2,769.00	25/05/2018	En Revisión
2198	Factura	75	29/05/2018	GRUPO BMG SERVICIOS SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS S.A. DE C.V.	GBS131123A65	1	\$12,520.29	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163713	\$12,520.29	31/05/2018	En Revisión
2199	Factura	76	29/05/2018	GRUPO BMG SERVICIOS SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS S.A. DE C.V.	GBS131123A65	1	\$6,441.84	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163713	\$6,441.84	31/05/2018	En Revisión
2200	Factura	B 135	07/05/2018	SOLUCIONES EN INSTRUMENTACIÓN S.A. DE C.V.	SIN100810FU4	1	\$38,277.67	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163622	\$38,277.67	30/05/2018	En Revisión
2201	Factura	77	29/05/2018	GRUPO BMG SERVICIOS SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS S.A. DE C.V.	GBS131123A65	1	\$1,345.60	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163713	\$1,345.60	31/05/2018	En Revisión
2202	Factura	C614	29/05/2018	SOPORTE Y OPERACIÓN DE SISTEMAS DE COMPUTO	SOS930212MD1	1	\$82,409.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163704	\$82,409.00	31/05/2018	En Revisión
2203	Factura	109	26/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$2,713.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163700	\$2,713.00	31/05/2018	En Revisión
2204	Factura	110	26/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$2,922.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163700	\$2,922.00	31/05/2018	En Revisión
2205	Factura	111	26/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$1,600.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163700	\$1,600.00	31/05/2018	En Revisión
2206	Factura	112	26/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$1,440.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163700	\$1,440.00	31/05/2018	En Revisión
2207	Factura	13237	29/05/2018	CADGRAFICS. S.A. DE C.V.	CAD901017276	1	\$27,157.92	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163707	\$27,157.92	31/05/2018	En Revisión
2208	Factura	3463	29/05/2018	SPYCOTEC SA DE CV	SPY051107889	1	\$4,370.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163706	\$4,370.00	31/05/2018	En Revisión
2209	Factura	458	25/05/2018	GLOBAL CONSULTING VASAAR S.A. DE C.V.	GCV140513DD9	1	\$12,793.08	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163815	\$12,793.08	31/05/2018	En Revisión

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
2210	Factura	457	25/05/2018	GLOBAL CONSULTING VASAAR S.A. DE C.V.	GCV140513DD9	1	\$25,585.19	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163815	\$25,585.19	31/05/2018	En Revisión
2211	Factura	3465	29/05/2018	SPYCOTEC SA DE CV	SPY051107899	1	\$650.76	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163706	\$650.76	31/05/2018	En Revisión
2212	Factura	122	28/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$6,176.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163700	\$6,176.00	31/05/2018	En Revisión
2213	Factura	123	28/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$15,244.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163700	\$15,244.00	31/05/2018	En Revisión
2214	Factura	3466	29/05/2018	SPYCOTEC SA DE CV	SPY051107899	1	\$9,761.40	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163706	\$9,761.40	31/05/2018	En Revisión
2215	Factura	FAC000033565	30/05/2018	TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO9705287E4	1	\$15,003.44	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163800	\$15,003.44	31/05/2018	En Revisión
2216	Factura	13238	29/05/2018	CADGRAFICS. S.A. DE C.V.	CAD901017276	1	\$9,052.64	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163707	\$9,052.64	31/05/2018	En Revisión
2217	Factura	FAC000033566	30/05/2018	TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO9705287E4	1	\$10,826.28	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163800	\$10,826.28	31/05/2018	En Revisión
2218	Factura	13239	29/05/2018	CADGRAFICS. S.A. DE C.V.	CAD901017276	1	\$3,834.96	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163707	\$3,834.96	31/05/2018	En Revisión
2219	Factura	FAC000033569	30/05/2018	TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO9705287E4	1	\$38,680.20	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163800	\$38,680.20	31/05/2018	En Revisión
2220	Factura	13240	29/05/2018	CADGRAFICS. S.A. DE C.V.	CAD901017276	1	\$3,877.88	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163707	\$3,877.88	31/05/2018	En Revisión
2221	Factura	FAC000033573	30/05/2018	TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO9705287E4	1	\$58,781.84	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163800	\$58,781.84	31/05/2018	En Revisión
2222	Factura	FAC000033576	30/05/2018	TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO9705287E4	1	\$6,223.40	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163800	\$6,223.40	31/05/2018	En Revisión
2223	Factura	B 2612	30/05/2018	WORLDPOINT MEXICO CORPORATION	WMC121106HJ7	1	\$19,325.60	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163714	\$19,325.60	31/05/2018	En Revisión
2224	Factura	13242	29/05/2018	CADGRAFICS. S.A. DE C.V.	CAD901017276	1	\$9,052.64	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163707	\$9,052.64	31/05/2018	En Revisión
2225	Factura	127	28/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$5,990.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163700	\$5,990.00	31/05/2018	En Revisión
2226	Factura	13241	29/05/2018	CADGRAFICS. S.A. DE C.V.	CAD901017276	1	\$3,123.49	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163707	\$3,123.49	31/05/2018	En Revisión
2227	Factura	13243	29/05/2018	CADGRAFICS. S.A. DE C.V.	CAD901017276	1	\$18,105.28	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163707	\$18,105.28	31/05/2018	En Revisión
2228	Factura	173	28/05/2018	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS NUCLEA RI SA DE CV	CSN140828G27	1	\$69,999.99	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163715	\$69,999.99	31/05/2018	En Revisión
2229	Factura	13244	29/05/2018	CADGRAFICS. S.A. DE C.V.	CAD901017276	1	\$9,052.64	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163707	\$9,052.64	10/05/2018	En Revisión
2230	Factura	126	28/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$755.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163700	\$755.00	31/05/2018	En Revisión
2231	Factura	G 665	29/05/2018	ALTA COMERCIALIZADORA EN OFICINAS S.A. DE C.V.	ACO961216RBA	1	\$10,994.97	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163797	\$10,994.97	31/05/2018	En Revisión
2232	Factura	128	28/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$2,490.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163700	\$2,490.00	31/05/2018	En Revisión
2233	Factura	G 668	29/05/2018	ALTA COMERCIALIZADORA EN OFICINAS S.A. DE C.V.	ACO961216RBA	1	\$10,994.97	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163797	\$10,994.97	31/05/2018	En Revisión
2234	Factura	C58985	28/05/2018	EQUIPAR S.A. DE C.V.	EQU861104AT1	1	\$24,583.02	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163798	\$24,583.02	31/05/2018	En Revisión
2235	Factura	129	28/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$4,980.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163700	\$4,980.00	31/05/2018	En Revisión
2236	Factura	130	28/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$1,832.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163700	\$1,832.00	31/05/2018	En Revisión
2237	Factura	FAC000033568	30/05/2018	TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO9705287E4	1	\$47,066.22	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163800	\$47,066.22	31/05/2018	En Revisión
2238	Factura	131	28/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$1,850.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163700	\$1,850.00	31/05/2018	En Revisión
2239	Factura	MFM434	28/05/2018	MARIA ELENA TEJERA SUAREZ	TESE350621JJ3	1	\$5,478.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163796	\$5,478.00	31/05/2018	En Revisión
2240	Factura	AFAD505	25/05/2018	GRUPO ESLABOH S.A. DE C.V.	GES080902C22	1	\$12,562.80	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163805	\$12,562.80	31/05/2018	En Revisión
2241	Factura	CIE 1968	30/05/2018	CIENTEC, S.A. DE C.V.	CIE8411266S9	1	\$43,351.98	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163716	\$43,351.98	31/05/2018	En Revisión
2242	Factura	FAC000033571	30/05/2018	TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO9705287E4	1	\$23,629.97	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163800	\$23,629.97	31/05/2018	En Revisión
2243	Factura	FAC000033555	29/05/2018	TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO9705287E4	1	\$400,000.48	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163800	\$400,000.48	31/05/2018	En Revisión
2244	Factura	A 2630	25/05/2018	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS SA DE CV	MAT0903184TA	1	\$15,881.40	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163809	\$15,881.40	31/05/2018	En Revisión
2245	Factura	A2631	25/05/2018	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS SA DE CV	MAT0903184TA	1	\$12,420.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163809	\$12,420.00	31/05/2018	En Revisión
2246	Factura	MFM435	28/05/2018	MARIA ELENA TEJERA SUAREZ	TESE350621JJ3	1	\$12,367.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163796	\$12,367.00	31/05/2018	En Revisión
2247	Factura	AFAD506	25/05/2018	GRUPO ESLABOH S.A. DE C.V.	GES080902C22	1	\$9,541.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163805	\$9,541.00	31/05/2018	En Revisión
2248	Factura	A2632	25/05/2018	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS SA DE CV	MAT0903184TA	1	\$9,900.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163809	\$9,900.00	31/05/2018	En Revisión
2249	Factura	A2633	26/05/2018	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS SA DE CV	MAT0903184TA	1	\$9,099.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163809	\$9,099.00	31/05/2018	En Revisión
2250	Factura	FA3365	25/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$2,967.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163810	\$2,967.00	31/05/2018	En Revisión
2251	Factura	A2634	26/05/2018	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS SA DE CV	MAT0903184TA	1	\$4,200.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163809	\$4,200.00	31/05/2018	En Revisión





REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
2252	Factura	MXPPS110246	23/05/2018	OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES SA DE CV	ODS090304J33	1	\$8,586.32	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	10163711	\$8,586.32	31/05/2018	En Revisión
2253	Factura	FA3368	25/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$11,780.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	10163810	\$11,780.00	31/05/2018	En Revisión
2254	Factura	A2636	28/05/2018	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS SA DE CV	MAT0903184TA	1	\$13,703.04	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	10163809	\$13,703.04	31/05/2018	En Revisión
2255	Factura	FA3369	25/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$1,066.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	10163810	\$1,066.00	31/05/2018	En Revisión
2256	Factura	2018F5480	23/05/2018	VAMASA S.A. DE C.V.	VAM9802135A4	1	\$46,160.18	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	10163617	\$46,160.18	30/05/2018	En Revisión
2257	Factura	FA3370	25/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$858.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	10163810	\$858.00	31/05/2018	En Revisión
2258	Factura	A 1498	28/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$11,095.96	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	10163810	\$11,095.96	31/05/2018	En Revisión
2259	Factura	FA3371	25/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$3,600.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	10163810	\$3,600.00	31/05/2018	En Revisión
2260	Factura	3441	21/05/2018	SPYCOTEC SA DE CV	SPY051107889	1	\$4,706.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	10163226	\$4,706.00	28/05/2018	En Revisión
2261	Factura	FA3372	25/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$3,006.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	10163810	\$3,006.00	31/05/2018	En Revisión
2262	Factura	A 1499	28/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$33,287.87	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	10163807	\$33,287.87	31/05/2018	En Revisión
2263	Factura	FA3373	25/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$3,554.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	10163810	\$3,554.00	31/05/2018	En Revisión
2264	Factura	SD 2589	03/05/2018	SYNCROART S.A. DE C.V.	SYN0904017M8	1	\$8,309.08	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	10163227	\$8,309.08	28/05/2018	En Revisión
2265	Factura	FAC000033308	18/05/2018	TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO9705287E4	1	\$1,792.20	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	10163326	\$1,792.20	28/05/2018	En Revisión
2266	Factura	FA3375	26/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$5,536.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	10163810	\$5,536.00	31/05/2018	En Revisión
2267	Factura	AB1407	18/05/2018	JB SYSTEM S.A. DE C.V.	JSY990706S26	1	\$44,462.80	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	10163230	\$44,462.80	28/05/2018	En Revisión
2268	Factura	FA3376	26/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$4,266.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	10163810	\$4,266.00	31/05/2018	En Revisión
2269	Factura	TMG 529	09/05/2018	TIC MASTER SA DE CV	TMA150701AU5	1	\$832.72	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	10163327	\$832.72	28/05/2018	En Revisión
2270	Factura	FA3377	26/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$5,188.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	10163810	\$5,188.00	31/05/2018	En Revisión
2271	Factura	AB1412	18/05/2018	JB SYSTEM S.A. DE C.V.	JSY990706S26	1	\$39,689.99	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	10163230	\$39,689.99	28/05/2018	En Revisión
2272	Factura	FA3379	26/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$15,474.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	10163810	\$15,474.00	31/05/2018	En Revisión
2273	Factura	157	21/05/2018	ASESORES EN CONTROL DE CALIDAD. S.C.	ACC9902039G0	1	\$204,500.01	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	10163225	\$204,500.01	28/05/2018	En Revisión
2274	Factura	FA3380	26/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$2,048.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	10163810	\$2,048.00	31/05/2018	En Revisión
2275	Factura	FA3382	26/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$1,337.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	10163810	\$1,337.00	31/05/2018	En Revisión
2276	Factura	A 1500	28/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$33,287.87	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	10163807	\$33,287.87	31/05/2018	En Revisión
2277	Factura	FA3383	26/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$1,918.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	10163810	\$1,918.00	31/05/2018	En Revisión
2278	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$2,892.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000986	\$2,892.00	18/05/2018	En Revisión
2279	Factura	FA3385	26/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$7,071.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	10163810	\$7,071.00	31/05/2018	En Revisión
2280	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$2,892.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000911	\$2,892.00	14/05/2018	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017  
Período: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
2281	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$2,892.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000980	\$2,892.00	18/05/2018	En Revisión
2282	Factura	FA3397	26/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$179.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163810	\$179.00	31/05/2018	En Revisión
2283	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$2,892.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000918	\$2,892.00	14/05/2018	En Revisión
2284	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$2,892.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000908	\$2,892.00	14/05/2018	En Revisión
2285	Factura	FA3399	26/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$3,280.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163810	\$3,280.00	31/05/2018	En Revisión
2286	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$2,892.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000919	\$2,892.00	14/05/2018	En Revisión
2287	Factura	FA34000	26/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$911.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163810	\$911.00	31/05/2018	En Revisión
2288	Factura	FA3401	26/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$938.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163810	\$938.00	31/05/2018	En Revisión
2289	Factura	FA3402	26/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$577.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163810	\$577.00	31/05/2018	En Revisión
2290	Factura	FA3403	26/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$915.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163810	\$915.00	31/05/2018	En Revisión
2291	Factura	FA3339	19/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$966.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162938	\$966.00	24/05/2018	En Revisión
2292	Factura	39	23/05/2018	BELINDA SARUR LARRINAGA	SALB750208PN2	1	\$22,899.69	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163383	\$22,899.69	29/05/2018	En Revisión
2293	Factura	FA 3341	19/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$87.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162938	\$87.00	24/05/2018	En Revisión
2294	Factura	GDC 64852	21/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$805.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163710	\$805.00	31/05/2018	En Revisión
2295	Factura	GDC 64885	21/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$2,351.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163710	\$2,351.00	31/05/2018	En Revisión
2296	Factura	GDC 64963	25/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$15,678.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163710	\$15,678.00	31/05/2018	En Revisión
2297	Factura	FA 3342	16/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$540.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162938	\$540.00	24/05/2018	En Revisión
2298	Factura	5EFA842760D0	12/04/2018	JESUS ANTONIO LUCIDO ROMERO	LURJ690329PP0	1	\$18,940.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163390	\$18,940.00	29/05/2018	En Revisión
2299	Factura	256	24/05/2018	I.C EN EL DESARROLLO DIRECTIVO SC	ICD090420JZ5	1	\$11,651.04	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163404	\$11,651.04	29/05/2018	En Revisión
2300	Factura	40	26/05/2018	BELINDA SARUR LARRINAGA	SALB750208PN2	1	\$24,999.99	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163383	\$24,999.99	29/05/2018	En Revisión
2301	Factura	224ACDD1988F	23/05/2018	JOSE LUIS CUELLAR CESSA	CUCL500819UP6	1	\$26,175.40	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163600	\$26,175.40	30/05/2018	En Revisión
2302	Factura	D888D888B9F17	18/05/2018	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	1	\$5,645.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001111	\$5,645.00	29/05/2018	En Revisión
2303	Factura	B 17684	26/04/2018	GRUPO INMOBILIARIO RICSHER S.A. DE C.V.	GIR090206KG2	1	\$1,475.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163536	\$1,475.00	30/05/2018	En Revisión
2304	Factura	93123E5CFC5C	11/05/2018	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	1	\$5,645.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001132	\$5,645.00	29/05/2018	En Revisión
2305	Factura	111B2464ABC8	25/05/2018	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	1	\$5,645.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001155	\$5,645.00	30/05/2018	En Revisión
2306	Factura	HC 937	21/05/2018	SELFI GRUPO OPERADOR DE ESTACIONAMIENTOS SA DE CV	SGO050614JG0	1	\$2,564.47	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163541	\$2,564.47	30/05/2018	En Revisión
2307	Factura	D2052	17/05/2018	ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V.	OTC010726293	1	\$2,035.80	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163396	\$2,035.80	29/05/2018	En Revisión
2308	Factura	987B17A342FF	25/05/2018	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	1	\$5,645.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001151	\$5,645.00	30/05/2018	En Revisión
2309	Factura	E878EB7BCC24	27/04/2018	AGYS ALEVIN S.C.	AAL1008132L7	1	\$26,517.60	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163543	\$26,517.60	30/05/2018	En Revisión
2310	Factura	29EFBAA56ED6	08/05/2018	HECTOR LOPEZ VAZQUEZ	LOVH800109G24	1	\$7,795.43	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163388	\$7,795.43	29/05/2018	En Revisión
2311	Factura	A6912	03/04/2018	GUADALUPE JOSEFINA CESAR SANTIAGO	CESG581228J1	1	\$3,566.90	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163472	\$3,566.90	29/05/2018	En Revisión

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
2312	Factura	1422	18/05/2018	COMERCIALIZADORA ALPHALAB S. DE R.L. DE C.V.	CAL150727216	1	\$23,884.40	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163402	\$23,884.40	29/05/2018	En Revisión
2313	Factura	A 19264	27/04/2018	GRUPO INMOBILIARIO RICSHER S.A. DE C.V.	GIR090206KG2	1	\$2,211.94	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163398	\$2,211.94	29/05/2018	En Revisión
2314	Factura	A17365	22/05/2018	GRUPO COMSURLAB. S.A. DE C.V.	GCO1012042Y2	1	\$17,943.34	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163400	\$17,943.34	29/05/2018	En Revisión
2315	Recibo de honorarios	82	30/04/2018			1	\$13,792.40	USD	\$20.24	BANAMEX	1539500	Transferencia	G0254186	\$13,792.40	24/05/2018	En Revisión
2316	Factura	2018-00593	15/05/2018			1	\$5,211.06	USD	\$24.81	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163480	\$5,211.06	29/05/2018	En Revisión
2317	Factura	ARZXA18292	04/05/2018	AUTOBUSES RAPIDOS DE ZACATLAN, SA DE CV	ARZ740312J6A	1	\$8,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163392	\$8,500.00	29/05/2018	En Revisión
2318	Factura	3272	21/05/2018	TECNIPRODUCTOS ORIZABA, S.A. DE C.V.	TOR9803105U9	1	\$893.36	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163477	\$893.36	29/05/2018	En Revisión
2319	Factura	0711C928672C	11/05/2018	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	1	\$5,645.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001159	\$5,645.00	30/05/2018	En Revisión
2320	Factura	4.52165E+11	10/04/2018			1	\$20,973.44	USD	\$19.15	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001136	\$20,973.44	29/05/2018	En Revisión
2321	Factura	A 1501	28/05/2018	PNNAMOTEC, S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$11,095.96	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163807	\$11,095.96	31/05/2018	En Revisión
2322	Factura	23/05/2018	23/05/2018	MARIO HUMBERTO TODD TRUJILLO	TOTM6901195L4	1	\$19,720.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163384	\$19,720.00	29/05/2018	En Revisión
2323	Factura	A 1502	28/05/2018	PNNAMOTEC, S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$122,055.52	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163807	\$122,055.52	31/05/2018	En Revisión
2324	Factura	XAL 730	10/05/2018	OASIS DE XALAPA TURISMO S.C.	OXT890703J13	1	\$9,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163394	\$9,000.00	29/05/2018	En Revisión
2325	Factura	A1041	16/05/2018	FUNDACION COLEGIO DE POSTGRADUADOS EN CIENCIAS AGRICOLAS, A.C.	FCP100709HN6	1	\$12,180.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163403	\$12,180.00	29/05/2018	En Revisión
2326	Factura	167	29/05/2018	SONOSCAPE GROUP S.A. DE C.V.	SGR170428U84	1	\$6,441.14	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163812	\$6,441.14	31/05/2018	En Revisión
2327	Factura	CFDICH-223	28/05/2018	PROTOLAB S.A. DE C.V.	PRO070323M3A	1	\$25,984.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163708	\$25,984.00	31/05/2018	En Revisión
2328	Factura	29	25/05/2018	JORGE ALBERTO LEYVA DOMINGUEZ	LEDJ910929F71	1	\$29,032.50	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163603	\$29,032.50	30/05/2018	En Revisión
2329	Factura	G 660	29/05/2018	ALTA COMERCIALIZADORA EN OFICINAS S.A. DE C.V.	ACO961216RBA	1	\$24,661.60	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163797	\$24,661.60	31/05/2018	En Revisión
2330	Factura	F8725	23/05/2018	KOSMOS SCIENTIFIC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	KSM030707RF6	1	\$4,371.58	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163549	\$4,371.58	30/05/2018	En Revisión
2331	Factura	A1015	17/04/2018	FUNDACION COLEGIO DE POSTGRADUADOS EN CIENCIAS AGRICOLAS, A.C.	FCP100709HN6	1	\$39,060.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163403	\$39,060.00	29/05/2018	En Revisión
2332	Factura	232	25/05/2018	ELECTRO SYSTEMS AND TECHNOLOGICAL SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	EST1012162A2	1	\$1,406.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163808	\$1,406.00	31/05/2018	En Revisión
2333	Factura	A1000	10/04/2018	FUNDACION COLEGIO DE POSTGRADUADOS EN CIENCIAS AGRICOLAS, A.C.	FCP100709HN6	1	\$34,510.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163403	\$34,510.00	29/05/2018	En Revisión
2334	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018			1	\$2,892.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000934	\$2,892.00	14/05/2018	En Revisión
2335	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018			1	\$2,892.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000927	\$2,892.00	14/05/2018	En Revisión
2336	Factura	14139	24/05/2018	CARLOS GARCIA VELOZ	GAVC65111382K	1	\$4,848.80	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163597	\$4,848.80	30/05/2018	En Revisión
2337	Factura	SF52300	23/05/2018	TUBOS Y BAÑOS DE ACAYUCAN, S.A. DE C.V.	TBA910604GE8	1	\$29,032.50	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163533	\$29,032.50	30/05/2018	En Revisión
2338	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018			1	\$2,892.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000935	\$2,892.00	14/05/2018	En Revisión
2339	Factura	A 1034	07/05/2018	FUNDACION COLEGIO DE POSTGRADUADOS EN CIENCIAS AGRICOLAS, A.C.	FCP100709HN6	1	\$34,716.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163403	\$34,716.00	29/05/2018	En Revisión
2340	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018			1	\$2,892.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000933	\$2,892.00	14/05/2018	En Revisión
2341	Factura	75125225BFAD	25/05/2018	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	1	\$5,645.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001156	\$5,645.00	30/05/2018	En Revisión
2342	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018			1	\$2,892.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000936	\$2,892.00	14/05/2018	En Revisión

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
2343	Factura	1432	23/05/2018	COMERCIALIZADORA ALPHALAB S. DE R.L. DE C.V.	CAL150727216	1	\$21,858.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163402	\$21,858.00	29/05/2018	En Revisión
2344	Factura	BAB48DE50E8	21/05/2018	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	1	\$19,850.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001149	\$19,850.00	30/05/2018	En Revisión
2345	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018			1	\$2,892.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000916	\$2,892.00	14/05/2018	En Revisión
2346	Factura	HC917	07/05/2018	SELFI GRUPO OPERADOR DE ESTACIONAMIENTOS SA DE CV	SGO050614JG0	1	\$2,163.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163401	\$2,163.00	29/05/2018	En Revisión
2347	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018			1	\$2,892.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000912	\$2,892.00	14/05/2018	En Revisión
2348	Factura	119A53D819D8	11/05/2018	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	1	\$5,645.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001161	\$5,645.00	30/05/2018	En Revisión
2349	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018			1	\$2,892.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000907	\$2,892.00	14/05/2018	En Revisión
2350	Factura	A26014	22/05/2018	MASTER COPY, S.A. DE C.V.	MCO940429I51	1	\$18,616.84	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163478	\$18,616.84	29/05/2018	En Revisión
2351	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018			1	\$2,892.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000962	\$2,892.00	16/05/2018	En Revisión
2352	Factura	1543	23/05/2018	NICTE CARO MEDINA	CAMN831105CQ1	1	\$10,700.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163526	\$10,700.00	30/05/2018	En Revisión
2353	Factura	27740646778A	22/05/2018	RICARDO MARTIN RUBIO RUIZ	RURR630814FL4	1	\$13,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163385	\$13,500.00	29/05/2018	En Revisión
2354	Factura	F 33306	09/05/2018	ANA DE LOURDES ZENTELLA DE SANTIAGO	ZESA600813MI0	1	\$1,245.17	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163386	\$1,245.17	29/05/2018	En Revisión
2355	Factura	1439	18/04/2018	NICTE CARO MEDINA	CAMN831105CQ1	1	\$5,200.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163387	\$5,200.00	29/05/2018	En Revisión
2356	Factura	1440	18/04/2018	NICTE CARO MEDINA	CAMN831105CQ1	1	\$5,200.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163387	\$5,200.00	29/05/2018	En Revisión
2357	Factura	62	25/04/2018	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO MEXICO SA DE CV	CIM031204Q99	1	\$28,575.30	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163397	\$28,575.30	29/05/2018	En Revisión
2358	Factura	1442	18/05/2018	NICTE CARO MEDINA	CAMN831105CQ1	1	\$9,900.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163387	\$9,900.00	29/05/2018	En Revisión
2359	Factura	VPU20736	21/05/2018	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.	CTR831122N85	1	\$27,299.27	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163393	\$27,299.27	29/05/2018	En Revisión
2360	Factura	F31550	27/04/2018	OPERADORA HOTELERA DE POZA RICA S.A. DE C.V.	OHP911128UN7	1	\$4,680.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163395	\$4,680.00	29/05/2018	En Revisión
2361	Factura	1441	18/04/2018	NICTE CARO MEDINA	CAMN831105CQ1	1	\$9,650.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163387	\$9,650.00	29/05/2018	En Revisión
2362	Factura	F31489	25/04/2018	OPERADORA HOTELERA DE POZA RICA S.A. DE C.V.	OHP911128UN7	1	\$3,261.66	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163395	\$3,261.66	29/05/2018	En Revisión
2363	Factura	F31484	24/04/2018	OPERADORA HOTELERA DE POZA RICA S.A. DE C.V.	OHP911128UN7	1	\$4,451.66	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163395	\$4,451.66	29/05/2018	En Revisión
2364	Factura	4X058265AD613160D	12/05/2018			1	\$2,736.64	USD	\$19.55	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163474	\$2,736.64	29/05/2018	En Revisión
2365	Factura	2VN94305MM851653X	16/05/2018			1	\$2,786.91	USD	\$19.91	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163474	\$2,786.91	29/05/2018	En Revisión
2366	Factura	31F41658FD1B	24/04/2018	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	1	\$21,855.99	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001109	\$21,855.99	29/05/2018	En Revisión
2367	Factura	I 304	24/04/2018	GRUPO SCCAP CONSULTORES INTERNACIONAL SA DE CV	GSC990330DF8	1	\$26,011.50	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163481	\$26,011.50	29/05/2018	En Revisión
2368	Factura	AECOTZ-38	14/05/2018	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	CMi970416U95	1	\$27,504.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163475	\$27,504.00	29/05/2018	En Revisión
2369	Factura	3668	13/04/2018	VIAJES TURISTICOS VERACRUZ S.A. DE C.V.	VTV911001NK3	1	\$6,700.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163471	\$6,700.00	29/05/2018	En Revisión
2370	Factura	AECOTZ-37	14/05/2018	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	CMi970416U95	1	\$27,504.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163475	\$27,504.00	29/05/2018	En Revisión
2371	Factura	A1447	21/05/2018	PNNAMOTEC, S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$16,125.23	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163618	\$16,125.23	30/05/2018	En Revisión
2372	Factura	A1448	21/05/2018	PNNAMOTEC, S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$16,125.23	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163618	\$16,125.23	30/05/2018	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
2373	Factura	A1814	21/05/2018	MARIA DE LOURDES ROSSETTE TAPIA	ROTL690728I49	1	\$67,815.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163389	\$67,815.00	29/05/2018	En Revisión
2374	Factura	AECOTZ-36	14/05/2018	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	CM1970416U95	1	\$27,504.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163613	\$27,504.00	30/05/2018	En Revisión
2375	Factura	A1449	21/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$16,125.23	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163618	\$16,125.23	30/05/2018	En Revisión
2376	Factura	A1450	21/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$16,125.23	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163618	\$16,125.23	30/05/2018	En Revisión
2377	Factura	A1451	21/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$16,125.23	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163618	\$16,125.23	30/05/2018	En Revisión
2378	Factura	A1453	21/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$16,125.23	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163618	\$16,125.23	30/05/2018	En Revisión
2379	Factura	A1458	21/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$2,817.22	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163618	\$2,817.22	30/05/2018	En Revisión
2380	Factura	A1459	21/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$1,408.61	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163618	\$1,408.61	30/05/2018	En Revisión
2381	Factura	A 1460	21/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$17,710.94	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163618	\$17,710.94	30/05/2018	En Revisión
2382	Factura	I 342	07/05/2018	GRUPO SCCAP CONSULTORES INTERNACIONAL SA DE CV	GSC990330DF8	1	\$26,011.50	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163481	\$26,011.50	29/05/2018	En Revisión
2383	Factura	A1491	22/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$11,095.96	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163618	\$11,095.96	30/05/2018	En Revisión
2384	Factura	A1461	21/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$2,096.92	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163618	\$2,096.92	30/05/2018	En Revisión
2385	Factura	171433	19/05/2018			1	\$13,499.38	REALES (BRASIL)	\$5.38	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001153	\$13,499.38	30/05/2018	En Revisión
2386	Factura	A1492	22/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$11,095.96	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163618	\$11,095.96	30/05/2018	En Revisión
2387	Factura	F31541	26/04/2018	OPERADORA HOTELERA DE POZA RICA S.A. DE C.V.	OHP911128UN7	1	\$3,565.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163395	\$3,565.00	29/05/2018	En Revisión
2388	Factura	4613	23/05/2018	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	ROBX750506LS5	1	\$3,778.12	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163602	\$3,778.12	30/05/2018	En Revisión
2389	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$2,892.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000947	\$2,892.00	14/05/2018	En Revisión
2390	Factura	A 3234	04/05/2018	ASADERO CIEN S.A. DE C.V.	ACI9903048S6	8	\$2,667.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001096	\$2,667.00	25/05/2018	En Revisión
2391	Factura	F 31592	28/04/2018	OPERADORA HOTELERA DE POZA RICA S.A. DE C.V.	OHP911128UN7	1	\$5,630.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163395	\$5,630.00	29/05/2018	En Revisión
2392	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$2,892.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000922	\$2,892.00	14/05/2018	En Revisión
2393	Factura	59497	01/04/2018	HOTEL JENA. S.A. DE C.V.	HJE8704011S3	8	\$5,496.20	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001092	\$5,496.20	24/04/2018	En Revisión
2394	Factura	FAC000033404	23/05/2018	TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO9705287E4	1	\$33,733.96	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163610	\$33,733.96	30/05/2018	En Revisión
2395	Factura	F31600	28/04/2018	OPERADORA HOTELERA DE POZA RICA S.A. DE C.V.	OHP911128UN7	1	\$9,378.32	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163395	\$9,378.32	29/05/2018	En Revisión
2396	Factura	F31486	25/04/2018	OPERADORA HOTELERA DE POZA RICA S.A. DE C.V.	OHP911128UN7	1	\$6,403.32	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163395	\$6,403.32	29/05/2018	En Revisión
2397	Factura	AB2D2C6C8F36	08/03/2018	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	2	\$14,351.91	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001104	\$14,351.91	25/05/2018	En Revisión
2398	Factura	A420	23/05/2018	JAIVER SANTIAGO JIMENEZ	SAJJ841105S53	1	\$55,328.38	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163599	\$55,328.38	30/05/2018	En Revisión
2399	Factura	A1458	23/05/2018	SISTEMAS Y SERVICIOS OPERATIVOS DE ORIZABA SA DE CV	SSO110630R87	1	\$4,956.15	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163547	\$4,956.15	30/05/2018	En Revisión
2400	Factura	OAA6A9B34AF65	18/05/2018	SINERGIA MG2A SA DE CV	SMG160714SX1	1	\$23,670.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163405	\$23,670.00	29/05/2018	En Revisión
2401	Factura	A1459	13/05/2018	SISTEMAS Y SERVICIOS OPERATIVOS DE ORIZABA SA DE CV	SSO110630R87	1	\$72,172.65	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163547	\$72,172.65	30/05/2018	En Revisión
2402	Factura	21235	08/03/2018	PATRICIA HERRERA GUTIERREZ	HEGP730825MM0	5	\$2,940.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000901	\$2,940.00	11/05/2018	En Revisión
2403	Factura	3450	23/05/2018	SPYCOTEC SA DE CV	SPY051107889	1	\$11,692.80	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163534	\$11,692.80	30/05/2018	En Revisión
2404	Factura	21234	08/03/2018	PATRICIA HERRERA GUTIERREZ	HEGP730825MM0	5	\$2,962.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000900	\$2,962.00	11/05/2018	En Revisión
2405	Factura	494	26/04/2018	CENTRO DE INVESTIGACIÓN ATMOSFÉRICA Y ECOLÓGICA A.C.	CIA130216LK0	1	\$15,491.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163406	\$15,491.00	29/05/2018	En Revisión
2406	Factura	SD 2588	03/05/2018	SYNCR0ART S.A. DE C.V.	SYN0904017M8	1	\$8,309.08	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163535	\$8,309.08	30/05/2018	En Revisión





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
2407	Factura	B 18597	19/04/2018	CATEDRAL RESTAURANTE BAR SA DE CV	CRB820212MK3	9	\$4,146.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000607	\$4,146.00	12/04/2018	En Revisión
2408	Factura	FAC 12001011	24/05/2018	TAQ SISTEMAS MEDICOS. S.A. DE C.V.	TSM061013NR7	1	\$12,409.60	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163532	\$12,409.60	30/05/2018	En Revisión
2409	Factura	493	26/04/2018	CENTRO DE INVESTIGACION ATMOSFERICA Y ECOLOGICA A.C.	CIA130216LK0	1	\$40,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163406	\$40,000.00	29/05/2018	En Revisión
2410	Factura	I0090260187	29/05/2018	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$23,873.96	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163801	\$23,873.96	31/05/2018	En Revisión
2411	Factura	7133	21/03/2018	AGENCIA DE VIAJES OLMECA S. DE R.L. DE C.V.	AVO850528U72	34	\$29,005.77	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000643	\$29,005.77	16/04/2018	En Revisión
2412	Factura	8A14D1C5DDB6	29/05/2018	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	1	\$16,180.50	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001207	\$16,180.50	31/05/2018	En Revisión
2413	Factura	F1 2433	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$3,596.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162903	\$3,596.00	24/05/2018	En Revisión
2414	Factura	C703F16FFF47	19/05/2018	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	1	\$16,180.50	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001197	\$16,180.50	31/05/2018	En Revisión
2415	Factura	F1 2434	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$4,170.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162903	\$4,170.00	24/05/2018	En Revisión
2416	Factura	B645B54313BE	29/05/2018	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	1	\$14,904.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001180	\$14,904.00	31/05/2018	En Revisión
2417	Factura	F1 2435	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$760.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162903	\$760.00	24/05/2018	En Revisión
2418	Factura	CBAD8D6AC033	29/05/2018	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	1	\$14,904.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001216	\$14,904.00	31/05/2018	En Revisión
2419	Factura	EBED0082A8FF	19/05/2018	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	1	\$25,101.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163802	\$25,101.00	31/05/2018	En Revisión
2420	Factura	F1 2436	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$2,085.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162903	\$2,085.00	24/05/2018	En Revisión
2421	Factura	F 26197	09/05/2018			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001171	\$10,000.00	31/05/2018	En Revisión
2422	Factura	E/18/9483	18/04/2018	NICTE CARO MEDINA	CAMN831105CQ1	1	\$20,923.92	EURO	\$23.25	BANAMEX	1539500	Transferencia	G0254401	\$20,923.92	30/05/2018	En Revisión
2423	Factura	FAC 12001012	24/05/2018	TAQ SISTEMAS MEDICOS. S.A. DE C.V.	TSM061013NR7	1	\$129,724.88	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163532	\$129,724.88	30/05/2018	En Revisión
2424	Factura	FAC000033603	31/05/2018	TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO9705287E4	1	\$6,583.65	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163800	\$6,583.65	31/05/2018	En Revisión
2425	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018			1	\$3,488.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001133	\$3,488.00	29/05/2018	En Revisión
2426	Factura	A1503	31/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$22,425.12	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163807	\$22,425.12	31/05/2018	En Revisión
2427	Recibo de gasto no comprobable		16/05/2018			1	\$3,583.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001127	\$3,583.00	29/05/2018	En Revisión
2428	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018			1	\$3,487.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001147	\$3,487.00	29/05/2018	En Revisión
2429	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018			1	\$2,818.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163477	\$2,818.00	29/05/2018	En Revisión
2430	Factura	PC501	24/05/2018	SUMINISTROS DE IMPORTACIÓN, S.A. DE C.V.	SIM0208192Y2	1	\$5,074.30	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163811	\$5,074.30	31/05/2018	En Revisión
2431	Recibo de gasto no comprobable		23/04/2018			1	\$6,999.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163476	\$6,999.00	29/05/2018	En Revisión
2432	Factura	1762087924	30/05/2018	OFIX, S.A. DE C.V.	OFI920113KZ8	1	\$5,601.11	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163799	\$5,601.11	31/05/2018	En Revisión
2433	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018			1	\$3,487.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001112	\$3,487.00	29/05/2018	En Revisión
2434	Factura	F1 2437	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$1,640.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162903	\$1,640.00	24/05/2018	En Revisión
2435	Recibo de gasto no comprobable		07/05/2018			1	\$20,880.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163473	\$20,880.00	29/05/2018	En Revisión
2436	Factura	F1 2438	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$990.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162903	\$990.00	24/05/2018	En Revisión
2437	Factura	FA 3345	22/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$11,387.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163113	\$11,387.00	25/05/2018	En Revisión
2438	Factura	F1 2439	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$97.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162903	\$97.00	24/05/2018	En Revisión
2439	Factura	F1 2440	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$1,258.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162903	\$1,258.00	24/05/2018	En Revisión
2440	Factura	22	14/05/2018	LF DEL BAJIO, SA DE CV	LBA180207612	1	\$672.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163017	\$672.00	25/05/2018	En Revisión

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4

Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
2441	Factura	2441	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$800.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162903	\$800.00	24/05/2018	En Revisión
2442	Factura	A561	20/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320JQ8	1	\$5,220.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163016	\$5,220.00	25/05/2018	En Revisión
2443	Factura	2442	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$4,121.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162903	\$4,121.00	24/05/2018	En Revisión
2444	Factura	A562	20/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320JQ8	1	\$680.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163016	\$680.00	25/05/2018	En Revisión
2445	Factura	A563	20/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320JQ8	1	\$6,160.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163016	\$6,160.00	25/05/2018	En Revisión
2446	Factura	2443	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$390.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162903	\$390.00	24/05/2018	En Revisión
2447	Factura	A564	20/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320JQ8	1	\$5,580.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163016	\$5,580.00	25/05/2018	En Revisión
2448	Factura	A565	20/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320JQ8	1	\$1,700.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163016	\$1,700.00	25/05/2018	En Revisión
2449	Factura	A566	20/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320JQ8	1	\$2,820.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163016	\$2,820.00	25/05/2018	En Revisión
2450	Factura	2444	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$3,899.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162903	\$3,899.00	24/05/2018	En Revisión
2451	Factura	A 567	20/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320JQ8	1	\$5,990.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163016	\$5,990.00	25/05/2018	En Revisión
2452	Factura	A568	20/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320JQ8	1	\$6,720.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163016	\$6,720.00	25/05/2018	En Revisión
2453	Factura	2445	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$383.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162903	\$383.00	24/05/2018	En Revisión
2454	Factura	A569	20/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320JQ8	1	\$1,010.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163016	\$1,010.00	25/05/2018	En Revisión
2455	Factura	A570	20/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320JQ8	1	\$180.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163016	\$180.00	25/05/2018	En Revisión
2456	Factura	103	26/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$4,895.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163700	\$4,895.00	31/05/2018	En Revisión
2457	Factura	104	26/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$6,735.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163700	\$6,735.00	31/05/2018	En Revisión
2458	Factura	2446	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$5,396.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162903	\$5,396.00	24/05/2018	En Revisión
2459	Factura	105	26/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$9,051.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163700	\$9,051.00	31/05/2018	En Revisión
2460	Factura	106	26/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$7,693.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163700	\$7,693.00	31/05/2018	En Revisión
2461	Factura	2447	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$3,190.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162903	\$3,190.00	24/05/2018	En Revisión
2462	Factura	108	26/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$19,687.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163700	\$19,687.00	31/05/2018	En Revisión
2463	Factura	2448	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$3,413.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162903	\$3,413.00	24/05/2018	En Revisión
2464	Factura	FA 3404	26/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$1,087.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163810	\$1,087.00	31/05/2018	En Revisión
2465	Factura	FA 3405	26/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$4,385.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163810	\$4,385.00	31/05/2018	En Revisión
2466	Factura	2449	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$308.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162903	\$308.00	24/05/2018	En Revisión
2467	Factura	FA 3406	26/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$3,714.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163810	\$3,714.00	31/05/2018	En Revisión
2468	Factura	FA 3407	26/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$558.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163810	\$558.00	31/05/2018	En Revisión
2469	Factura	2450	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$2,145.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162903	\$2,145.00	24/05/2018	En Revisión
2470	Factura	9	14/05/2018	LF DEL BAJIO, SA DE CV	LBA180207612	1	\$924.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163017	\$924.00	25/05/2018	En Revisión
2471	Factura	11	14/05/2018	LF DEL BAJIO, SA DE CV	LBA180207612	1	\$479.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163017	\$479.00	25/05/2018	En Revisión
2472	Factura	12	14/05/2018	LF DEL BAJIO, SA DE CV	LBA180207612	1	\$768.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163017	\$768.00	25/05/2018	En Revisión
2473	Factura	2451	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$18,219.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162903	\$18,219.00	24/05/2018	En Revisión
2474	Factura	2452	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$494.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162903	\$494.00	24/05/2018	En Revisión
2475	Factura	2453	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$1,712.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162903	\$1,712.00	24/05/2018	En Revisión
2476	Factura	2454	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$1,292.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162903	\$1,292.00	24/05/2018	En Revisión
2477	Factura	2455	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$548.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162903	\$548.00	24/05/2018	En Revisión
2478	Factura	2456	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$876.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162903	\$876.00	24/05/2018	En Revisión
2479	Factura	13	14/05/2018	LF DEL BAJIO, SA DE CV	LBA180207612	1	\$822.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163017	\$822.00	25/05/2018	En Revisión
2480	Factura	14	14/05/2018	LF DEL BAJIO, SA DE CV	LBA180207612	1	\$788.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163017	\$788.00	25/05/2018	En Revisión
2481	Factura	15	24/05/2018	LF DEL BAJIO, SA DE CV	LBA180207612	1	\$896.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163017	\$896.00	25/05/2018	En Revisión
2482	Factura	16	14/05/2018	LF DEL BAJIO, SA DE CV	LBA180207612	1	\$2,406.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163017	\$2,406.00	25/05/2018	En Revisión





REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
2483	Factura	17	14/05/2018	LF DEL BAJIO. SA DE CV	LBA180207612	1	\$792.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163017	\$792.00	25/05/2018	En Revisión
2484	Factura	18	14/05/2018	LF DEL BAJIO. SA DE CV	LBA180207612	1	\$916.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163017	\$916.00	25/05/2018	En Revisión
2485	Factura	19	14/05/2018	LF DEL BAJIO. SA DE CV	LBA180207612	1	\$990.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163017	\$990.00	25/05/2018	En Revisión
2486	Factura	20	14/05/2018	LF DEL BAJIO. SA DE CV	LBA180207612	1	\$3,831.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163017	\$3,831.00	25/05/2018	En Revisión
2487	Factura	21	14/05/2018	LF DEL BAJIO. SA DE CV	LBA180207612	1	\$958.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163017	\$958.00	25/05/2018	En Revisión
2488	Factura	23	14/05/2018	LF DEL BAJIO. SA DE CV	LBA180207612	1	\$4,105.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163017	\$4,105.00	25/05/2018	En Revisión
2489	Factura	2457	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$518.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162903	\$518.00	24/05/2018	En Revisión
2490	Factura	2458	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$5,217.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162903	\$5,217.00	24/05/2018	En Revisión
2491	Recibo de gasto no comprobable		17/05/2018			1	\$38,047.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163479	\$38,047.00	29/05/2018	En Revisión
2492	Factura	2459	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$2,022.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162903	\$2,022.00	24/05/2018	En Revisión
2493	Recibo de gasto no comprobable		15/09/2017			1	\$30,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163615	\$30,000.00	30/05/2018	En Revisión
2494	Factura	G 662	29/05/2018	ALTA COMERCIALIZADORA EN OFICINAS S.A. DE C.V.	ACO961216RBA	1	\$12,330.80	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163797	\$12,330.80	31/05/2018	En Revisión
2495	Recibo de gasto no comprobable		26/04/2018			1	\$2,160.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001128	\$2,160.00	29/05/2018	En Revisión
2496	Factura	A 571	20/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$26,060.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163016	\$26,060.00	25/05/2018	En Revisión
2497	Factura	A572	20/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$820.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163016	\$820.00	25/05/2018	En Revisión
2498	Factura	2460	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$5,459.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162903	\$5,459.00	24/05/2018	En Revisión
2499	Factura	A573	20/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$140.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163016	\$140.00	25/05/2018	En Revisión
2500	Factura	G 663	29/05/2018	ALTA COMERCIALIZADORA EN OFICINAS S.A. DE C.V.	ACO961216RBA	1	\$24,661.60	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163797	\$24,661.60	31/05/2018	En Revisión
2501	Factura	A574	20/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$6,180.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163016	\$6,180.00	25/05/2018	En Revisión
2502	Factura	A575	20/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$1,460.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163016	\$1,460.00	25/05/2018	En Revisión
2503	Factura	A576	20/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$590.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163016	\$590.00	25/05/2018	En Revisión
2504	Factura	A577	20/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$3,440.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163016	\$3,440.00	25/05/2018	En Revisión
2505	Factura	G 664	29/05/2018	ALTA COMERCIALIZADORA EN OFICINAS S.A. DE C.V.	ACO961216RBA	1	\$24,661.60	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163797	\$24,661.60	31/05/2018	En Revisión
2506	Factura	A578	20/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$4,050.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163016	\$4,050.00	25/05/2018	En Revisión
2507	Factura	81	30/05/2018	GRUPO BMG SERVICIOS SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS S.A. DE C.V.	GBS131123A65	1	\$4,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163713	\$4,500.00	31/05/2018	En Revisión
2508	Factura	G 666	29/05/2018	ALTA COMERCIALIZADORA EN OFICINAS S.A. DE C.V.	ACO961216RBA	1	\$12,330.80	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163797	\$12,330.80	31/05/2018	En Revisión
2509	Factura	G 667	30/05/2018	ALTA COMERCIALIZADORA EN OFICINAS S.A. DE C.V.	ACO961216RBA	1	\$12,330.80	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163797	\$12,330.80	31/05/2018	En Revisión
2510	Factura	G 672	29/05/2018	ALTA COMERCIALIZADORA EN OFICINAS S.A. DE C.V.	ACO961216RBA	1	\$12,330.80	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163797	\$12,330.80	31/05/2018	En Revisión
2511	Factura	A579	24/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$15,840.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163016	\$15,840.00	25/05/2018	En Revisión
2512	Factura	A580	20/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$14,130.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163016	\$14,130.00	25/05/2018	En Revisión
2513	Factura	G 670	29/05/2018	ALTA COMERCIALIZADORA EN OFICINAS S.A. DE C.V.	ACO961216RBA	1	\$15,613.60	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163797	\$15,613.60	31/05/2018	En Revisión
2514	Factura	A581	20/05/2018	MAURICIO HERNANDEZ MONTEERRUBIO	HEMM7208079U5	1	\$42,730.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163016	\$42,730.00	25/05/2018	En Revisión
2515	Factura	G 673	29/05/2018	ALTA COMERCIALIZADORA EN OFICINAS S.A. DE C.V.	ACO961216RBA	1	\$24,661.60	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163797	\$24,661.60	31/05/2018	En Revisión
2516	Factura	M46	22/05/2018	SUMINISTROS MARODIA SA DE CV	SMA040628DN9	1	\$39,440.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163814	\$39,440.00	31/05/2018	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
2517	Factura	A582	20/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$1,080.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163016	\$1,080.00	25/05/2018	En Revisión
2518	Factura	A 583	20/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$2,170.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163016	\$2,170.00	25/05/2018	En Revisión
2519	Factura	A584	20/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$1,620.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163016	\$1,620.00	25/05/2018	En Revisión
2520	Factura	A585	20/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$1,280.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163016	\$1,280.00	25/05/2018	En Revisión
2521	Factura	A-2637	28/05/2018	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS SA DE CV	MAT0903184TA	1	\$3,866.40	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163809	\$3,866.40	31/05/2018	En Revisión
2522	Factura	A586	20/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$4,460.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163016	\$4,460.00	25/05/2018	En Revisión
2523	Factura	A587	20/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$3,310.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163016	\$3,310.00	25/05/2018	En Revisión
2524	Factura	A588	20/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$2,600.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163016	\$2,600.00	25/05/2018	En Revisión
2525	Factura	A589	20/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$2,110.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163016	\$2,110.00	25/05/2018	En Revisión
2526	Factura	A-2638	28/05/2018	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS SA DE CV	MAT0903184TA	1	\$1,425.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163809	\$1,425.00	31/05/2018	En Revisión
2527	Factura	A590	20/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$3,880.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163016	\$3,880.00	25/05/2018	En Revisión
2528	Factura	A591	20/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$400.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163016	\$400.00	25/05/2018	En Revisión
2529	Factura	A592	20/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$400.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163016	\$400.00	25/05/2018	En Revisión
2530	Factura	84	26/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$9,786.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163700	\$9,786.00	31/05/2018	En Revisión
2531	Factura	A594	20/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$7,640.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163016	\$7,640.00	25/05/2018	En Revisión
2532	Factura	FAC0000033601	31/05/2018	TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO9705287E4	1	\$98,117.72	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163800	\$98,117.72	31/05/2018	En Revisión
2533	Factura	87	26/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$740.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163700	\$740.00	31/05/2018	En Revisión
2534	Factura	FAC000033602	31/05/2018	TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO9705287E4	1	\$12,264.71	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163800	\$12,264.71	31/05/2018	En Revisión
2535	Factura	2461	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$242.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162903	\$242.00	24/05/2018	En Revisión
2536	Recibo de gasto no comprobable		07/05/2018			1	\$3,326.99	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000704	\$3,326.99	23/04/2018	En Revisión
2537	Factura	TX00205	30/05/2018	TECNOCLUB XALAPA S.A. CV	TXA1604072Y7	1	\$27,399.99	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163717	\$27,399.99	31/05/2018	En Revisión
2538	Factura	2462	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$2,379.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162903	\$2,379.00	24/05/2018	En Revisión
2539	Recibo de gasto no comprobable		06/05/2018			1	\$16,200.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001202	\$16,200.00	31/05/2018	En Revisión
2540	Factura	2463	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$609.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162903	\$609.00	24/05/2018	En Revisión
2541	Factura	88	30/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$755.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163700	\$755.00	31/05/2018	En Revisión
2542	Factura	2464	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$1,770.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162903	\$1,770.00	24/05/2018	En Revisión
2543	Recibo de gasto no comprobable		14/05/2018			1	\$16,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001152	\$16,500.00	30/05/2018	En Revisión
2544	Factura	2465	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$122.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162903	\$122.00	24/05/2018	En Revisión
2545	Factura	89	26/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$1,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163700	\$1,500.00	31/05/2018	En Revisión
2546	Factura	2466	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$3,952.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162903	\$3,952.00	24/05/2018	En Revisión
2547	Factura	FAC000033592	30/05/2018	TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO9705287E4	1	\$1,980.12	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163800	\$1,980.12	31/05/2018	En Revisión
2548	Factura	2467	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$2,707.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162903	\$2,707.00	24/05/2018	En Revisión
2549	Factura	90	26/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$5,347.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163700	\$5,347.00	31/05/2018	En Revisión
2550	Factura	2468	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$1,938.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162903	\$1,938.00	24/05/2018	En Revisión
2551	Factura	S/N	25/03/2018			1	\$15,890.63	USD	\$19.86	BANAMEX	1539500	Transferencia	G0254365	\$15,890.63	29/05/2018	En Revisión
2552	Factura	91	26/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$3,045.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163700	\$3,045.00	31/05/2018	En Revisión
2553	Factura	6595	24/05/2018	GENERAL DE APARATOS ANALITICOS MÈDICOS, SA DE CV	GAA9205213NA	1	\$20,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163813	\$20,000.00	31/05/2018	En Revisión
2554	Factura	2469	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$4,073.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162903	\$4,073.00	24/05/2018	En Revisión
2555	Factura	SCC18/01	28/03/2018			1	\$15,876.90	USD	\$19.85	BANAMEX	1539500	Transferencia	G0254366	\$15,876.90	29/05/2018	En Revisión
2556	Factura	2470	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$10,160.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162903	\$10,160.00	24/05/2018	En Revisión
2557	Factura	92	26/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$1,530.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163700	\$1,530.00	31/05/2018	En Revisión
2558	Factura	2471	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$3,973.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162903	\$3,973.00	24/05/2018	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
2559	Factura	93	26/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$755.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163700	\$755.00	31/05/2018	En Revisión
2560	Factura	2472	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$188.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162903	\$188.00	24/05/2018	En Revisión
2561	Factura	2473	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$1,832.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162903	\$1,832.00	24/05/2018	En Revisión
2562	Factura	2474	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$679.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162903	\$679.00	24/05/2018	En Revisión
2563	Factura	1	17/04/2018			1	\$15,880.15	USD	\$19.85	BANAMEX	1539500	Transferencia	G0254364	\$15,880.15	29/05/2018	En Revisión
2564	Factura	95	26/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$1,150.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163700	\$1,150.00	31/05/2018	En Revisión
2565	Factura	2476	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$3,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162903	\$3,500.00	24/05/2018	En Revisión
2566	Factura	10090256178	23/05/2018	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$16,936.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163801	\$16,936.00	31/05/2018	En Revisión
2567	Factura	96	26/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$2,240.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163700	\$2,240.00	31/05/2018	En Revisión
2568	Factura	2477	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$3,415.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162903	\$3,415.00	24/05/2018	En Revisión
2569	Factura	2478	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$1,731.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162903	\$1,731.00	24/05/2018	En Revisión
2570	Factura	97	26/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$4,979.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163700	\$4,979.00	31/05/2018	En Revisión
2571	Factura	42	25/05/2018	BELINDA SARUR LARRINAGA	SALB750208PN2	1	\$17,684.20	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163696	\$17,684.20	31/05/2018	En Revisión
2572	Factura	98	26/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$7,980.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163700	\$7,980.00	31/05/2018	En Revisión
2573	Factura	99	26/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$13,003.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163700	\$13,003.00	31/05/2018	En Revisión
2574	Factura	F32212	26/05/2018	OPERADORA HOTELERA DE POZA RICA S.A. DE C.V.	OHP911128UN7	1	\$6,240.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163701	\$6,240.00	31/05/2018	En Revisión
2575	Factura	A1055	22/05/2018	EMMANUEL CARLOS CARBALLO VILLASEÑOR	CAVE570907T63	1	\$34,400.53	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163697	\$34,400.53	31/05/2018	En Revisión
2576	Factura	100	26/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$1,200.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163700	\$1,200.00	31/05/2018	En Revisión
2577	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018			1	\$2,892.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000923	\$2,892.00	14/05/2018	En Revisión
2578	Factura	FA 3412	26/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$3,048.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163810	\$3,048.00	31/05/2018	En Revisión
2579	Factura	FA 3413	26/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$7,054.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163810	\$7,054.00	31/05/2018	En Revisión
2580	Factura	FA 3414	26/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$1,600.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163810	\$1,600.00	31/05/2018	En Revisión
2581	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018			1	\$2,892.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000984	\$2,892.00	18/05/2018	En Revisión
2582	Factura	FA 3415	26/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$1,295.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163810	\$1,295.00	31/05/2018	En Revisión
2583	Factura	FA 3416	26/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$12,611.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163810	\$12,611.00	31/05/2018	En Revisión
2584	Factura	FA 3417	26/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$371.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163810	\$371.00	31/05/2018	En Revisión
2585	Factura	2479	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$701.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162903	\$701.00	24/05/2018	En Revisión
2586	Factura	FA 3418	26/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$579.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163810	\$579.00	31/05/2018	En Revisión
2587	Factura	2480	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$1,258.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162903	\$1,258.00	24/05/2018	En Revisión
2588	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018			1	\$2,892.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000981	\$2,892.00	18/05/2018	En Revisión
2589	Factura	2481	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$1,492.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162903	\$1,492.00	24/05/2018	En Revisión
2590	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018			1	\$2,892.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000917	\$2,892.00	14/05/2018	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017  
Período: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
2591	Factura	2482	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$1,064.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162903	\$1,064.00	24/05/2018	En Revisión
2592	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018			1	\$2,892.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000921	\$2,892.00	14/05/2018	En Revisión
2593	Factura	2483	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$292.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162903	\$292.00	24/05/2018	En Revisión
2594	Factura	FA 3419	26/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$1,278.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163810	\$1,278.00	31/05/2018	En Revisión
2595	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018			1	\$2,892.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000928	\$2,892.00	14/05/2018	En Revisión
2596	Factura	FA 3420	26/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$114.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163810	\$114.00	31/05/2018	En Revisión
2597	Factura	FA 3421	26/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$750.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163810	\$750.00	31/05/2018	En Revisión
2598	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018			1	\$2,892.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000932	\$2,892.00	14/05/2018	En Revisión
2599	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018			1	\$3,487.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001114	\$3,487.00	29/05/2018	En Revisión
2600	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018			1	\$3,487.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001124	\$3,487.00	29/05/2018	En Revisión
2601	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018			1	\$3,487.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001115	\$3,487.00	29/05/2018	En Revisión
2602	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018			1	\$3,487.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001140	\$3,487.00	29/05/2018	En Revisión
2603	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018			1	\$2,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001135	\$2,500.00	29/05/2018	En Revisión
2604	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018			1	\$2,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001148	\$2,500.00	29/05/2018	En Revisión
2605	Factura	FA 3422	26/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$1,232.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163810	\$1,232.00	31/05/2018	En Revisión
2606	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018			1	\$2,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001138	\$2,500.00	29/05/2018	En Revisión
2607	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018			1	\$2,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001122	\$2,500.00	29/05/2018	En Revisión
2608	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018			1	\$2,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001106	\$2,500.00	28/05/2018	En Revisión
2609	Factura	FA 3423	26/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$1,672.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163810	\$1,672.00	31/05/2018	En Revisión
2610	Factura	2484	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$8,412.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162903	\$8,412.00	24/05/2018	En Revisión
2611	Factura	FA 3424	26/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$680.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163810	\$680.00	31/05/2018	En Revisión
2612	Factura	2485	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$9,212.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162903	\$9,212.00	24/05/2018	En Revisión
2613	Factura	F32213	26/05/2018	OPERADORA HOTELERA DE POZA RICA S.A. DE C.V.	OHP911128UN7	1	\$6,240.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163701	\$6,240.00	31/05/2018	En Revisión
2614	Factura	FA 3425	26/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$1,638.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163810	\$1,638.00	31/05/2018	En Revisión
2615	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$2,892.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000939	\$2,892.00	14/05/2018	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017

Periodo: 4

Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
2616	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$2,892.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000940	\$2,892.00	14/05/2018	En Revisión
2617	Factura	FA 3426	26/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$1,488.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163810	\$1,488.00	31/05/2018	En Revisión
2618	Factura	MFM404	19/05/2018	MARIA ELENA TEJERA SUAREZ	TESE350621JJ3	1	\$300.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162931	\$300.00	24/05/2018	En Revisión
2619	Recibo de gasto no comprobable		23/04/2018			1	\$941.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001220	\$941.00	31/05/2018	En Revisión
2620	Recibo de gasto no comprobable		23/04/2018			1	\$1,419.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	AL001222	\$1,419.00	31/05/2018	En Revisión
2621	Factura	MFM405	19/05/2018	MARIA ELENA TEJERA SUAREZ	TESE350621JJ3	1	\$500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162931	\$500.00	24/05/2018	En Revisión
2622	Factura	FA 3427	26/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$746.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163810	\$746.00	31/05/2018	En Revisión
2623	Recibo de gasto no comprobable		21/05/2018			1	\$4,732.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001165	\$4,732.00	30/05/2018	En Revisión
2624	Factura	2475	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$512.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162903	\$512.00	24/05/2018	En Revisión
2625	Recibo de gasto no comprobable		21/05/2018			1	\$4,732.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001164	\$4,732.00	30/05/2018	En Revisión
2626	Factura	FA 3428	26/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$110.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163810	\$110.00	31/05/2018	En Revisión
2627	Recibo de gasto no comprobable		23/04/2018			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001121	\$10,000.00	29/05/2018	En Revisión
2628	Recibo de gasto no comprobable		23/03/2018			1	\$1,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001119	\$1,000.00	29/05/2018	En Revisión
2629	Recibo de gasto no comprobable		03/05/2018			1	\$7,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001154	\$7,000.00	30/05/2018	En Revisión
2630	Factura	FA 3429	26/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$575.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163810	\$575.00	31/05/2018	En Revisión
2631	Factura	FA 3430	26/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$2,050.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163810	\$2,050.00	31/05/2018	En Revisión
2632	Factura	F31738	05/05/2018	OPERADORA HOTELERA DE POZA RICA S.A. DE C.V.	OHP911128UN7	1	\$3,340.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163701	\$3,340.00	31/05/2018	En Revisión
2633	Factura	FA 3434	26/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$197.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163810	\$197.00	31/05/2018	En Revisión
2634	Factura	1515	09/05/2018	NICTE CARO MEDINA	CAMN831105CQ1	1	\$11,550.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163698	\$11,550.00	31/05/2018	En Revisión
2635	Factura	TES 630	17/05/2018	UNIVERSIDAD DE SONORA	USO530922NH6	2	\$10,017.27	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001099	\$10,017.27	25/05/2018	En Revisión
2636	Factura	1516	09/05/2018	NICTE CARO MEDINA	CAMN831105CQ1	1	\$11,550.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163698	\$11,550.00	31/05/2018	En Revisión
2637	Factura	I35227	25/04/2018	INMOBILIARIA ADRELI SA DE CV	IAD050728UA3	6	\$2,203.33	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001097	\$2,203.33	25/05/2018	En Revisión
2638	Factura	56341	23/05/2018	HOTELES EURO MEXICO POZA RICA S.A. DE C.V.	HEM110203F26	1	\$1,261.40	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163709	\$1,261.40	31/05/2018	En Revisión
2639	Factura	18	23/05/2018	IDAMIC, S.A. DE C.V.	IDA091107Q17	1	\$17,800.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163816	\$17,800.00	24/05/2018	En Revisión
2640	Factura	22441	18/05/2018	EL CRISOL S.A. DE C.V.	CRI660702M43	1	\$1,392.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163604	\$1,392.00	30/05/2018	En Revisión
2641	Factura	56339	23/05/2018	HOTELES EURO MEXICO POZA RICA S.A. DE C.V.	HEM110203F26	1	\$1,261.40	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163709	\$1,261.40	31/05/2018	En Revisión
2642	Factura	QRI 204322907	28/04/2018	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	CCO860523IN4	14	\$2,092.60	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001189	\$2,092.60	31/05/2018	En Revisión
2643	Factura	55075	23/04/2018	HOTELES EURO MEXICO POZA RICA S.A. DE C.V.	HEM110203F26	1	\$6,544.60	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163709	\$6,544.60	31/05/2018	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
2644	Factura	FJJ 3895	24/05/2018	FOTO CONTINO DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	FCV8305187XA	1	\$5,949.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	:0163606	\$5,949.00	30/05/2018	En Revisión
2645	Factura	56340	23/05/2018	HOTELES EURO MEXICO POZA RICA S.A. DE C.V.	HEM110203F26	1	\$1,261.40	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	:0163709	\$1,261.40	31/05/2018	En Revisión
2646	Factura	FTDA611718	25/04/2018	SANBORN HERMANOS S.A.	SHE190630V37	10	\$1,883.29	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001206	\$1,883.29	31/05/2018	En Revisión
2647	Factura	3109	20/05/2018	FOTOGENIA S.A. DE C.V.	FOT940525BH9	1	\$26,100.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	:0163539	\$26,100.00	30/05/2018	En Revisión
2648	Factura	56342	23/05/2018	HOTELES EURO MEXICO POZA RICA S.A. DE C.V.	HEM110203F26	1	\$2,542.80	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	:0163709	\$2,542.80	31/05/2018	En Revisión
2649	Factura	H55985	25/04/2018	INMOBILIARIA ADRELI SA DE CV	IAD050728UA3	4	\$2,197.33	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001186	\$2,197.33	31/05/2018	En Revisión
2650	Factura	3110	20/05/2018	FOTOGENIA S.A. DE C.V.	FOT940525BH9	1	\$7,801.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	:0163539	\$7,801.00	30/05/2018	En Revisión
2651	Factura	COL 93746	23/05/2018	COLOFON SA DE CV	COL800201EN1	1	\$46,275.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	:0163702	\$46,275.00	31/05/2018	En Revisión
2652	Factura	GDC 64840	21/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$6,804.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	:0163540	\$6,804.00	30/05/2018	En Revisión
2653	Factura	327C45CBA21C	07/05/2018	JUAN IVAN ALVARO HERNANDEZ	AAHJ8710317K5	1	\$20,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	:0163699	\$20,000.00	31/05/2018	En Revisión
2654	Factura	3111	20/05/2018	FOTOGENIA S.A. DE C.V.	FOT940525BH9	1	\$7,801.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	:0163539	\$7,801.00	30/05/2018	En Revisión
2655	Factura	D67D700C314A	08/05/2018	JUAN IVAN ALVARO HERNANDEZ	AAHJ8710317K5	1	\$19,609.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	:0163699	\$19,609.00	31/05/2018	En Revisión
2656	Factura	220	16/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$2,631.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	:0162905	\$2,631.00	24/05/2018	En Revisión
2657	Recibo de gasto no comprobable		29/05/2018			1	\$23,461.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001208	\$23,461.00	31/05/2018	En Revisión
2658	Factura	221	16/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$692.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	:0162905	\$692.00	24/05/2018	En Revisión
2659	Factura	GDC 64886	21/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$361.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	:0163710	\$361.00	31/05/2018	En Revisión
2660	Recibo de gasto no comprobable		24/05/2018			1	\$16,273.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001126	\$16,273.00	29/05/2018	En Revisión
2661	Factura	222	16/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$237.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	:0162905	\$237.00	24/05/2018	En Revisión
2662	Factura	GDC 64897	22/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$6,246.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	:0163710	\$6,246.00	31/05/2018	En Revisión
2663	Factura	223	16/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$8,410.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	:0162905	\$8,410.00	24/05/2018	En Revisión
2664	Factura	GDC 64919	23/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$4,924.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	:0163710	\$4,924.00	31/05/2018	En Revisión
2665	Factura	224	16/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$3,340.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	:0162905	\$3,340.00	24/05/2018	En Revisión
2666	Factura	FA 3359	24/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$2,372.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	:0163621	\$2,372.00	30/05/2018	En Revisión
2667	Recibo de gasto no comprobable		24/05/2018			1	\$5,953.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001130	\$5,953.00	29/05/2018	En Revisión
2668	Factura	F1 2420	16/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$1,900.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	:0162903	\$1,900.00	24/05/2018	En Revisión
2669	Factura	GDC 64841	21/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$8,080.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	:0163540	\$8,080.00	30/05/2018	En Revisión
2670	Factura	F1 2421	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$2,692.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	:0162903	\$2,692.00	24/05/2018	En Revisión
2671	Factura	GDC 64850	21/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$7,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	:0163710	\$7,500.00	31/05/2018	En Revisión
2672	Factura	F1 2422	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$1,064.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	:0162903	\$1,064.00	24/05/2018	En Revisión
2673	Factura	GDC 64851	21/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$1,436.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	:0163710	\$1,436.00	31/05/2018	En Revisión
2674	Recibo de gasto no comprobable		24/05/2018			1	\$2,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001123	\$2,000.00	29/05/2018	En Revisión
2675	Factura	F1 2423	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$1,863.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	:0162903	\$1,863.00	24/05/2018	En Revisión
2676	Factura	GDC 64854	21/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$482.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	:0163710	\$482.00	31/05/2018	En Revisión
2677	Factura	2427	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$1,813.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	:0162903	\$1,813.00	24/05/2018	En Revisión





REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
2678	Factura	GDC 64856	21/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$428.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163710	\$428.00	31/05/2018	En Revisión
2679	Recibo de gasto no comprobable		24/05/2018			1	\$2,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001142	\$2,500.00	29/05/2018	En Revisión
2680	Factura	F1 2424	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$316.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162903	\$316.00	24/05/2018	En Revisión
2681	Factura	F1 2425	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$428.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162903	\$428.00	24/05/2018	En Revisión
2682	Factura	F1 2426	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$2,057.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162903	\$2,057.00	24/05/2018	En Revisión
2683	Factura	2428	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$1,111.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162903	\$1,111.00	24/05/2018	En Revisión
2684	Factura	GDC 64857	21/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$414.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163710	\$414.00	31/05/2018	En Revisión
2685	Recibo de gasto no comprobable		25/05/2018			1	\$25,201.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001134	\$25,201.00	29/05/2018	En Revisión
2686	Factura	2429	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$434.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162903	\$434.00	24/05/2018	En Revisión
2687	Factura	GDC 64859	21/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$327.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163710	\$327.00	31/05/2018	En Revisión
2688	Factura	2430	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$1,215.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162903	\$1,215.00	24/05/2018	En Revisión
2689	Factura	GDC 64867	21/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$1,564.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163710	\$1,564.00	31/05/2018	En Revisión
2690	Recibo de gasto no comprobable		25/05/2018			1	\$25,202.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001113	\$25,202.00	29/05/2018	En Revisión
2691	Recibo de gasto no comprobable		19/05/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001175	\$5,000.00	31/05/2018	En Revisión
2692	Recibo de gasto no comprobable		25/05/2018			1	\$24,753.50	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001141	\$24,753.50	29/05/2018	En Revisión
2693	Recibo de gasto no comprobable		19/05/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001178	\$5,000.00	31/05/2018	En Revisión
2694	Recibo de gasto no comprobable		19/05/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001174	\$5,000.00	31/05/2018	En Revisión
2695	Factura	136	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$2,368.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162905	\$2,368.00	24/05/2018	En Revisión
2696	Recibo de gasto no comprobable		25/05/2018			1	\$24,753.50	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001117	\$24,753.50	29/05/2018	En Revisión
2697	Factura	2431	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$1,083.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162903	\$1,083.00	24/05/2018	En Revisión
2698	Recibo de gasto no comprobable		21/05/2018			1	\$7,261.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001184	\$7,261.00	31/05/2018	En Revisión
2699	Factura	2432	21/05/2018	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	1	\$5,684.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162903	\$5,684.00	24/05/2018	En Revisión
2700	Recibo de gasto no comprobable		23/05/2018			1	\$15,035.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001168	\$15,035.00	31/05/2018	En Revisión
2701	Factura	GDC 64875	21/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$2,107.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163710	\$2,107.00	31/05/2018	En Revisión
2702	Factura	3112	20/05/2018	FOTOGENIA S.A. DE C.V.	FOT940525BH9	1	\$15,602.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163539	\$15,602.00	30/05/2018	En Revisión
2703	Recibo de gasto no comprobable		23/05/2018			1	\$18,621.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001194	\$18,621.00	31/05/2018	En Revisión
2704	Recibo de gasto no comprobable		30/05/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001217	\$5,000.00	31/05/2018	En Revisión
2705	Factura	GDC 64887	21/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$676.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163710	\$676.00	31/05/2018	En Revisión
2706	Factura	3114	20/05/2018	FOTOGENIA S.A. DE C.V.	FOT940525BH9	1	\$29,696.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163539	\$29,696.00	30/05/2018	En Revisión
2707	Factura	GDC 64888	21/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$698.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163710	\$698.00	31/05/2018	En Revisión
2708	Factura	3116	25/05/2018	FOTOGENIA S.A. DE C.V.	FOT940525BH9	1	\$13,804.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163539	\$13,804.00	30/05/2018	En Revisión
2709	Recibo de gasto no comprobable		30/05/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001209	\$5,000.00	31/05/2018	En Revisión





REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
2710	Factura	GDC 64889	21/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$904.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163710	\$904.00	31/05/2018	En Revisión
2711	Factura	GDC 64891	21/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$3,176.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163710	\$3,176.00	31/05/2018	En Revisión
2712	Factura	137	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$2,835.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162905	\$2,835.00	24/05/2018	En Revisión
2713	Recibo de gasto no comprobable		23/05/2018			1	\$15,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001177	\$15,000.00	31/05/2018	En Revisión
2714	Recibo de gasto no comprobable		30/05/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001201	\$5,000.00	31/05/2018	En Revisión
2715	Factura	FAC000033428	24/05/2018	TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO9705287E4	1	\$7,018.76	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163470	\$7,018.76	29/05/2018	En Revisión
2716	Factura	GDC 64892	21/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$11,425.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163710	\$11,425.00	31/05/2018	En Revisión
2717	Factura	138	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$1,647.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162905	\$1,647.00	24/05/2018	En Revisión
2718	Factura	AP090082689186	24/04/2018	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	13	\$9,863.39	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001100	\$9,863.39	25/05/2018	En Revisión
2719	Recibo de gasto no comprobable		07/05/2018			1	\$29,842.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001172	\$29,842.00	31/05/2018	En Revisión
2720	Factura	F-1392599982584	03/05/2018	AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	1	\$4,460.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001145	\$4,460.00	29/05/2018	En Revisión
2721	Factura	GDC 64896	22/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$833.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163710	\$833.00	31/05/2018	En Revisión
2722	Recibo de gasto no comprobable		30/05/2018			1	\$28,387.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001223	\$28,387.00	31/05/2018	En Revisión
2723	Recibo de gasto no comprobable		21/05/2018			1	\$48,180.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001187	\$48,180.00	31/05/2018	En Revisión
2724	Factura	139	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$3,198.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162905	\$3,198.00	24/05/2018	En Revisión
2725	Recibo de gasto no comprobable		22/05/2018			1	\$16,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001205	\$16,500.00	31/05/2018	En Revisión
2726	Factura	140	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$1,827.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162905	\$1,827.00	24/05/2018	En Revisión
2727	Recibo de gasto no comprobable		29/05/2018			1	\$548.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001225	\$548.00	31/05/2018	En Revisión
2728	Factura	GDC 64898	22/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$184.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163710	\$184.00	31/05/2018	En Revisión
2729	Recibo de gasto no comprobable		23/05/2018			1	\$15,035.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001183	\$15,035.00	31/05/2018	En Revisión
2730	Recibo de gasto no comprobable		29/05/2018			1	\$11,477.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001219	\$11,477.00	31/05/2018	En Revisión
2731	Factura	64844	21/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$2,499.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163540	\$2,499.00	30/05/2018	En Revisión
2732	Factura	GDC 64899	22/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$1,056.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163710	\$1,056.00	31/05/2018	En Revisión
2733	Recibo de gasto no comprobable		23/05/2018			1	\$15,035.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001176	\$15,035.00	31/05/2018	En Revisión
2734	Factura	6342032	23/04/2018	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$9,951.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000656	\$9,951.00	18/04/2018	En Revisión
2735	Factura	64845	21/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$999.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163540	\$999.00	30/05/2018	En Revisión
2736	Factura	A572	26/04/2018	LA FINCA DEL MINERO SA DE CV	FMI000615949	8	\$1,851.45	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001179	\$1,851.45	31/05/2018	En Revisión
2737	Recibo de gasto no comprobable		29/05/2018			1	\$1,208.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001211	\$1,208.00	31/05/2018	En Revisión
2738	Recibo de gasto no comprobable		23/05/2018			1	\$28,387.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001190	\$28,387.00	31/05/2018	En Revisión
2739	Factura	GDC 64900	22/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$1,099.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163710	\$1,099.00	31/05/2018	En Revisión

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017

Periodo: 4

Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
2740	Factura	5D93B2EA9870	29/05/2018	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	1	\$51,540.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163806	\$51,540.00	31/05/2018	En Revisión
2741	Recibo de gasto no comprobable		23/05/2018			1	\$11,476.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001214	\$11,476.00	31/05/2018	En Revisión
2742	Factura	GDC 64901	22/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$1,130.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163710	\$1,130.00	31/05/2018	En Revisión
2743	Factura	A568	26/04/2018	LA FINCA DEL MINERO SA DE CV	FMI000615949	10	\$1,973.80	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001200	\$1,973.80	31/05/2018	En Revisión
2744	Factura	GDC 64902	22/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$1,158.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163710	\$1,158.00	31/05/2018	En Revisión
2745	Recibo de gasto no comprobable		29/05/2018			1	\$3,600.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163804	\$3,600.00	31/05/2018	En Revisión
2746	Factura	64846	21/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$929.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163540	\$929.00	30/05/2018	En Revisión
2747	Factura	GDC 64903	22/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$2,198.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163710	\$2,198.00	31/05/2018	En Revisión
2748	Factura	0E02DC6558A0	28/05/2018	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	1	\$24,002.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001210	\$24,002.00	31/05/2018	En Revisión
2749	Factura	GDC 64904	22/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$1,059.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163710	\$1,059.00	31/05/2018	En Revisión
2750	Recibo de gasto no comprobable		29/05/2018			1	\$36,429.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163803	\$36,429.00	31/05/2018	En Revisión
2751	Factura	64848	21/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$322.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163540	\$322.00	30/05/2018	En Revisión
2752	Factura	GDC 64905	22/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$2,903.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163710	\$2,903.00	31/05/2018	En Revisión
2753	Factura	F5CFF5D2E51A	28/05/2018	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	1	\$24,002.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001195	\$24,002.00	31/05/2018	En Revisión
2754	Factura	GDC 64906	22/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$1,871.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163710	\$1,871.00	31/05/2018	En Revisión
2755	Factura	F31185	13/04/2018	OPERADORA HOTELERA DE POZA RICA S.A. DE C.V.	OHP911128UN7	3	\$16,490.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163395	\$16,490.00	29/05/2018	En Revisión
2756	Factura	A 562	26/04/2018	LA FINCA DEL MINERO SA DE CV	FMI000615949	12	\$2,103.21	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001215	\$2,103.21	31/05/2018	En Revisión
2757	Factura	64849	21/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$18,880.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163540	\$18,880.00	30/05/2018	En Revisión
2758	Factura	GDC 64907	22/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$3,051.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163710	\$3,051.00	31/05/2018	En Revisión
2759	Factura	A 560	26/04/2018	LA FINCA DEL MINERO SA DE CV	FMI000615949	11	\$1,992.79	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001218	\$1,992.79	31/05/2018	En Revisión
2760	Factura	64853	21/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$166.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163540	\$166.00	30/05/2018	En Revisión
2761	Factura	64855	21/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$821.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163540	\$821.00	30/05/2018	En Revisión
2762	Factura	64858	21/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$1,032.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163540	\$1,032.00	30/05/2018	En Revisión
2763	Factura	1.50064E+11	23/02/2018	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	4	\$2,381.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001120	\$2,381.00	29/05/2018	En Revisión
2764	Factura	GDC 64908	22/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$3,104.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163710	\$3,104.00	31/05/2018	En Revisión
2765	Factura	GDC 64909	22/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$3,524.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163710	\$3,524.00	31/05/2018	En Revisión
2766	Factura	64861	21/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$1,922.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163540	\$1,922.00	30/05/2018	En Revisión
2767	Factura	GDC 64911	22/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$4,271.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163710	\$4,271.00	31/05/2018	En Revisión
2768	Factura	64863	21/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$3,521.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163540	\$3,521.00	30/05/2018	En Revisión
2769	Factura	GDC 64912	22/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$6,408.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163710	\$6,408.00	31/05/2018	En Revisión
2770	Factura	64864	21/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$4,242.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163540	\$4,242.00	30/05/2018	En Revisión
2771	Factura	A558	26/04/2018	LA FINCA DEL MINERO SA DE CV	FMI000615949	9	\$2,135.79	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001185	\$2,135.79	31/05/2018	En Revisión
2772	Factura	64866	21/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$7,835.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163540	\$7,835.00	30/05/2018	En Revisión
2773	Factura	GDC 64914	22/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$718.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163710	\$718.00	31/05/2018	En Revisión
2774	Factura	64868	21/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$13,990.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163540	\$13,990.00	30/05/2018	En Revisión
2775	Factura	GDC 64913	22/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$4,482.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163710	\$4,482.00	31/05/2018	En Revisión
2776	Factura	129	14/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$1,176.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163712	\$1,176.00	31/05/2018	En Revisión
2777	Factura	186	22/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$6,209.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162905	\$6,209.00	24/05/2018	En Revisión
2778	Factura	64869	21/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$7,056.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163540	\$7,056.00	30/05/2018	En Revisión
2779	Factura	GDC 64917	23/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$8,715.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163710	\$8,715.00	31/05/2018	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017

Período: 4

Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
2780	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018			1	\$978.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001144	\$978.00	29/05/2018	En Revisión
2781	Factura	130	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$10,014.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163712	\$10,014.00	31/05/2018	En Revisión
2782	Factura	GDC 64920	23/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$4,121.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163710	\$4,121.00	31/05/2018	En Revisión
2783	Factura	64870	21/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$2,067.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163540	\$2,067.00	30/05/2018	En Revisión
2784	Factura	FAC000033451	24/05/2018	TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO9705287E4	1	\$3,506.68	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163610	\$3,506.68	30/05/2018	En Revisión
2785	Factura	146	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$11,351.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163712	\$11,351.00	31/05/2018	En Revisión
2786	Factura	GDC 64922	23/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$79.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163710	\$79.00	31/05/2018	En Revisión
2787	Factura	147	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$2,898.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163712	\$2,898.00	31/05/2018	En Revisión
2788	Recibo de gasto no comprobable		16/05/2018			1	\$3,864.01	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001118	\$3,864.01	29/05/2018	En Revisión
2789	Factura	FAC000033452	24/05/2018	TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO9705287E4	1	\$3,506.68	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163610	\$3,506.68	30/05/2018	En Revisión
2790	Factura	64871	21/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$7,131.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163540	\$7,131.00	30/05/2018	En Revisión
2791	Factura	GDC 64923	23/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$1,934.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163710	\$1,934.00	31/05/2018	En Revisión
2792	Factura	FAC000033453	24/05/2018	TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO9705287E4	1	\$6,310.40	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163610	\$6,310.40	30/05/2018	En Revisión
2793	Factura	149	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$1,532.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163712	\$1,532.00	31/05/2018	En Revisión
2794	Factura	FJJ-3892	24/05/2018	FOTO CONTINO DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	FCV8305187XA	1	\$4,197.99	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163606	\$4,197.99	30/05/2018	En Revisión
2795	Factura	FAC000033455	24/05/2018	TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO9705287E4	1	\$6,310.40	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163610	\$6,310.40	30/05/2018	En Revisión
2796	Factura	64872	21/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$2,512.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163540	\$2,512.00	30/05/2018	En Revisión
2797	Factura	MX 5219	25/02/2018	UNIPARTS S.A. DE C.V.	UNI590804UB2	1	\$34,090.43	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0158234	\$34,090.43	20/03/2018	En Revisión
2798	Factura	187	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$1,278.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162905	\$1,278.00	24/05/2018	En Revisión
2799	Factura	GDC 64925	23/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$313.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163710	\$313.00	31/05/2018	En Revisión
2800	Factura	64873	21/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$6,264.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163540	\$6,264.00	30/05/2018	En Revisión
2801	Factura	LT106249	11/05/2018	LAB TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	LT1960220FP5	1	\$133,707.40	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163607	\$133,707.40	30/05/2018	En Revisión
2802	Factura	GDC 64926	23/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$172.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163710	\$172.00	31/05/2018	En Revisión
2803	Factura	64874	21/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$6,414.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163540	\$6,414.00	30/05/2018	En Revisión
2804	Factura	LT106771	23/05/2018	LAB TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	LT1960220FP5	1	\$5,884.68	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163607	\$5,884.68	30/05/2018	En Revisión
2805	Factura	188	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$696.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162905	\$696.00	24/05/2018	En Revisión
2806	Factura	1102036	28/05/2018	ULINE SHIPPING SUPPLIES, S. DE R.L. DE C.V.	USS000718PA0	1	\$16,484.55	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163854	\$16,484.55	31/05/2018	En Revisión
2807	Factura	64876	21/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$6,423.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163540	\$6,423.00	30/05/2018	En Revisión
2808	Factura	GDC 64927	23/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$1,282.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163710	\$1,282.00	31/05/2018	En Revisión
2809	Factura	189	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$788.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162905	\$788.00	24/05/2018	En Revisión
2810	Factura	FAC000033458	24/05/2018	TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO9705287E4	1	\$6,258.20	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163610	\$6,258.20	30/05/2018	En Revisión
2811	Factura	LT106785	23/05/2018	LAB TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	LT1960220FP5	1	\$5,936.88	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163607	\$5,936.88	30/05/2018	En Revisión
2812	Factura	64877	21/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$1,062.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163540	\$1,062.00	30/05/2018	En Revisión
2813	Factura	FAC000033459	24/05/2018	TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO9705287E4	1	\$6,258.20	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163610	\$6,258.20	30/05/2018	En Revisión
2814	Factura	190	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$5,858.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162905	\$5,858.00	24/05/2018	En Revisión

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLJO	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
2815	Factura	33003	24/05/2018	MEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	MME780817SAA	1	\$1,392.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163609	\$1,392.00	30/05/2018	En Revisión
2816	Factura	GDC 64928	23/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$2,167.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163710	\$2,167.00	31/05/2018	En Revisión
2817	Factura	64878	21/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$4,636.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163540	\$4,636.00	30/05/2018	En Revisión
2818	Factura	159	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$1,665.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163712	\$1,665.00	31/05/2018	En Revisión
2819	Factura	FA000033460	24/05/2018	TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO9705287E4	1	\$6,258.20	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163610	\$6,258.20	30/05/2018	En Revisión
2820	Factura	GDC 64929	23/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$1,378.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163710	\$1,378.00	31/05/2018	En Revisión
2821	Factura	4612	23/05/2018	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	ROBX750506LS5	1	\$9,174.44	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163602	\$9,174.44	30/05/2018	En Revisión
2822	Factura	64879	21/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$11,963.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163540	\$11,963.00	30/05/2018	En Revisión
2823	Factura	181	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$6,324.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163712	\$6,324.00	31/05/2018	En Revisión
2824	Factura	FA000033461	24/05/2018	TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO9705287E4	1	\$5,648.04	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163610	\$5,648.04	30/05/2018	En Revisión
2825	Factura	GDC 64931	23/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$1,468.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163710	\$1,468.00	31/05/2018	En Revisión
2826	Factura	233FAC8FA9BE	23/05/2018	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	2	\$4,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001181	\$4,000.00	31/05/2018	En Revisión
2827	Factura	64880	21/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$16,394.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163540	\$16,394.00	30/05/2018	En Revisión
2828	Factura	4614	23/05/2018	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	ROBX750506LS5	1	\$3,162.16	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163602	\$3,162.16	30/05/2018	En Revisión
2829	Factura	FA000033462	24/05/2018	TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO9705287E4	1	\$5,648.04	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163610	\$5,648.04	30/05/2018	En Revisión
2830	Factura	GDC 64932	23/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$866.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163710	\$866.00	31/05/2018	En Revisión
2831	Factura	64881	21/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$5,457.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163540	\$5,457.00	30/05/2018	En Revisión
2832	Factura	GDC 64933	23/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$3,256.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163710	\$3,256.00	31/05/2018	En Revisión
2833	Factura	4615	23/05/2018	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	ROBX750506LS5	1	\$7,117.76	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163602	\$7,117.76	30/05/2018	En Revisión
2834	Factura	64883	21/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$273.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163540	\$273.00	30/05/2018	En Revisión
2835	Factura	GDC 64936	23/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$5,732.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163710	\$5,732.00	31/05/2018	En Revisión
2836	Factura	191	14/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$14,176.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162905	\$14,176.00	24/05/2018	En Revisión
2837	Factura	FA000033463	24/05/2018	TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO9705287E4	1	\$28,670.56	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163610	\$28,670.56	30/05/2018	En Revisión
2838	Factura	GDC 64937	23/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$6,096.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163710	\$6,096.00	31/05/2018	En Revisión
2839	Factura	64884	21/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$2,715.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163540	\$2,715.00	30/05/2018	En Revisión
2840	Factura	4616	23/05/2018	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	ROBX750506LS5	1	\$11,126.72	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163602	\$11,126.72	30/05/2018	En Revisión
2841	Factura	FA - 3408	26/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$440.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163810	\$440.00	31/05/2018	En Revisión
2842	Factura	GDC 64938	23/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$4,890.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163710	\$4,890.00	31/05/2018	En Revisión
2843	Factura	4623	25/05/2018	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	ROBX750506LS5	1	\$21,748.84	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163602	\$21,748.84	30/05/2018	En Revisión
2844	Factura	ECCMID201809453	02/04/2018			1	\$8,478.70	EURO	\$22.61	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001193	\$8,478.70	31/05/2018	En Revisión
2845	Factura	642	23/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$3,290.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163528	\$3,290.00	30/05/2018	En Revisión
2846	Factura	643	23/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$320.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163528	\$320.00	30/05/2018	En Revisión
2847	Factura	4624	25/05/2018	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	ROBX750506LS5	1	\$2,919.72	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163602	\$2,919.72	30/05/2018	En Revisión
2848	Factura	644	23/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$460.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163528	\$460.00	30/05/2018	En Revisión
2849	Factura	fa - 3409	26/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$1,545.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163810	\$1,545.00	31/05/2018	En Revisión
2850	Factura	AP020112187086	24/05/2018	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	10	\$4,542.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001173	\$4,542.00	31/05/2018	En Revisión
2851	Factura	645	23/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$1,480.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163528	\$1,480.00	30/05/2018	En Revisión
2852	Factura	646	23/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$560.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163528	\$560.00	30/05/2018	En Revisión
2853	Factura	647	23/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$2,120.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163528	\$2,120.00	30/05/2018	En Revisión
2854	Factura	648	23/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$1,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163528	\$1,500.00	30/05/2018	En Revisión
2855	Factura	SD2584	03/05/2018	SYNCRART S.A. DE C.V.	SYN0904017M8	1	\$8,309.08	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163535	\$8,309.08	30/05/2018	En Revisión

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
2856	Factura	649	23/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$8,040.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163528	\$8,040.00	30/05/2018	En Revisión
2857	Factura	192	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$2,993.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162905	\$2,993.00	24/05/2018	En Revisión
2858	Factura	SD2592	03/05/2018	SYNCR0ART S.A. DE C.V.	SYN0904017M8	1	\$6,385.80	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163535	\$6,385.80	30/05/2018	En Revisión
2859	Factura	650	23/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$1,120.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163528	\$1,120.00	30/05/2018	En Revisión
2860	Factura	FTDA611798	26/04/2018	SANBORN HERMANOS S.A.	SHE190630V37	4	\$2,764.97	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001137	\$2,764.97	29/05/2018	En Revisión
2861	Factura	193	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$887.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162905	\$887.00	24/05/2018	En Revisión
2862	Factura	A 442	25/05/2018	TEAM COMPETITIVE TENDERING S.A. DE C.V.	TCT141128L84	1	\$3,260.30	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163545	\$3,260.30	30/05/2018	En Revisión
2863	Factura	FA - 3410	26/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$1,020.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163810	\$1,020.00	31/05/2018	En Revisión
2864	Factura	651	23/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$3,650.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163528	\$3,650.00	30/05/2018	En Revisión
2865	Factura	A443	25/05/2018	TEAM COMPETITIVE TENDERING S.A. DE C.V.	TCT141128L84	1	\$24,429.60	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163545	\$24,429.60	30/05/2018	En Revisión
2866	Factura	102	26/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$12,820.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163700	\$12,820.00	31/05/2018	En Revisión
2867	Factura	652	23/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$2,900.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163528	\$2,900.00	30/05/2018	En Revisión
2868	Factura	A445	25/05/2018	TEAM COMPETITIVE TENDERING S.A. DE C.V.	TCT141128L84	1	\$9,099.27	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163545	\$9,099.27	30/05/2018	En Revisión
2869	Factura	FA - 3411	26/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$1,700.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163810	\$1,700.00	31/05/2018	En Revisión
2870	Factura	653	23/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$19,790.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163528	\$19,790.00	30/05/2018	En Revisión
2871	Factura	139	30/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$1,250.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163700	\$1,250.00	31/05/2018	En Revisión
2872	Factura	654	23/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$9,200.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163528	\$9,200.00	30/05/2018	En Revisión
2873	Factura	FA-3351	24/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$1,390.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163810	\$1,390.00	31/05/2018	En Revisión
2874	Factura	FAC000033469	24/05/2018	TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO9705287E4	1	\$22,742.96	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163610	\$22,742.96	30/05/2018	En Revisión
2875	Factura	508DCE6D0254	22/05/2018	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	4	\$13,262.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001146	\$13,262.00	29/05/2018	En Revisión
2876	Factura	140	30/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$1,296.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163700	\$1,296.00	31/05/2018	En Revisión
2877	Factura	655	23/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$3,590.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163528	\$3,590.00	30/05/2018	En Revisión
2878	Factura	FAC000033470	24/05/2018	TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO9705287E4	1	\$33,321.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163610	\$33,321.00	30/05/2018	En Revisión
2879	Factura	141	30/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$1,350.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163700	\$1,350.00	31/05/2018	En Revisión
2880	Factura	141	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$5,920.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162905	\$5,920.00	24/05/2018	En Revisión
2881	Factura	FAC000033433	24/05/2018	TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO9705287E4	1	\$1,792.20	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163610	\$1,792.20	30/05/2018	En Revisión
2882	Factura	FA - 3338	19/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$3,024.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162938	\$3,024.00	24/05/2018	En Revisión
2883	Factura	B12093	21/05/2018	COMICX HERMOSILLO SA DE CV	CHE131125DA2	8	\$2,040.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000779	\$2,040.00	02/05/2018	En Revisión
2884	Factura	AP040072608134	25/04/2018	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	3	\$12,972.34	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001162	\$12,972.34	30/05/2018	En Revisión
2885	Factura	FA 3350	24/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$1,840.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163621	\$1,840.00	30/05/2018	En Revisión
2886	Factura	FA -3340	19/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$302.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162938	\$302.00	24/05/2018	En Revisión
2887	Factura	142	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$10,180.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162905	\$10,180.00	24/05/2018	En Revisión
2888	Factura	FA 3352	24/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$2,095.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163621	\$2,095.00	30/05/2018	En Revisión
2889	Factura	182	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$2,028.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162905	\$2,028.00	24/05/2018	En Revisión





REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017

Periodo: 4

Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
2890	Factura	FAC000033434	24/05/2018	TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO9705287E4	1	\$1,792.20	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163610	\$1,792.20	30/05/2018	En Revisión
2891	Factura	143	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$21,800.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162905	\$21,800.00	24/05/2018	En Revisión
2892	Factura	FA 3353	24/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$9,004.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163621	\$9,004.00	30/05/2018	En Revisión
2893	Factura	FAC000033435	24/05/2018	TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO9705287E4	1	\$1,792.20	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163610	\$1,792.20	30/05/2018	En Revisión
2894	Factura	144	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$17,872.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162905	\$17,872.00	24/05/2018	En Revisión
2895	Factura	FA 3355	24/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$3,199.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163621	\$3,199.00	30/05/2018	En Revisión
2896	Factura	145	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$370.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162905	\$370.00	24/05/2018	En Revisión
2897	Factura	FA 3356	24/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$3,337.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163621	\$3,337.00	30/05/2018	En Revisión
2898	Factura	A40E476F5A8F	02/05/2018	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	5	\$6,562.50	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163614	\$6,562.50	30/05/2018	En Revisión
2899	Factura	183	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$595.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162905	\$595.00	24/05/2018	En Revisión
2900	Factura	FAC000033442	24/05/2018	TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO9705287E4	1	\$8,027.20	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163610	\$8,027.20	30/05/2018	En Revisión
2901	Factura	GDC 64964	25/05/2018	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$1,530.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163710	\$1,530.00	31/05/2018	En Revisión
2902	Factura	FA-3354	24/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$1,288.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163810	\$1,288.00	31/05/2018	En Revisión
2903	Factura	GDC 64965	25/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$8,766.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163710	\$8,766.00	31/05/2018	En Revisión
2904	Factura	148	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$1,535.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162905	\$1,535.00	24/05/2018	En Revisión
2905	Factura	GDC 64939	23/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$10,692.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163710	\$10,692.00	31/05/2018	En Revisión
2906	Factura	FA-3374	25/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$2,222.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163810	\$2,222.00	31/05/2018	En Revisión
2907	Factura	FAC000033443	24/05/2018	TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO9705287E4	1	\$5,127.20	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163610	\$5,127.20	30/05/2018	En Revisión
2908	Factura	FAC000033444	24/05/2018	TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO9705287E4	1	\$4,778.04	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163610	\$4,778.04	30/05/2018	En Revisión
2909	Factura	GDC 64941	23/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$1,932.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163710	\$1,932.00	31/05/2018	En Revisión
2910	Factura	150	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$1,240.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162905	\$1,240.00	24/05/2018	En Revisión
2911	Factura	GDC 64847	21/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$722.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163710	\$722.00	31/05/2018	En Revisión
2912	Factura	GDC 64942	23/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$3,464.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163710	\$3,464.00	31/05/2018	En Revisión
2913	Factura	FAC000033445	24/05/2018	TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO9705287E4	1	\$4,778.04	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163610	\$4,778.04	30/05/2018	En Revisión
2914	Factura	151	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$573.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162905	\$573.00	24/05/2018	En Revisión
2915	Factura	FAC000033446	24/05/2018	TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO9705287E4	1	\$4,778.04	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163610	\$4,778.04	30/05/2018	En Revisión
2916	Factura	GDC 64860	21/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$1,716.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163710	\$1,716.00	31/05/2018	En Revisión
2917	Factura	FAC000033448	24/05/2018	TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO9705287E4	1	\$61,526.40	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163610	\$61,526.40	30/05/2018	En Revisión
2918	Factura	152	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$828.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162905	\$828.00	24/05/2018	En Revisión
2919	Factura	GDC 64943	23/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$3,027.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163710	\$3,027.00	31/05/2018	En Revisión
2920	Factura	FAC000033449	24/05/2018	TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO9705287E4	1	\$6,733.80	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163610	\$6,733.80	30/05/2018	En Revisión
2921	Factura	153	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$6,203.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162905	\$6,203.00	24/05/2018	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
2922	Factura	FAC000033450	24/05/2018	TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO9705287E4	1	\$6,733.80	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	:0163610	\$6,733.80	30/05/2018	En Revisión
2923	Factura	GDC 64949	23/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$2,357.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	:0163710	\$2,357.00	31/05/2018	En Revisión
2924	Factura	A1135	25/04/2018	MARYCARMEN ELIZALDE SANCHEZ	EISM960915N90	8	\$2,363.50	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	:0163476	\$2,363.50	29/05/2018	En Revisión
2925	Factura	154	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$1,582.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	:0162905	\$1,582.00	24/05/2018	En Revisión
2926	Factura	GDC 64950	23/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$482.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	:0163710	\$482.00	31/05/2018	En Revisión
2927	Factura	FA 16363	25/05/2018	RGS LIBROS S.A. DE C.V.	RLI970827JS7	1	\$15,552.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	:0163705	\$15,552.00	31/05/2018	En Revisión
2928	Factura	155	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$1,136.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	:0162905	\$1,136.00	24/05/2018	En Revisión
2929	Factura	FA 16364	25/05/2018	RGS LIBROS S.A. DE C.V.	RLI970827JS7	1	\$2,744.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	:0163705	\$2,744.00	31/05/2018	En Revisión
2930	Factura	GDC 64951	23/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$9,137.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	:0163710	\$9,137.00	31/05/2018	En Revisión
2931	Factura	156	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$1,280.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	:0162905	\$1,280.00	24/05/2018	En Revisión
2932	Factura	FA 3392	26/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	1	\$17,516.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	:0163810	\$17,516.00	31/05/2018	En Revisión
2933	Factura	GDC 64952	24/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$2,854.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	:0163710	\$2,854.00	31/05/2018	En Revisión
2934	Factura	157	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$545.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	:0162905	\$545.00	24/05/2018	En Revisión
2935	Factura	A2644	29/05/2018	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS SA DE CV	MAT0903184TA	1	\$5,811.84	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	:0163809	\$5,811.84	31/05/2018	En Revisión
2936	Factura	A 2645	29/05/2018	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS SA DE CV	MAT0903184TA	1	\$4,495.50	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	:0163809	\$4,495.50	31/05/2018	En Revisión
2937	Factura	158	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$450.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	:0162905	\$450.00	24/05/2018	En Revisión
2938	Factura	GDC 64957	24/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$11,126.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	:0163710	\$11,126.00	31/05/2018	En Revisión
2939	Factura	A2646	29/05/2018	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS SA DE CV	MAT0903184TA	1	\$19,377.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	:0163809	\$19,377.00	31/05/2018	En Revisión
2940	Factura	A2647	29/05/2018	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS SA DE CV	MAT0903184TA	1	\$3,399.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	:0163809	\$3,399.00	31/05/2018	En Revisión
2941	Factura	A 2648	29/05/2018	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS SA DE CV	MAT0903184TA	1	\$539.80	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	:0163809	\$539.80	31/05/2018	En Revisión
2942	Factura	113	26/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$4,110.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	:0163700	\$4,110.00	31/05/2018	En Revisión
2943	Factura	114	26/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$1,650.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	:0163700	\$1,650.00	31/05/2018	En Revisión
2944	Factura	115	26/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$2,200.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	:0163700	\$2,200.00	31/05/2018	En Revisión
2945	Factura	116	26/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$1,150.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	:0163700	\$1,150.00	31/05/2018	En Revisión
2946	Factura	160	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$915.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	:0162905	\$915.00	24/05/2018	En Revisión
2947	Factura	117	26/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$2,650.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	:0163700	\$2,650.00	31/05/2018	En Revisión
2948	Factura	GDC 64958	24/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$1,066.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	:0163710	\$1,066.00	31/05/2018	En Revisión
2949	Factura	118	26/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$685.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	:0163700	\$685.00	31/05/2018	En Revisión
2950	Factura	119	26/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$5,120.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	:0163700	\$5,120.00	31/05/2018	En Revisión
2951	Factura	GDC 64959	24/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$993.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	:0163710	\$993.00	31/05/2018	En Revisión
2952	Factura	120	26/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$2,115.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	:0163700	\$2,115.00	31/05/2018	En Revisión
2953	Factura	121	26/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$6,916.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	:0163700	\$6,916.00	31/05/2018	En Revisión
2954	Factura	GDC 64960	24/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$13,449.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	:0163710	\$13,449.00	31/05/2018	En Revisión
2955	Factura	GDC 64961	24/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$5,218.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	:0163710	\$5,218.00	31/05/2018	En Revisión
2956	Factura	209	21/05/2018			5	\$6,807.25	COLONES (COSTA RICA)	\$0.03	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000782	\$6,807.25	02/05/2018	En Revisión
2957	Factura	FA 16381	29/05/2018	RGS LIBROS S.A. DE C.V.	RLI970827JS7	1	\$2,592.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	:0163705	\$2,592.00	31/05/2018	En Revisión





REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017

Periodo: 4

Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
2958	Factura	MFM 440	29/05/2018	MARIA ELENA TEJERA SUAREZ	TESE350621JJ3	1	\$3,588.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163796	\$3,588.00	31/05/2018	En Revisión
2959	Factura	202	16/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$7,075.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162905	\$7,075.00	24/05/2018	En Revisión
2960	Factura	GDC 64976	28/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$2,519.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163710	\$2,519.00	31/05/2018	En Revisión
2961	Factura	FA 3357	24/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$11,098.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163621	\$11,098.00	30/05/2018	En Revisión
2962	Factura	161	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$369.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162905	\$369.00	24/05/2018	En Revisión
2963	Factura	MFM 441	29/05/2018	MARIA ELENA TEJERA SUAREZ	TESE350621JJ3	1	\$5,378.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163796	\$5,378.00	31/05/2018	En Revisión
2964	Factura	MFM 442	29/05/2018	MARIA ELENA TEJERA SUAREZ	TESE350621JJ3	1	\$2,425.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163796	\$2,425.00	31/05/2018	En Revisión
2965	Factura	162	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$260.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162905	\$260.00	24/05/2018	En Revisión
2966	Factura	203	16/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$4,781.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162905	\$4,781.00	24/05/2018	En Revisión
2967	Factura	656	23/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320JQ8	1	\$6,720.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163528	\$6,720.00	30/05/2018	En Revisión
2968	Factura	FA 3360	24/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$1,553.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163621	\$1,553.00	30/05/2018	En Revisión
2969	Factura	204	16/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$2,802.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162905	\$2,802.00	24/05/2018	En Revisión
2970	Factura	A 28329	17/04/2018	MARIA CONCEPCION GONGORA PACHECO	GOPC5812089L1	9	\$9,919.67	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001116	\$9,919.67	29/05/2018	En Revisión
2971	Factura	A 565	26/04/2018	LA FINCA DEL MINERO SA DE CV	FMI000615949	8	\$1,775.11	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001192	\$1,775.11	31/05/2018	En Revisión
2972	Factura	163	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$32,174.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162905	\$32,174.00	24/05/2018	En Revisión
2973	Factura	206	16/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$3,829.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162905	\$3,829.00	24/05/2018	En Revisión
2974	Factura	FA 3361	24/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$395.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163621	\$395.00	30/05/2018	En Revisión
2975	Factura	164	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$612.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162905	\$612.00	24/05/2018	En Revisión
2976	Factura	207	16/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$308.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162905	\$308.00	24/05/2018	En Revisión
2977	Factura	6416894	02/05/2018	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	7	\$4,219.55	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000768	\$4,219.55	26/04/2018	En Revisión
2978	Factura	FA 3362	24/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$431.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163621	\$431.00	30/05/2018	En Revisión
2979	Factura	F-1395198665882	10/04/2018	AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	2	\$32,765.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000435	\$32,765.00	20/03/2018	En Revisión
2980	Factura	165	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$1,124.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162905	\$1,124.00	24/05/2018	En Revisión
2981	Factura	208	16/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$1,834.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162905	\$1,834.00	24/05/2018	En Revisión
2982	Factura	6417049	02/05/2018	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	7	\$4,194.57	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000769	\$4,194.57	26/04/2018	En Revisión
2983	Factura	FA 3358	24/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$4,015.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163621	\$4,015.00	30/05/2018	En Revisión
2984	Factura	209	16/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$3,519.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162905	\$3,519.00	24/05/2018	En Revisión
2985	Factura	166	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$5,270.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162905	\$5,270.00	24/05/2018	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
2986	Factura	FTDA545368	09/04/2018	SANBORN HERMANOS S.A.	SHE190630V37	11	\$6,901.61	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000581	\$6,901.61	11/04/2018	En Revisión
2987	Factura	210	16/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$8,694.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162905	\$8,694.00	24/05/2018	En Revisión
2988	Factura	9	21/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$450.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163527	\$450.00	30/05/2018	En Revisión
2989	Factura	658	23/05/2018	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JIVM650320JQ8	1	\$2,350.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163528	\$2,350.00	30/05/2018	En Revisión
2990	Factura	211	16/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$2,867.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162905	\$2,867.00	24/05/2018	En Revisión
2991	Factura	518E72ED1E7E	24/04/2018	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	2	\$16,740.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000528	\$16,740.00	06/04/2018	En Revisión
2992	Factura	A 808128	03/05/2018	RESTAURANTES ADMX. S. DE R.L. DE C.V.	RAD161031RK1	15	\$1,683.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001131	\$1,683.00	29/05/2018	En Revisión
2993	Factura	77	24/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$7,116.01	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163527	\$7,116.01	30/05/2018	En Revisión
2994	Factura	GDC 64966	25/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$3,594.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163710	\$3,594.00	31/05/2018	En Revisión
2995	Factura	78	24/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$450.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163527	\$450.00	30/05/2018	En Revisión
2996	Factura	GDC 64972	25/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$4,863.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163710	\$4,863.00	31/05/2018	En Revisión
2997	Factura	3470740	23/03/2018	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	RTO840921RE4	13	\$5,790.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000369	\$5,790.00	05/03/2018	En Revisión
2998	Factura	71	23/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$200.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163527	\$200.00	30/05/2018	En Revisión
2999	Factura	JTCC 14274	16/05/2018	EMPREPER S DE RL DE CV	EMP150417T73	2	\$1,710.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000969	\$1,710.00	17/05/2018	En Revisión
3000	Factura	79	24/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$768.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163527	\$768.00	30/05/2018	En Revisión
3001	Factura	A - 2640	28/05/2018	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS SA DE CV	MAT0903184TA	1	\$11,908.10	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163809	\$11,908.10	31/05/2018	En Revisión
3002	Factura	72	23/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$3,754.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163527	\$3,754.00	30/05/2018	En Revisión
3003	Factura	LTOVERAS33-2694	07/05/2018	ABT2. S.A. DE C.V.	ADO060613RM9	5	\$960.49	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001108	\$960.49	29/05/2018	En Revisión
3004	Factura	212	16/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$1,540.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162905	\$1,540.00	24/05/2018	En Revisión
3005	Factura	73	23/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$815.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163527	\$815.00	30/05/2018	En Revisión
3006	Factura	80	24/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$3,435.01	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163527	\$3,435.01	30/05/2018	En Revisión
3007	Factura	74	23/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$1,964.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163527	\$1,964.00	30/05/2018	En Revisión
3008	Factura	82	24/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$840.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163527	\$840.00	30/05/2018	En Revisión
3009	Factura	5436	15/05/2018			4	\$1,683.24	PESO (CHILE)	\$0.03	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000998	\$1,683.24	21/05/2018	En Revisión
3010	Factura	75	23/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$465.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163527	\$465.00	30/05/2018	En Revisión
3011	Factura	81	24/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$1,850.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163527	\$1,850.00	30/05/2018	En Revisión
3012	Factura	76	23/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$240.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163527	\$240.00	30/05/2018	En Revisión
3013	Factura	R 7871	23/03/2018	HOTEL ROYAL COURTS, S.A. DE C.V.	HRC830914720	11	\$8,076.02	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001139	\$8,076.02	29/05/2018	En Revisión
3014	Factura	MFM 432	26/05/2018	MARIA ELENA TEJERA SUAREZ	TESE350621JJ3	1	\$19,910.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163598	\$19,910.00	30/05/2018	En Revisión
3015	Factura	167	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$2,328.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162905	\$2,328.00	24/05/2018	En Revisión
3016	Factura	MFM 430	26/05/2018	MARIA ELENA TEJERA SUAREZ	TESE350621JJ3	1	\$29,608.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163598	\$29,608.00	30/05/2018	En Revisión
3017	Factura	168	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$1,809.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162905	\$1,809.00	24/05/2018	En Revisión
3018	Factura	MFM 431	26/05/2018	MARIA ELENA TEJERA SUAREZ	TESE350621JJ3	1	\$13,895.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163598	\$13,895.00	30/05/2018	En Revisión
3019	Factura	50102458566	02/05/2018	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	8	\$4,183.57	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000767	\$4,183.57	26/04/2018	En Revisión
3020	Factura	A - 2639	28/05/2018	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS SA DE CV	MAT0903184TA	1	\$5,497.80	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163809	\$5,497.80	31/05/2018	En Revisión
3021	Factura	FA 3349	23/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$817.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163621	\$817.00	30/05/2018	En Revisión
3022	Factura	4DC4B4090DFA	05/03/2018	SERGIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGS690517979	5	\$10,332.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001110	\$10,332.00	29/05/2018	En Revisión
3023	Factura	PORDM 9875	26/05/2018	OPERADORA VIPS S. DE RL DE CV	OVI800131GQ6	7	\$4,131.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000964	\$4,131.00	16/05/2018	En Revisión
3024	Factura	GDC 64916	23/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$14,136.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163540	\$14,136.00	30/05/2018	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
3025	Factura	169	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$394.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162905	\$394.00	24/05/2018	En Revisión
3026	Factura	A - 2641	28/05/2018	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS SA DE CV	MAT0903184TA	1	\$1,349.10	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163809	\$1,349.10	31/05/2018	En Revisión
3027	Factura	GDC 64838	21/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$1,837.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163540	\$1,837.00	30/05/2018	En Revisión
3028	Factura	F-1395198665878	18/04/2018	AEROVÍAS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	2	\$32,765.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000428	\$32,765.00	16/03/2018	En Revisión
3029	Factura	GDC 64839	21/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$229.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163540	\$229.00	30/05/2018	En Revisión
3030	Factura	132	29/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$14,279.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163700	\$14,279.00	31/05/2018	En Revisión
3031	Factura	170	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$304.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162905	\$304.00	24/05/2018	En Revisión
3032	Factura	GDC 64837	21/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$1,008.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163540	\$1,008.00	30/05/2018	En Revisión
3033	Factura	133	29/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$19,091.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163700	\$19,091.00	31/05/2018	En Revisión
3034	Factura	C11781	24/04/2018	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PRI870804PW0	12	\$5,065.38	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001129	\$5,065.38	29/05/2018	En Revisión
3035	Factura	213	16/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$8,944.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162905	\$8,944.00	24/05/2018	En Revisión
3036	Factura	GDC 64842	21/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$3,663.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163540	\$3,663.00	30/05/2018	En Revisión
3037	Factura	171	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$2,683.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162905	\$2,683.00	24/05/2018	En Revisión
3038	Factura	134	29/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$1,350.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163700	\$1,350.00	31/05/2018	En Revisión
3039	Factura	214	16/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$285.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162905	\$285.00	24/05/2018	En Revisión
3040	Factura	GDC 64843	21/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$2,892.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163540	\$2,892.00	30/05/2018	En Revisión
3041	Factura	215	16/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$879.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162905	\$879.00	24/05/2018	En Revisión
3042	Factura	3467	29/05/2018	SPYCOTEC SA DE CV	SPY051107889	1	\$28,800.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163706	\$28,800.00	31/05/2018	En Revisión
3043	Factura	172	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$4,489.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162905	\$4,489.00	24/05/2018	En Revisión
3044	Factura	216	16/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$4,456.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162905	\$4,456.00	24/05/2018	En Revisión
3045	Factura	217	16/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$26,804.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162905	\$26,804.00	24/05/2018	En Revisión
3046	Factura	218	16/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$4,731.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162905	\$4,731.00	24/05/2018	En Revisión
3047	Factura	219	16/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$2,961.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162905	\$2,961.00	24/05/2018	En Revisión
3048	Factura	205	16/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$2,307.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163712	\$2,307.00	31/05/2018	En Revisión
3049	Factura	GDC 64955	24/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$4,823.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0163710	\$4,823.00	31/05/2018	En Revisión
3050	Factura	62727	15/05/2018	EDITORIAL TRILLAS S.A. DE C.V.	ETR820329K89	1	\$735.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162901	\$735.00	24/05/2018	En Revisión
3051	Factura	62732	15/05/2018	EDITORIAL TRILLAS S.A. DE C.V.	ETR820329K89	1	\$1,645.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162901	\$1,645.00	24/05/2018	En Revisión
3052	Factura	62737	15/05/2018	EDITORIAL TRILLAS S.A. DE C.V.	ETR820329K89	1	\$1,137.50	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162901	\$1,137.50	24/05/2018	En Revisión
3053	Factura	62776	15/05/2018	EDITORIAL TRILLAS S.A. DE C.V.	ETR820329K89	1	\$892.50	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162901	\$892.50	24/05/2018	En Revisión
3054	Factura	62827	16/05/2018	EDITORIAL TRILLAS S.A. DE C.V.	ETR820329K89	1	\$1,491.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162901	\$1,491.00	24/05/2018	En Revisión
3055	Factura	62832	16/05/2018	EDITORIAL TRILLAS S.A. DE C.V.	ETR820329K89	1	\$371.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162901	\$371.00	24/05/2018	En Revisión
3056	Factura	62833	16/05/2018	EDITORIAL TRILLAS S.A. DE C.V.	ETR820329K89	1	\$269.50	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162901	\$269.50	24/05/2018	En Revisión
3057	Factura	62834	16/05/2018	EDITORIAL TRILLAS S.A. DE C.V.	ETR820329K89	1	\$413.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	'0162901	\$413.00	24/05/2018	En Revisión

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
3058	Factura	123	14/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$4,862.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162905	\$4,862.00	24/05/2018	En Revisión
3059	Factura	124	14/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$1,104.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162905	\$1,104.00	24/05/2018	En Revisión
3060	Factura	125	14/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$2,520.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162905	\$2,520.00	24/05/2018	En Revisión
3061	Factura	126	14/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$3,368.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162905	\$3,368.00	24/05/2018	En Revisión
3062	Factura	127	14/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$1,740.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162905	\$1,740.00	24/05/2018	En Revisión
3063	Factura	128	14/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$3,970.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162905	\$3,970.00	24/05/2018	En Revisión
3064	Factura	131	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$1,750.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162905	\$1,750.00	24/05/2018	En Revisión
3065	Factura	173	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$3,730.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162905	\$3,730.00	24/05/2018	En Revisión
3066	Factura	132	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$1,684.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162905	\$1,684.00	24/05/2018	En Revisión
3067	Factura	133	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$1,200.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162905	\$1,200.00	24/05/2018	En Revisión
3068	Factura	174	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$2,922.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162905	\$2,922.00	24/05/2018	En Revisión
3069	Factura	134	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$8,786.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162905	\$8,786.00	24/05/2018	En Revisión
3070	Factura	F-1395198417534	24/02/2018	AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	18	\$29,000.99	EURO	\$22.83	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001191	\$29,000.99	31/05/2018	En Revisión
3071	Factura	176	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$14,470.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162905	\$14,470.00	24/05/2018	En Revisión
3072	Factura	135	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$2,532.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162905	\$2,532.00	24/05/2018	En Revisión
3073	Factura	177	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$530.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162905	\$530.00	24/05/2018	En Revisión
3074	Factura	11069484018	30/04/2018	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	13	\$10,115.45	USD	\$18.95	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001163	\$10,115.45	30/05/2018	En Revisión
3075	Factura	178	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$719.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162905	\$719.00	24/05/2018	En Revisión
3076	Factura	179	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$712.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162905	\$712.00	24/05/2018	En Revisión
3077	Factura	2.3026E+12	26/04/2018	COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACIÓN S.A.	PAV910724HWA	17	\$24,258.63	USD	\$18.86	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001150	\$24,258.63	30/05/2018	En Revisión
3078	Factura	180	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$5,290.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162905	\$5,290.00	24/05/2018	En Revisión
3079	Factura	3311	18/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$578.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162938	\$578.00	24/05/2018	En Revisión
3080	Factura	GDC 64968	25/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$16,892.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163710	\$16,892.00	31/05/2018	En Revisión
3081	Factura	3312	18/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$2,920.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162938	\$2,920.00	24/05/2018	En Revisión
3082	Factura	3313	18/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$1,878.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162938	\$1,878.00	24/05/2018	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
3083	Factura	1.626E+11	02/05/2018	UNITED AIRLINES INC	CAL341217BA2	20	\$30,135.90	EURO	\$23.15	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000831	\$30,135.90	07/05/2018	En Revisión
3084	Factura	GDC 64969	25/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$786.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163710	\$786.00	31/05/2018	En Revisión
3085	Factura	3314	18/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$1,415.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162938	\$1,415.00	24/05/2018	En Revisión
3086	Factura	3315	18/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$828.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162938	\$828.00	24/05/2018	En Revisión
3087	Factura	GDC 64973	25/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$806.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163710	\$806.00	31/05/2018	En Revisión
3088	Factura	3316	18/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$6,216.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162938	\$6,216.00	24/05/2018	En Revisión
3089	Factura	3317	19/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$5,520.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162938	\$5,520.00	24/05/2018	En Revisión
3090	Factura	FA 16362	25/05/2018	RGS LIBROS S.A. DE C.V.	RLI970827JS7	1	\$19,472.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163705	\$19,472.00	31/05/2018	En Revisión
3091	Factura	3318	19/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$1,324.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162938	\$1,324.00	24/05/2018	En Revisión
3092	Factura	GGCUNT2FC33-742	13/05/2018	MERA AEROPUERTOS S.A. DE C.V.	MAE0101103B0	10	\$5,758.01	USD	\$18.79	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000851	\$5,758.01	08/05/2018	En Revisión
3093	Factura	3319	19/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$15,432.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162938	\$15,432.00	24/05/2018	En Revisión
3094	Factura	3321	19/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$7,732.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162938	\$7,732.00	24/05/2018	En Revisión
3095	Factura	3322	19/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$379.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162938	\$379.00	24/05/2018	En Revisión
3096	Factura	3323	19/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$714.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162938	\$714.00	24/05/2018	En Revisión
3097	Factura	2112436	13/05/2018			11	\$8,949.87	PESO (CHILE)	\$0.03	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000997	\$8,949.87	21/05/2018	En Revisión
3098	Factura	3324	19/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$1,150.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162938	\$1,150.00	24/05/2018	En Revisión
3099	Factura	3325	19/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$1,248.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162938	\$1,248.00	24/05/2018	En Revisión
3100	Factura	3327	19/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$3,147.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162938	\$3,147.00	24/05/2018	En Revisión
3101	Factura	004-49358	27/04/2018			24	\$7,983.76	EURO	\$22.92	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000668	\$7,983.76	18/04/2018	En Revisión
3102	Factura	3328	19/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$1,712.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162938	\$1,712.00	24/05/2018	En Revisión
3103	Factura	H4/32033	02/04/2018			17	\$50,962.00	EURO	\$22.56	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000477	\$50,962.00	04/04/2018	En Revisión
3104	Factura	3329	19/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$215.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162938	\$215.00	24/05/2018	En Revisión
3105	Factura	3330	19/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$869.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162938	\$869.00	24/05/2018	En Revisión
3106	Factura	3331	19/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$4,464.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162938	\$4,464.00	24/05/2018	En Revisión
3107	Factura	3332	19/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$882.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162938	\$882.00	24/05/2018	En Revisión
3108	Factura	3333	19/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$7,034.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162938	\$7,034.00	24/05/2018	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
3109	Factura	3334	19/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$1,930.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162938	\$1,930.00	24/05/2018	En Revisión
3110	Factura	194	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$24,548.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162905	\$24,548.00	24/05/2018	En Revisión
3111	Factura	3335	19/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$6,030.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162938	\$6,030.00	24/05/2018	En Revisión
3112	Factura	135	29/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$2,550.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163700	\$2,550.00	31/05/2018	En Revisión
3113	Factura	3336	19/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$575.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162938	\$575.00	24/05/2018	En Revisión
3114	Factura	136	29/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$7,714.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163700	\$7,714.00	31/05/2018	En Revisión
3115	Factura	3337	19/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$3,012.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162938	\$3,012.00	24/05/2018	En Revisión
3116	Factura	64987	30/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$4,075.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163710	\$4,075.00	31/05/2018	En Revisión
3117	Factura	208	21/05/2018			6	\$6,807.25	COLONES (COSTA RICA)	\$0.03	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000840	\$6,807.25	07/05/2018	En Revisión
3118	Factura	195	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$1,557.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162905	\$1,557.00	24/05/2018	En Revisión
3119	Factura	64988	30/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$10,241.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163710	\$10,241.00	31/05/2018	En Revisión
3120	Factura	184	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$7,735.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162905	\$7,735.00	24/05/2018	En Revisión
3121	Factura	137	30/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$7,350.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163700	\$7,350.00	31/05/2018	En Revisión
3122	Factura	196	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$414.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162905	\$414.00	24/05/2018	En Revisión
3123	Factura	185	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$14,907.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162905	\$14,907.00	24/05/2018	En Revisión
3124	Factura	138	30/05/2018	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	1	\$3,137.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0163700	\$3,137.00	31/05/2018	En Revisión
3125	Factura	54410	16/04/2018			21	\$18,426.00	DOLAR (CANADA)	\$14.33	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000449	\$18,426.00	23/03/2018	En Revisión
3126	Factura	197	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$1,784.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	!0162905	\$1,784.00	24/05/2018	En Revisión
3127	Factura	HA/32034	02/04/2018			17	\$50,961.95	EURO	\$22.56	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000474	\$50,961.95	04/04/2018	En Revisión
3128	Factura	22777	05/05/2018			6	\$12,489.39	USD	\$19.25	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000799	\$12,489.39	03/05/2018	En Revisión
3129	Factura	38815	07/05/2018			9	\$14,450.50	SOL (ARGENTINA)	\$0.91	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000802	\$14,450.50	03/05/2018	En Revisión
3130	Factura	38764	06/05/2018			35	\$27,401.13	SOL (ARGENTINA)	\$0.91	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000852	\$27,401.13	08/05/2018	En Revisión
3131	Factura	889	20/04/2018			24	\$43,804.81	EURO	\$22.61	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000630	\$43,804.81	16/04/2018	En Revisión
3132	Factura	4440	23/05/2018			21	\$9,801.37	EURO	\$23.15	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000999	\$9,801.37	21/05/2018	En Revisión
3133	Factura	38763	06/05/2018			33	\$25,945.26	SOL (ARGENTINA)	\$0.91	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000878	\$25,945.26	08/05/2018	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
3134	Factura	36343	19/05/2018			8	\$14,450.50	SOL (ARGENTIN A)	\$0.91	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000814	\$14,450.50	03/05/2018	En Revisión
3135	Factura	F-1395198977272	12/04/2018	AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912189	4	\$6,409.25	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000657	\$6,409.25	18/04/2018	En Revisión
3136	Factura	F-1395198977274	12/04/2018	AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912189	4	\$5,891.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000650	\$5,891.00	17/04/2018	En Revisión
3137	Factura	AF1 00052039	11/04/2018	TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.	TAE870129F98	8	\$6,384.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000717	\$6,384.00	24/04/2018	En Revisión
3138	Factura	SNOGX 19803	07/05/2018	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	8	\$1,199.50	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001143	\$1,199.50	29/05/2018	En Revisión
3139	Factura	80064840847	23/04/2018	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	6	\$5,064.01	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000558	\$5,064.01	18/04/2018	En Revisión
3140	Factura	52AEA7A5F9B8	11/05/2018	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	2	\$13,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001166	\$13,000.00	30/05/2018	En Revisión
3141	Factura	F-1391500624942	20/04/2018	AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912189	12	\$6,835.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000669	\$6,835.00	18/04/2018	En Revisión
3142	Factura	BEC9A3482BD0	11/05/2018	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	3	\$13,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001167	\$13,000.00	30/05/2018	En Revisión
3143	Factura	7F2D56E3AD74	03/04/2018	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	7	\$11,282.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	0163802	\$11,282.00	31/05/2018	En Revisión
3144	Factura	2736	25/04/2018	GRUPO TURISTICO DEL CENTRO SA DE CV	GTC12012461A	12	\$3,833.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001160	\$3,833.00	30/05/2018	En Revisión
3145	Factura	A 564	26/04/2018	LA FINCA DEL MINERO SA DE CV	FMI000615949	10	\$2,082.78	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001203	\$2,082.78	31/05/2018	En Revisión
3146	Factura	4.52165E+11	05/04/2018	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	LAG980429JW7	2	\$31,050.13	USD	\$18.39	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001157	\$31,050.13	30/05/2018	En Revisión
3147	Factura	59496	01/04/2018	HOTEL JENA, S.A. DE C.V.	HJE8704011S3	6	\$5,149.70	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001158	\$5,149.70	30/05/2018	En Revisión
3148	Factura	1462	24/04/2018	NICTE CARO MEDINA	CAMN831105CQ1	2	\$31,218.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001089	\$31,218.00	23/05/2018	En Revisión
3149	Factura	A 569	26/04/2018	LA FAMILIA DEL VENEZIANO S.A. DE C.V.	FVE0208242R4	6	\$1,706.45	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001169	\$1,706.45	31/05/2018	En Revisión
3150	Factura	B.12616	23/05/2018	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PR1870804PW0	4	\$7,110.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163608	\$7,110.00	30/05/2018	En Revisión
3151	Factura	198	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$1,097.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162905	\$1,097.00	24/05/2018	En Revisión
3152	Factura	A 571	26/04/2018	LA FINCA DEL MINERO SA DE CV	FMI000615949	7	\$1,782.70	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001213	\$1,782.70	31/05/2018	En Revisión
3153	Factura	22601456	21/05/2018	AERONLACES NACIONALES S.A. DE C.V.	ANA050518RL1	2	\$8,227.91	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163616	\$8,227.91	30/05/2018	En Revisión
3154	Factura	199	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$25,456.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162905	\$25,456.00	24/05/2018	En Revisión
3155	Factura	200	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$9,276.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162905	\$9,276.00	24/05/2018	En Revisión
3156	Factura	A 563	26/04/2018	LA FINCA DEL MINERO SA DE CV	FMI000615949	7	\$1,906.28	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001196	\$1,906.28	31/05/2018	En Revisión
3157	Factura	4254879A36E8	15/03/2018	LINK CONEXION AEREA, S.A DE C.V.	LCA111018A27	4	\$8,631.01	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000905	\$8,631.01	14/05/2018	En Revisión
3158	Factura	201	15/05/2018	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603NI5	1	\$392.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162905	\$392.00	24/05/2018	En Revisión
3159	Factura	1.3426E+13	20/04/2018	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA	ACA191205APA	2	\$9,108.56	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000766	\$9,108.56	26/04/2018	En Revisión
3160	Factura	23828	24/04/2018	CESAR RIVADENEYRA VIVEROS	RIVC5311096X9	8	\$1,098.50	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001182	\$1,098.50	31/05/2018	En Revisión
3161	Factura	FA6243	21/04/2018	VICTORIA MORALES GARCIA	MOGV571108RP0	5	\$14,999.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0159546	\$14,999.00	10/04/2018	En Revisión
3162	Factura	GDC 64865	21/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$3,963.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163710	\$3,963.00	31/05/2018	En Revisión
3163	Factura	1.50101E+11	18/04/2018	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	8	\$4,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000623	\$4,500.00	16/04/2018	En Revisión
3164	Factura	557	26/04/2018	LA FINCA DEL MINERO SA DE CV	FMI000615949	1	\$2,087.45	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001221	\$2,087.45	31/05/2018	En Revisión
3165	Factura	GDC 64910	22/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$4,048.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163710	\$4,048.00	31/05/2018	En Revisión
3166	Factura	22816953	30/04/2018	AERONLACES NACIONALES S.A. DE C.V.	ANA050518RL1	2	\$5,713.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000872	\$5,713.00	08/05/2018	En Revisión
3167	Factura	GDC 64918	23/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$5,145.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163710	\$5,145.00	31/05/2018	En Revisión
3168	Factura	MORE770	08/05/2018			8	\$12,717.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000812	\$12,717.00	03/05/2018	En Revisión
3169	Factura	A 566	26/04/2018	LA FINCA DEL MINERO SA DE CV	FMI000615949	9	\$2,067.30	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001212	\$2,067.30	31/05/2018	En Revisión
3170	Factura	A 561	26/04/2018	LA FINCA DEL MINERO SA DE CV	FMI000615949	10	\$2,056.59	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001204	\$2,056.59	31/05/2018	En Revisión
3171	Factura	B17651	22/04/2018	GRUPO INMOBILIARIO RICHSER S.A. DE C.V.	GIR090206KG2	1	\$4,415.38	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162665	\$4,415.38	22/05/2018	En Revisión
3172	Factura	GDC 64956	24/05/2018	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	1	\$6,201.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163710	\$6,201.00	31/05/2018	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
3173	Factura	A 567	24/04/2018	LA FINCA DEL MINERO SA DE CV	FMI000615949	7	\$1,998.80	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001226	\$1,998.80	31/05/2018	En Revisión
3174	Factura	FA-3366	25/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$969.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163810	\$969.00	31/05/2018	En Revisión
3175	Factura	FA-3367	25/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$4,983.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163810	\$4,983.00	31/05/2018	En Revisión
3176	Factura	FA-3386	26/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$14,026.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163810	\$14,026.00	31/05/2018	En Revisión
3177	Factura	10090255626	22/05/2018	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$9,904.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163801	\$9,904.00	31/05/2018	En Revisión
3178	Factura	006182E	07/05/2018	SUITES MESON DEL CID S.A. DE C.V.	SMC861112D50	2	\$4,514.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162660	\$4,514.00	22/05/2018	En Revisión
3179	Factura	A27874	03/05/2018	HOTELERA JALAPEÑA S.A. DE C.V.	HJA890628PK8	1	\$4,960.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162659	\$4,960.00	22/05/2018	En Revisión
3180	Factura	F 1392599798821	20/04/2018	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	1	\$20,002.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0162730	\$20,002.00	22/05/2018	En Revisión
3181	Factura	5742925	30/01/2018	ESTRELLA DE ORO S.A. DE C.V.	EOM540618KL1	1	\$1,200.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001008	\$1,200.00	22/05/2018	En Revisión
3182	Factura	F 1392105206244	16/05/2018	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	1	\$7,797.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001091	\$7,797.00	24/05/2018	En Revisión
3183	Factura	B 22817220	04/05/2018	AEROENLACES NACIONALES S.A. DE C.V.	ANA050518RL1	1	\$3,001.97	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001094	\$3,001.97	24/05/2018	En Revisión
3184	Factura	A17718	14/03/2018	HOTEL SIMÓN S.A. DE C.V.	HSI000229KD3	2	\$1,438.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001022	\$1,438.00	22/05/2018	En Revisión
3185	Factura	15210	23/03/2018	RESTAURANTE QUINTA EL ATORON S.A. DE C.V.	RQA980921J79	8	\$3,353.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000487	\$3,353.00	04/04/2018	En Revisión
3186	Factura	A1494	22/05/2018	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$12,505.44	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163618	\$12,505.44	30/05/2018	En Revisión
3187	Factura	C 56945	22/05/2018	LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR S.A. DE C.V.	COS991214CL2	8	\$6,222.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000953	\$6,222.00	14/05/2018	En Revisión
3188	Factura	114302	23/02/2018	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA S.A. DE C.V.	IPR820702IG9	9	\$9,181.48	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001069	\$9,181.48	22/05/2018	En Revisión
3189	Factura	A39348	14/04/2018	MOTEL LOS CANDILES SA	MCA791219LB8	12	\$11,874.01	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001057	\$11,874.01	22/05/2018	En Revisión
3190	Factura	60521	24/05/2018	WATERS S.A. DE C.V.	WAT940721QR2	1	\$15,312.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163612	\$15,312.00	30/05/2018	En Revisión
3191	Factura	GML-286	21/05/2018	DISTRIBUIDORA YUCATECA DE QUIMICOS SA DE CV	DYQ1308192U3	1	\$24,570.17	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163550	\$24,570.17	30/05/2018	En Revisión
3192	Factura	GML-287	21/05/2018	DISTRIBUIDORA YUCATECA DE QUIMICOS SA DE CV	DYQ1308192U3	1	\$10,440.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163550	\$10,440.00	30/05/2018	En Revisión
3193	Factura	2352	24/05/2018	PRODUCCIONES ALTERNATIVAS DEL SURESTE SA DE CV	PAS101220B79	1	\$3,106.48	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163537	\$3,106.48	30/05/2018	En Revisión
3194	Factura	AA 83699	12/03/2018	AMERICAN AIRLINES. INC	AAI580414GA9	11	\$22,515.06	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001075	\$22,515.06	22/05/2018	En Revisión
3195	Factura	A 444	25/05/2018	TEAM COMPETITIVE TENDERING S.A. DE C.V.	TCT141128L84	1	\$8,478.65	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163545	\$8,478.65	30/05/2018	En Revisión
3196	Factura	FAC000033447	24/05/2018	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO9705287E4	1	\$4,323.11	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0163610	\$4,323.11	30/05/2018	En Revisión
3197	Factura	R 19176	08/04/2018	OPERADORA COSTA DORADA S.A. DE C.V.	OC00009193W8	35	\$15,713.01	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000480	\$15,713.01	04/04/2018	En Revisión
3198	Factura	A-844401	25/05/2018	RESTAURANTES ADMX. S. DE RL. DE C.V.	RAD161031RK1	15	\$1,670.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000747	\$1,670.00	25/04/2018	En Revisión
3199	Factura	40073284759	14/05/2018	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	17	\$5,966.12	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000977	\$5,966.12	18/05/2018	En Revisión
3200	Factura	52370	23/05/2018	LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR S.A. DE C.V.	COS991214CL2	9	\$6,190.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001007	\$6,190.00	22/05/2018	En Revisión
3201	Factura	1.39211E+11	30/04/2018	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	5	\$26,386.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001025	\$26,386.00	22/05/2018	En Revisión
3202	Factura	OVIHP 74233	28/05/2018	OPERADORA VIPS S. DE RL DE CV	OVI800131GQ6	7	\$2,211.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000994	\$2,211.00	18/05/2018	En Revisión
3203	Factura	HI 2554	25/04/2018	HOTEL IMPALA DEL BAJIO SA DE CV	HIB910222BP2	1	\$17,335.05	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000488	\$17,335.05	04/04/2018	En Revisión
3204	Factura	2.30099E+11	28/05/2018	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	11	\$6,066.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000989	\$6,066.00	18/05/2018	En Revisión
3205	Factura	1.1007E+11	28/05/2018	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	8	\$9,417.17	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000837	\$9,417.17	07/05/2018	En Revisión
3206	Factura	3962	23/05/2018	ERNESTO ROSAS GARCIA	ROGE641107CT7	2	\$861.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000967	\$861.00	17/05/2018	En Revisión
3207	Factura	B-14916	24/04/2018	INMOBILIARIA COCO BEACH SA DE CV	GCB020412RR9	3	\$11,835.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000525	\$11,835.00	06/04/2018	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
3208	Factura	10A690A15	03/04/2018	HOTEL BELLO VERACRUZ S.A. DE C.V.	HBV940404AD7	20	\$11,915.02	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000537	\$11,915.02	09/04/2018	En Revisión
3209	Factura	03ADAC9CD089	16/05/2018	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	11	\$37,866.50	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0161784	\$37,866.50	09/05/2018	En Revisión
3210	Factura	FHD 00001618	20/04/2018	HOTELES VISTA EXPRESS MORELIA, S.A. DE C.V.	HVE971218ED5	27	\$22,649.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000481	\$22,649.00	04/04/2018	En Revisión
3211	Factura	40072461446	22/03/2018	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	11	\$6,002.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001067	\$6,002.00	22/05/2018	En Revisión
3212	Factura	6.69011E+14	28/05/2018	AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	AER990218E83	12	\$19,800.40	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000760	\$19,800.40	25/04/2018	En Revisión
3213	Factura	50102385951	01/05/2018	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	3	\$1,726.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000666	\$1,726.00	18/04/2018	En Revisión
3214	Factura	A 2348	16/04/2018	GRUPO MALLORCA, S.A. DE C.V.	GMA0204018N4	28	\$9,433.20	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000475	\$9,433.20	04/04/2018	En Revisión
3215	Factura	TES-543	03/05/2018	UNIVERSIDAD DE SONORA	USO530922NH6	11	\$19,801.40	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000723	\$19,801.40	24/04/2018	En Revisión
3216	Factura	B-14915	24/04/2018	INMOBILIARIA COCO BEACH SA DE CV	GCB020412RR9	3	\$11,835.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000519	\$11,835.00	06/04/2018	En Revisión
3217	Factura	22691806	04/05/2018	AEROENLACES NACIONALES S.A. DE C.V.	ANA050518RL1	6	\$7,918.76	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000618	\$7,918.76	13/04/2018	En Revisión
3218	Factura	HI 2555	25/04/2017	HOTEL IMPALA DEL BAJIO SA DE CV	HIB910222BP2	6	\$13,498.77	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000471	\$13,498.77	04/04/2018	En Revisión
3219	Factura	-26506	26/05/2018	JOSE LUIS VERA VIVERO	VEVL510801S20	6	\$3,198.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000982	\$3,198.00	18/05/2018	En Revisión
3220	Factura	207035	19/05/2018	CIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY SA DE CV	EIM6511123F6	5	\$7,021.50	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000990	\$7,021.50	18/05/2018	En Revisión
3221	Factura	A-577	26/04/2018	LA FINCA DEL MINERO SA DE CV	FMI000615949	8	\$3,850.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001188	\$3,850.00	31/05/2018	En Revisión
3222	Factura	1.10104E+11	26/05/2018	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	5	\$4,109.99	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000979	\$4,109.99	18/05/2018	En Revisión
3223	Factura	FHR33-2527	22/03/2018	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005C6A	3	\$2,610.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001198	\$2,610.00	31/05/2018	En Revisión
3224	Factura	1.10069E+11	24/04/2018	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	4	\$1,125.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001224	\$1,125.00	31/05/2018	En Revisión
3225	Factura	50102496542	03/05/2018	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	2	\$978.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001199	\$978.00	31/05/2018	En Revisión
3226	Factura	428	13/04/2018	UNIVERSIDAD DE SONORA	USO530922NH6	4	\$12,294.76	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000874	\$12,294.76	08/05/2018	En Revisión
3227	Factura	B 22250900	12/04/2018	AEROENLACES NACIONALES S.A. DE C.V.	ANA050518RL1	12	\$6,988.99	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001040	\$6,988.99	22/05/2018	En Revisión
3228	Factura	82796C9410B2	22/04/2018	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	13	\$6,924.27	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000855	\$6,924.27	08/05/2018	En Revisión
3229	Factura	4477	17/05/2018	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005C6A	4	\$9,005.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000816	\$9,005.00	04/05/2018	En Revisión
3230	Factura	MTFIA-2862	28/05/2018	DEUTSCHE BANK MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE DIVISION FIDUCIARIA F/1616	DBM121023M10	4	\$3,062.99	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001051	\$3,062.99	22/05/2018	En Revisión
3231	Factura	22659789	26/04/2018	AEROENLACES NACIONALES S.A. DE C.V.	ANA050518RL1	10	\$6,237.11	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000974	\$6,237.11	17/05/2018	En Revisión
3232	Factura	TELUDRA 2773	25/05/2018	DEUTSCHE BANK MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE DIVISION FIDUCIARIA F/1616	DBM121023M10	5	\$4,645.18	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000780	\$4,645.18	02/05/2018	En Revisión
3233	Factura	9FCB9F2296552	02/05/2018	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	15	\$19,600.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0161203	\$19,600.00	30/04/2018	En Revisión
3234	Factura	407698-11	26/05/2018	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	7	\$7,440.40	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000820	\$7,440.40	04/05/2018	En Revisión
3235	Factura	TLUDRB 4409	26/05/2018	DEUTSCHE BANK MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE DIVISION FIDUCIARIA F/1616	DBM121023M10	1	\$8,750.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000785	\$8,750.00	02/05/2018	En Revisión
3236	Factura	F-1392105179876	02/05/2018	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	5	\$5,008.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000975	\$5,008.00	18/05/2018	En Revisión
3237	Factura	F-1392104817761	12/04/2018	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	5	\$7,812.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000591	\$7,812.00	11/04/2018	En Revisión
3238	Factura	TES-546	03/05/2018	UNIVERSIDAD DE SONORA	USO530922NH6	7	\$20,189.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000773	\$20,189.00	27/04/2018	En Revisión
3239	Factura	90083112349	17/05/2018	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	6	\$2,462.98	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000833	\$2,462.98	07/05/2018	En Revisión
3240	Factura	1.1007E+11	28/05/2018	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	7	\$9,815.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000835	\$9,815.00	07/05/2018	En Revisión
3241	Factura	18002180	08/05/2018			6	\$7,162.00	EURO	\$23.26	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000832	\$7,162.00	07/05/2018	En Revisión
3242	Factura	1.10069E+11	25/04/2018	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	5	\$1,560.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000667	\$1,560.00	18/04/2018	En Revisión
3243	Factura	5D18A70A9AEF	26/02/2018	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	10	\$6,130.74	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000444	\$6,130.74	21/03/2018	En Revisión
3244	Factura	1.10069E+11	19/04/2018	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	6	\$3,559.78	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000491	\$3,559.78	05/04/2018	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
3245	Factura	A 20402A	26/04/2018	ARRENDADORA HOTELERA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS861202T21	5	\$2,006.10	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000706	\$2,006.10	23/04/2018	En Revisión
3246	Factura	193578	09/03/2018	CIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY SA DE CV	EIM6511123F6	8	\$3,734.94	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000380	\$3,734.94	06/03/2018	En Revisión
3247	Factura	27965218057D	30/04/2018	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	4	\$5,600.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000764	\$5,600.00	26/04/2018	En Revisión
3248	Factura	1.50101E+11	23/04/2018	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	7	\$4,348.52	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000642	\$4,348.52	16/04/2018	En Revisión
3249	Factura	F-1392105170717	18/05/2018	AEROVIA DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	15	\$14,510.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000915	\$14,510.00	14/05/2018	En Revisión
3250	Factura	FAD 1847141	13/03/2018	DESPEGAR.COM MEXICO S.A. DE C.V.	DCM000125IY6	17	\$40,912.89	EURO	\$22.70	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000448	\$40,912.89	23/03/2018	En Revisión
3251	Factura	FAD 1915730	26/03/2018	DESPEGAR.COM MEXICO S.A. DE C.V.	DCM000125IY6	6	\$24,230.74	EURO	\$23.26	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000885	\$24,230.74	09/04/2018	En Revisión
3252	Factura	JCME 57584	26/03/2018	IMPULSORA PLAZA LA UNION SA DE CV	IPL1301239X4	34	\$19,174.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000392	\$19,174.00	09/03/2018	En Revisión
3253	Factura	6355662 AP	25/04/2018	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	6	\$8,632.77	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	0160711	\$8,632.77	24/04/2018	En Revisión
3254	Factura	368A2DED8489	30/04/2018	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	3	\$11,045.01	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000611	\$11,045.01	12/04/2018	En Revisión
3255	Factura	A 1982142	23/04/2018	DESPEGAR.COM MEXICO S.A. DE C.V.	DCM000125IY6	5	\$18,910.26	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000765	\$18,910.26	26/04/2018	En Revisión
3256	Factura	60D4DB566D3C	24/04/2018	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	2	\$16,739.99	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000498	\$16,739.99	06/04/2018	En Revisión
3257	Factura	1083	21/03/2018	KARLA TERESA ZEPAHUA PEREZ	ZEPK820723GP1	1	\$21,664.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000596	\$21,664.00	11/04/2018	En Revisión
3258	Factura	1084	21/03/2018	KARLA TERESA ZEPAHUA PEREZ	ZEPK820723GP1	1	\$21,664.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000583	\$21,664.00	11/04/2018	En Revisión
3259	Factura	JCME 57583	26/03/2018	IMPULSORA PLAZA LA UNION SA DE CV	IPL1301239X4	32	\$18,717.79	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000406	\$18,717.79	12/03/2018	En Revisión
3260	Factura	5746	22/04/2018			1	\$11,264.60	CUC (CUBA)	\$19.17	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000771	\$11,264.60	27/04/2018	En Revisión
3261	Factura	10177	23/05/2018	BETI DEBORA MUÑO A AGUILAR	MUAB430414116	6	\$4,250.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000966	\$4,250.00	16/05/2018	En Revisión
3262	Factura	CHICTOAAV329520	31/05/2018	GASTROSUR S.A. DE C.V.	GAS910208GP3	6	\$6,644.40	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000996	\$6,644.40	21/05/2018	En Revisión
3263	Factura	82FD73AA6FAF	17/05/2018	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	3	\$14,118.01	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000590	\$14,118.01	11/04/2018	En Revisión
3264	Factura	A-138676	20/03/2018	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA, S.A.	RPP760101966	3	\$1,009.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000433	\$1,009.00	16/03/2018	En Revisión
3265	Factura	FMXE 00000547	28/04/2018	MEXICO INN EXPRESS SALAMANCA SA DE CV	MIE130529CA6	26	\$13,849.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000483	\$13,849.00	04/04/2018	En Revisión
3266	Factura	F 26197	30/04/2018			36	\$30,323.49	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL001170	\$30,323.49	31/05/2018	En Revisión
3267	Factura	193157	07/03/2018	CIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY SA DE CV	EIM6511123F6	10	\$5,020.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000381	\$5,020.00	06/03/2018	En Revisión
3268	Factura	F-1392105088409	26/04/2018	AEROVIA DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	25	\$31,145.83	PESO (COLOMBIA)	\$6.70	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000827	\$31,145.83	04/05/2018	En Revisión
3269	Factura	6761C109-C991-4CCC	26/04/2018	INMOBILIARIA RIAS BAIXAS S.A. DE C.V.	IRB990813LB1	5	\$1,872.99	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000701	\$1,872.99	23/04/2018	En Revisión
3270	Factura	OVIIT 67022	31/05/2018	OPERADORA VIPS S. DE RL DE CV	OVI800131GQ6	1	\$3,611.55	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000772	\$3,611.55	27/04/2018	En Revisión
3271	Factura	10D50B4C	26/04/2018	INMOBILIARIA RIAS BAIXAS S.A. DE C.V.	IRB990813LB1	6	\$1,855.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000708	\$1,855.00	23/04/2018	En Revisión
3272	Factura	17727	18/05/2017	HOTELERA MONTERREY S.A.	HMO741214946	7	\$15,261.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000838	\$15,261.00	07/05/2018	En Revisión
3273	Factura	1.1007E+11	30/04/2018	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	6	\$1,855.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000702	\$1,855.00	23/04/2018	En Revisión




DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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	
3274	Factura	OMB 2112884	02/05/2018	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	OME561118AA8	8	\$10,311.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000748	\$10,311.00	25/04/2018	En Revisión	
3275	Factura	D6A591A921F3	27/04/2018	INMOBILIARIA RIAS BAIXAS S.A. DE C.V.	IRB990813LB1	7	\$1,759.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000705	\$1,759.00	23/04/2018	En Revisión	
3276	Factura	OVIHP 74229	28/05/2018	OPERADORA VIPS S. DE RL DE CV	OVI800131GQ6	8	\$2,821.00	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000886	\$2,821.00	09/05/2018	En Revisión	
3277	Factura	AA 1956	21/05/2018	PREDICTIVE ANALYTICAL SOFTWARE AND SOLUTIONS S.A. DE C.V.	SME980516GW5	1	\$6,171.07	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Transferencia	10162725	\$6,171.07	22/05/2018	En Revisión	
3278	Factura	193564	09/03/2018	CIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY SA DE CV	EIM6511123F6	6	\$3,095.75	MX	\$1.00	BANAMEX	1539500	Cheque	AL000379	\$3,095.75	06/03/2018	En Revisión	
														\$22,229,393.95		\$22,229,393.95	

  
Dra. Sara Deifilia Ladrón de Guevara González  
RECTORA

  
Dra. Laura E. Martínez Márquez  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE