



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Clave 911: C/PIFI-2012-04MSU0018K-07-15

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:		X		

Ejercicio: 2012
Clave del C/PIFI-2012-04MSU0018K-07-15
Fecha de 17/06/2013

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	%
P/PIFI-2012-04MSU0018K-01	\$433,472.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,782.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,782.88	0	\$74,782.88	17.25
P/PIFI-2012-04MSU0018K-02	\$1,247,592.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,370.00	\$0.00	\$38,731.42	\$122,794.12	\$0.00	\$0.00	\$201,101.42	\$122,794.12	61.06	\$122,794.12	9.84
P/PIFI-2012-04MSU0018K-03	\$337,715.00	\$11,592.00	\$91,000.00	\$9,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,400.00	\$0.00	\$75,502.00	\$91,000.00	120.53	\$91,000.00	26.95
P/PIFI-2012-04MSU0018K-04	\$1,460,521.00	\$0.00	\$0.00	\$76,108.00	\$32,422.44	\$17,782.00	\$16,910.00	\$0.00	\$468,698.40	\$0.00	\$0.00	\$93,890.00	\$518,030.84	551.74	\$567,641.18	38.87
P/PIFI-2012-04MSU0018K-05	\$1,210,695.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,705.00	\$110,157.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,705.00	\$110,157.60	38.69	\$148,278.60	12.25
P/PIFI-2012-04MSU0018K-06	\$1,364,434.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,107.87	\$242,364.00	\$47,499.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,364.00	\$182,607.27	75.34	\$206,126.27	15.11
P/PIFI-2012-04MSU0018K-07	\$1,011,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,459.00	\$30,323.00	\$60,381.00	\$18,999.64	\$10,000.00	\$268,845.00	\$190,840.00	\$318,167.64	166.72	\$399,830.68	39.53
TOTALES	\$7,065,779.42	\$11,592.00	\$91,000.00	\$85,618.00	\$167,530.31	\$827,680.00	\$204,890.00	\$99,112.42	\$685,275.04	\$64,400.00	\$268,845.00	\$1,088,402.42	\$1,417,540.35	130.24	\$1,610,453.73	22.79



M.A. ADRIANA DEL PILAR ORTIZ LANZ
RECTORA DE LA UAC



ING. MARIO ENRIQUE PÉREZ CERVERA
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE
Número de subcuenta: 100-500-014
Fiduciario: SANTANDER


Ejercicio: 2012
Clave del Convenio: C/P/IF-2012-04MSU0018K-07-15

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 17 DE JUNIO DE 2013

CAPITAL										PRODUCTOS FINANCIEROS										SALDO TOTAL SEGUN ESTADO DE CUENTA (21+20+10)		
MES Y AÑO	CAPITAL ASIGNADO PIFI 2012	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LAS SUBCUENTAS FOMES Y/O FIUPEA 2010.	CAPITAL	RETIRO DE FIDEICOMISO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION A TESORO*	REINTEGROS	EJERCIDO NETO	EJERCIDO NETO ACUMULADO	SALDO FINAL ACUMULADO	CAPITAL (Rendimiento Bruto)	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	RETIRO *	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES*	DEVOLUCION A TESORO*	REINTEGROS A CAPITAL	EJERCIDO NETO	EJERCIDO NETO ACUMULADO		SALDO FINAL ACUMULADO	
(A)	(1)	(2)	(3+1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=3+6-7)	(9=Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (8+8))	(10=3-5)	(11)	(12)	(13=11-12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18=15+16-17)	(19= Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (18+18))		(20=19+13-18)	(21=20+10)
Septiembre 2012			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Octubre 2012			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Noviembre 2012	\$6,413,974.09	\$0.00	\$6,413,974.09					\$0.00	\$0.00	\$6,413,974.09			\$5,482.34	\$886.58	\$4,595.86			\$0.00	\$0.00	\$4,595.86	\$6,418,569.95	\$6,418,569.95
Diciembre 2012			\$6,413,974.09					\$0.00	\$0.00	\$6,413,974.09			\$24,094.06	\$1,178.61	\$22,915.05			\$0.00	\$0.00	\$22,915.05	\$6,441,489.00	\$6,441,489.00
Enero 2013	\$493,073.91		\$6,907,048.00					\$0.00	\$0.00	\$6,907,048.00			\$24,663.34	\$1,279.60	\$23,383.74			\$0.00	\$0.00	\$23,383.74	\$6,930,431.74	\$6,930,431.74
Febrero 2013			\$6,907,048.00		\$177,247.58			\$177,247.58	\$177,247.58	\$6,729,800.42			\$23,594.43	\$1,355.96	\$22,238.47			\$0.00	\$0.00	\$22,238.47	\$6,752,038.89	\$6,752,038.89
Marzo 2013			\$6,729,800.42					\$0.00	\$177,247.58	\$6,729,800.42			\$23,487.67	\$1,219.48	\$22,268.19			\$0.00	\$0.00	\$22,268.19	\$6,752,038.89	\$6,752,038.89
Abril 2013			\$6,729,800.42		\$485,942.02			\$485,942.02	\$663,189.60	\$6,263,858.40			\$21,391.06	\$1,338.63	\$20,052.43			\$0.00	\$0.00	\$20,052.43	\$6,263,858.40	\$6,263,858.40
Mayo 2013			\$6,263,858.40					\$0.00	\$663,189.60	\$6,263,858.40								\$0.00	\$0.00	\$663,189.60	\$6,263,858.40	\$6,263,858.40
Junio 2013			\$6,263,858.40					\$0.00	\$663,189.60	\$6,263,858.40								\$0.00	\$0.00	\$663,189.60	\$6,263,858.40	\$6,263,858.40
Julio 2013			\$6,263,858.40					\$0.00	\$663,189.60	\$6,263,858.40								\$0.00	\$0.00	\$663,189.60	\$6,263,858.40	\$6,263,858.40
Agosto 2013			\$6,263,858.40					\$0.00	\$663,189.60	\$6,263,858.40								\$0.00	\$0.00	\$663,189.60	\$6,263,858.40	\$6,263,858.40
Septiembre 2013			\$6,263,858.40					\$0.00	\$663,189.60	\$6,263,858.40								\$0.00	\$0.00	\$663,189.60	\$6,263,858.40	\$6,263,858.40
Octubre 2013			\$6,263,858.40					\$0.00	\$663,189.60	\$6,263,858.40								\$0.00	\$0.00	\$663,189.60	\$6,263,858.40	\$6,263,858.40
Noviembre 2013			\$6,263,858.40					\$0.00	\$663,189.60	\$6,263,858.40								\$0.00	\$0.00	\$663,189.60	\$6,263,858.40	\$6,263,858.40
TOTAL			\$6,413,974.09		\$643,189.60	\$0.00		\$643,189.60	\$643,189.60	\$6,263,858.40	\$122,684.60	\$7,254.96	\$115,429.64		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$115,429.64	\$6,379,288.04	\$6,379,288.04

Periodo = se refiere a los días naturales que comprenden un mes.

* El retro únicamente se puede aplicar, una vez que se cuente con el oficio de autorización emitido por la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU).



M.A. ADRIANA DEL PILAR ORTIZ LANZ
RECTORA DE LA UAC



DIONISIO RODRIGUEZ PEREZ CERVERA
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI



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

Clave 911: 04MSU0018K
Institución: Universidad Autónoma de Campeche

Ejercicio: 2012
Periodo: 2
Fecha de Creación: 17 de Junio de 2013

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	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
97	Factura	1418	11/04/2013	MARIA TRINIDAD EUAN CAN	EUC17108273U7	1	\$1,200.00	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6739	\$1,200.00	23/04/2013	Aprobado
98	Factura	1110	14/02/2013	COMERGOLF SA DE CV	COM090430PA2	1	\$18,999.64	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6741	\$18,999.64	05/03/2013	Aprobado
99	Factura	22986	08/03/2013	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	\$15,631.00	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6745	\$15,631.00	25/04/2013	Aprobado
100	Factura	354	08/03/2013	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	\$580.00	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6745	\$580.00	25/04/2013	Aprobado
101	Factura	751	12/03/2013	INSTITUTO CREATIVATE PARA EL DESARROLLO SC	ICD080226SA1	1	\$18,701.00	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6746	\$18,701.00	10/04/2013	Aprobado
102	Factura	22991	13/03/2013	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	2	\$23,638.00	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6747	\$23,638.00	25/03/2013	Aprobado
103	Factura	360	13/03/2013	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	\$1,160.00	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6747	\$1,160.00	25/03/2013	Aprobado
104	Factura	A18	20/03/2013	MARIA JOSE GONZALEZ AVILA	G0A17901203L2	1	\$20,500.00	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6748	\$20,500.00	08/05/2013	Aprobado
105	Factura	B5271	27/02/2013	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	2	\$201,033.20	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6749	\$201,033.20	25/04/2013	Aprobado
106	Factura	A8	12/03/2013	MARIA JOSE GONZALEZ AVILA	G0A17901203L2	2	\$96,825.20	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6750	\$96,825.20	08/05/2013	Aprobado
107	Factura	389	20/03/2013	DOLORES DEL SOCORRO LEMUS OJEN	LEOD950718CF0	4	\$4,582.00	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6751	\$4,582.00	10/04/2013	Aprobado
108	Factura	FEA124	21/03/2013	SAHFER CONSULTORES SA DE CV	SC0011217PW4	1	\$34,970.52	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6752	\$34,970.52	22/04/2013	Aprobado
109	Factura	21972	03/04/2013	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA SA DE CV	QIA020718KFA	1	\$82,000.00	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6760	\$82,000.00	08/05/2013	Aprobado
110	Factura	42618	12/04/2013	VIJES PROGRAMAGOS SA DE CV	VPR860918JS3	1	\$6,672.00	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6767	\$6,672.00	30/04/2013	Aprobado
111	Factura	1431	16/04/2013	ARMANDO ALONSO JIMENEZ PUGA	JIPA170303PR5	1	\$52,905.28	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6770	\$52,905.28	25/04/2013	Aprobado
112	Factura	763	12/04/2013	INSTITUTO CREATIVATE PARA EL DESARROLLO SC	ICD080226SA1	1	\$22,000.00	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6777	\$22,000.00	29/04/2013	Aprobado
113	Factura	764	12/04/2013	INSTITUTO CREATIVATE PARA EL DESARROLLO SC	ICD080226SA1	1	\$69,000.00	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6778	\$69,000.00	29/04/2013	Aprobado
114	Factura	407	26/04/2013	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	\$1,160.00	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6782	\$1,160.00	14/05/2013	Aprobado
115	Factura	23047	26/04/2013	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	\$21,133.00	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6782	\$21,133.00	14/05/2013	Aprobado
116	Factura	23046	26/04/2013	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	\$7,110.00	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6783	\$7,110.00	14/05/2013	Aprobado
117	Factura	406	26/04/2013	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	\$580.00	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6783	\$580.00	14/05/2013	Aprobado
118	Factura	23045	26/04/2013	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	\$7,110.00	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6784	\$7,110.00	14/05/2013	Aprobado
119	Factura	405	26/04/2013	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	\$580.00	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6784	\$580.00	14/05/2013	Aprobado
120	Factura	42822	26/04/2013	VIAJES PROGRAMAGOS SA DE CV	VPR860918JS3	1	\$6,556.00	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6785	\$6,556.00	13/05/2013	Aprobado
121	Factura	CAM6322	26/04/2013	ALPHA DIGITAL SA DE CV	AD010922F68	2	\$21,877.60	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6786	\$21,877.60	04/05/2013	Aprobado
122	Factura	2671	29/04/2013	HECTOR HUGO GARCIA RODRIGUEZ	GARH810518JE4	1	\$29,600.00	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6787	\$29,600.00	09/05/2013	Aprobado
123	Factura	A144	29/04/2013	MIGUEL ANGEL VARGAS TOLEDO	VATM761231M32	30	\$195,995.00	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6788	\$195,995.00	08/05/2013	Aprobado
124	Factura	42893	03/05/2013	VIAJES PROGRAMAGOS SA DE CV	VPR860918JS3	1	\$5,209.00	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6791	\$5,209.00	27/05/2013	Aprobado
125	Factura	847	08/05/2013	LAYDA GRACIELA OSORIO DZUL	OQDL720214I16	1	\$21,840.00	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6794	\$21,840.00	22/05/2013	Aprobado
126	Factura	842	03/05/2013	LAYDA GRACIELA OSORIO DZUL	OQDL720214I16	1	\$1,800.00	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6795	\$1,800.00	22/05/2013	Aprobado
127	Factura	841	03/05/2013	LAYDA GRACIELA OSORIO DZUL	OQDL720214I16	1	\$17,100.00	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6796	\$17,100.00	22/05/2013	Aprobado
128	Factura	1005	08/05/2013	AGENCIA KXHEL TRAVEL AND TOURS S DE RL DE CV	AIT101006593	4	\$24,439.00	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6797	\$24,439.00	20/05/2013	Aprobado
129	Factura	6382	16/05/2013	COMERCIALIZADORA SISTEMAS STONE SA DE CV	CSS030815RX2	1	\$29,556.80	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6799	\$29,556.80	29/05/2013	Aprobado
130	Factura	6385	16/05/2013	COMERCIALIZADORA SISTEMAS STONE SA DE CV	CSS030815RX2	1	\$4,495.00	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6800	\$4,495.00	29/05/2013	Aprobado
131	Factura	6356	13/05/2013	COMERCIALIZADORA SISTEMAS STONE SA DE CV	CSS030815RX2	1	\$29,556.80	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6801	\$29,556.80	29/05/2013	Aprobado
132	Factura	381	29/04/2013	BAJIO TECNOLOGIA INDUSTRIAL SA DE CV	BT1090730A56	2	\$14,000.00	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6802	\$14,000.00	24/05/2013	Aprobado
133	Factura	24067	13/05/2013	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS SA DE CV	ALAB80227D6	1	\$12,040.44	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6803	\$12,040.44	24/05/2013	Aprobado
134	Factura	5409	30/04/2013	MARIA TERESA KIN NOH	KINT480411TSA	8	\$33,118.12	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6804	\$33,118.12	30/05/2013	Aprobado
135	Factura	5410	30/04/2013	MARIA TERESA KIN NOH	KINT480411TSA	9	\$24,588.64	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6804	\$24,588.64	30/05/2013	Aprobado
136	Factura	5411	30/04/2013	MARIA TERESA KIN NOH	KINT480411TSA	3	\$2,213.28	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6804	\$2,213.28	30/05/2013	Aprobado
137	Factura	5390	30/04/2013	MARIA TERESA KIN NOH	KINT480411TSA	2	\$16,966.28	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6805	\$16,966.28	30/05/2013	Aprobado
138	Factura	5407	30/04/2013	MARIA TERESA KIN NOH	KINT480411TSA	3	\$20,804.60	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6806	\$20,804.60	30/05/2013	Aprobado
139	Factura	5408	30/04/2013	MARIA TERESA KIN NOH	KINT480411TSA	11	\$4,175.30	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6806	\$4,175.30	30/05/2013	Aprobado
140	Factura	5412	30/04/2013	MARIA TERESA KIN NOH	KINT480411TSA	3	\$9,500.28	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6807	\$9,500.28	30/05/2013	Aprobado
141	Factura	5413	30/04/2013	MARIA TERESA KIN NOH	KINT480411TSA	10	\$23,741.37	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6807	\$23,741.37	30/05/2013	Aprobado
142	Factura	23063	11/05/2013	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	\$6,958.00	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6809	\$6,958.00	22/05/2013	Aprobado
143	Factura	426	11/05/2013	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	\$580.00	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6809	\$580.00	22/05/2013	Aprobado
144	Factura	23062	11/05/2013	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	\$6,958.00	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6810	\$6,958.00	22/05/2013	Aprobado
145	Factura	425	11/05/2013	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	\$580.00	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6810	\$580.00	22/05/2013	Aprobado
146	Factura	A151	09/05/2013	MIGUEL ANGEL VARGAS TOLEDO	VATM761231M32	26	\$54,630.00	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6811	\$54,630.00	20/05/2013	Aprobado
147	Factura	A157	14/05/2013	MIGUEL ANGEL VARGAS TOLEDO	VATM761231M32	2	\$18,220.00	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6812	\$18,220.00	22/05/2013	Aprobado
148	Factura	23069	17/05/2013	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	\$15,414.00	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6813	\$15,414.00	21/05/2013	Aprobado
149	Factura	432	17/05/2013	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	\$580.00	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6813	\$580.00	21/05/2013	Aprobado
150	Factura	23068	16/05/2013	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	\$5,324.00	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6814	\$5,324.00	21/05/2013	Aprobado
151	Factura	431	16/05/2013	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	\$580.00	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6814	\$580.00	21/05/2013	Aprobado
152	Factura	6370	14/05/2013	COMERCIALIZADORA SISTEMAS STONE SA DE CV	CSS030815RX2	1	\$24,215.00	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6823	\$24,215.00	30/05/2013	Aprobado
153	Factura	263197	24/03/2013			16	\$6,000.00	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6728	\$6,000.00	08/03/2013	Aprobado
154	Factura	2156462	01/04/2013			1	\$1,855.00	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6728	\$1,855.00	08/03/2013	Aprobado
155	Factura	262533	24/03/2013			16	\$6,000.00	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6729	\$6,000.00	08/04/2013	Aprobado
156	Factura	2158063	08/01/2013			4	\$1,855.00	MX	1	SANTANDER</						

Clave 911: 04MSU0018K
Institución: Universidad Autónoma de Campeche

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	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
164	Recibo de gastos no comprobables	S/N	18/04/2013			1	\$1,260.00	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6757	\$1,260.00	22/04/2013	Aprobado
165	Factura	3787	18/04/2013	PLAZA OPERADORA Y COMERCIALIZADORA SA DE CV	POC081023HWA	1	\$466.00	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6757	\$466.00	22/04/2013	Aprobado
166	Factura	92235	19/04/2013	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	RT0840921RE4	1	\$90.00	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6757	\$90.00	22/04/2013	Aprobado
167	Factura	1008147	19/04/2013	SANBORN HERMANOS SA	SHE190630V37	1	\$166.00	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6757	\$166.00	22/04/2013	Aprobado
168	Factura	35021858473	25/04/2013	SOLAR CHACA SA DE CV	SCH961004P38	3	\$1,416.10	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6759	\$1,416.10	22/04/2013	Aprobado
169	Recibo de gastos no comprobables	S/N	25/04/2013			1	\$160.00	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6759	\$160.00	22/04/2013	Aprobado
170	Recibo de gastos no comprobables	6594	26/04/2013			1	\$300.00	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6759	\$300.00	22/04/2013	Aprobado
171	Factura	A32084	25/04/2013	FONDA LA TRATTORIA SA DE CV	FTR8310075P5	1	\$194.50	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6759	\$194.50	22/04/2013	Aprobado
172	Factura	6603	25/04/2013	LA ESTANCIA GAUCHA SA DE CV	EGA781115VB2	1	\$463.00	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6759	\$463.00	22/04/2013	Aprobado
173	Factura	1869	30/04/2013	CARLOS LOPEZ HERMOSILLO	LOHC481105IF3	1	\$52.20	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6761	\$52.20	25/04/2013	Aprobado
174	Factura	4015	29/04/2013	J. REYES CADENA GUILLEN	CAGJ5407148Q9	1	\$149.00	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6761	\$149.00	25/04/2013	Aprobado
175	Factura	4056	02/05/2013	J. REYES CADENA GUILLEN	CAGJ5407148Q9	1	\$223.00	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6761	\$223.00	25/04/2013	Aprobado
176	Factura	4031	30/04/2013	J. REYES CADENA GUILLEN	CAGJ5407148Q9	1	\$305.00	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6761	\$305.00	22/04/2013	Aprobado
177	Factura	4076	03/05/2013	J. REYES CADENA GUILLEN	CAGJ5407148Q9	1	\$248.00	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6761	\$248.00	25/04/2013	Aprobado
178	Factura	1872	03/05/2013	CARLOS LOPEZ HERMOSILLO	LOHC481105IF3	1	\$81.20	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6761	\$81.20	25/04/2013	Aprobado
179	Factura	4077	03/05/2013	J. REYES CADENA GUILLEN	CAGJ5407148Q9	1	\$71.00	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6761	\$71.00	25/04/2013	Aprobado
180	Factura	6064	29/04/2013	CASA LEY SA DE CV	CLE810525EA1	3	\$152.00	MX	1	SANTANDER	65501736446	Cheque	6761	\$152.00	25/04/2013	Aprobado
							\$1,417,540.35							\$1,417,540.35		

M.A. ADRIANA DEL PILAR ORTIZ LANZ
RECTORA DE LA UAC

ING. MARIO ENRIQUE PEREZ CERVERA
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI