

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Clave 911: C/PROFOCIE-2015-04MSU0018K

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE

Trimestre:	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
			X	

Ejercicio: 2015
Clave del Convenio: C/PROFOCIE-2015-04MSU0018K
Fecha de creación: 13/09/2016

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/PROFOCIE-2015-04MSU0018K-01	\$372,603.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$27,212.00	\$30,095.00	\$60,000.00	\$134,666.99	\$0.00	\$159,774.72	\$87,212.00	\$324,580.71	372.15	\$324,560.71	87.11
P/PROFOCIE-2015-04MSU0018K-02	\$319,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,494.00	\$168,662.00	\$0.00	\$70,829.00	\$0.00	\$0.00	\$20,494.00	\$239,491.00	1,168.59	\$239,491.00	75.04
P/PROFOCIE-2015-04MSU0018K-03	\$573,785.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,073.00	\$31,059.00	\$0.00	\$349,263.78	\$0.00	\$29,553.00	\$55,073.00	\$409,875.78	744.24	\$409,875.78	71.43
P/PROFOCIE-2015-04MSU0018K-04	\$598,887.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,136.00	\$49,625.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,731.40	\$6,136.00	\$193,356.47	3,151.18	\$444,450.54	74.21
P/PROFOCIE-2015-04MSU0018K-05	\$708,456.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,878.84	\$25,100.00	\$19,506.00	\$0.00	\$265,051.42	\$0.00	\$0.00	\$25,100.00	\$384,436.26	1,531.62	\$407,649.26	57.54
P/PROFOCIE-2015-04MSU0018K-06	\$346,706.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,926.16	\$64,147.00	\$29,291.00	\$0.00	\$50,032.80	\$0.00	\$66,832.00	\$64,147.00	\$295,081.96	460.01	\$295,081.96	85.11
TOTALES	\$2,919,577.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,829.00	\$198,162.00	\$328,238.07	\$60,000.00	\$869,843.99	\$0.00	\$389,891.12	\$258,162.00	\$1,846,802.18	715.37	\$2,121,109.25	72.65

P.O.

LAE. GERARDO MONTERO PEREZ
RECTOR DE LA UAC

ING. MARIO ENRIQUE PEREZ CERVERA
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROFOCIE

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE
Número de subcuenta: 17
Fiduciario: SANTANDER

Ejercicio: 2015
Clave del Conven C/PROFOCIE-2015-04MSU0018K

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CAPITAL								PRODUCTOS FINANCIEROS								SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA ((16) = (7) + (15))
MES Y AÑO	CAPITAL ASIGNADO PROFOCIE 2015	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))	
Octubre 2015							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Noviembre 2015							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Diciembre 2015							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Enero 2016		\$154,599.40					\$154,599.40	\$26.88		\$26.88					\$26.88	\$154,626.28
Febrero 2016							\$154,599.40	\$439.91	\$886.68	-\$446.77					-\$419.89	\$154,179.51
Marzo 2016	\$2,766,974.00						\$2,921,573.40	\$7,455.54	\$886.68	\$6,568.86					\$6,148.97	\$2,927,722.37
Abril 2016							\$2,921,573.40	\$9,755.67	\$886.68	\$8,868.99					\$15,017.96	\$2,936,591.36
Mayo 2016				\$63,345.14			\$2,858,228.26	\$9,064.02	\$1,744.77	\$7,319.25					\$22,337.21	\$2,880,565.47
Junio 2016				\$409,145.72			\$2,449,082.54	\$7,569.35	\$886.68	\$6,682.67					\$29,019.88	\$2,478,102.42
Julio 2016				\$1,265,641.62			\$1,183,440.92	\$7,035.44	\$858.09	\$6,177.35					\$35,197.23	\$1,218,638.15
Agosto 2016							\$1,183,440.92			\$0.00					\$35,197.23	\$1,218,638.15
Septiembre 2016							\$1,183,440.92			\$0.00					\$35,197.23	\$1,218,638.15
Octubre 2016							\$1,183,440.92			\$0.00					\$35,197.23	\$1,218,638.15
Noviembre 2016							\$1,183,440.92			\$0.00					\$35,197.23	\$1,218,638.15
Diciembre 2016							\$1,183,440.92			\$0.00					\$35,197.23	\$1,218,638.15
Enero 2017							\$1,183,440.92			\$0.00					\$35,197.23	\$1,218,638.15
Febrero 2017							\$1,183,440.92			\$0.00					\$35,197.23	\$1,218,638.15
Marzo 2017							\$1,183,440.92			\$0.00					\$35,197.23	\$1,218,638.15
Abril 2017							\$1,183,440.92			\$0.00					\$35,197.23	\$1,218,638.15
Mayo 2017							\$1,183,440.92			\$0.00					\$35,197.23	\$1,218,638.15
Junio 2017							\$1,183,440.92			\$0.00					\$35,197.23	\$1,218,638.15
Julio 2017							\$1,183,440.92			\$0.00					\$35,197.23	\$1,218,638.15
TOTAL	\$2,766,974.00	\$154,599.40	\$0.00	\$1,738,132.48	\$0.00	\$0.00	\$1,183,440.92	\$41,346.81	\$6,149.58	\$35,197.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,197.23	\$1,218,638.15

PO.

LAE. GERARDO MONTERO PEREZ
RECTOR DE LA UAC

ING. MARIO ENRIQUE PEREZ CERVERA
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROFOCIE

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 04MSU0018K

Institución: Universidad Autónoma de Campeche

Ejercicio: 2015

Periodo: 3

Fecha de Creación: 13 de Septiembre de 2016

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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
16	Factura	VLN43671	20/06/2016	LIBRERÍA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	17	\$15,682.93	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	8058	\$15,682.93	31/05/2016	Aprobado
17	Factura	4635	07/06/2016	ROMAN JAVIER FLORES AGUILAR	FOAR640425J23	1	\$6,380.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	8062	\$6,380.00	10/06/2016	Aprobado
18	Factura	B16369	07/06/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	8	\$75,000.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	8064	\$75,000.00	10/06/2016	Aprobado
19	Factura	B16370	07/06/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	8	\$60,000.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	8065	\$60,000.00	10/06/2016	Aprobado
20	Factura	FA1841	06/06/2016	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS SA DE CV	APE1102234Z4	5	\$24,588.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	8066	\$24,588.00	10/06/2016	Aprobado
21	Factura	C1494	01/06/2016	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO SA DE CV	APE950801FJ4	1	\$12,957.20	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	8067	\$12,957.20	10/06/2016	Aprobado
22	Factura	A937	08/06/2016	MIGUEL ANGEL VARGAS TOLEDO	VATM761231M32	9	\$9,626.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	8068	\$9,626.00	14/06/2016	Aprobado
23	Factura	A938	09/06/2016	MIGUEL ANGEL VARGAS TOLEDO	VATM761231M32	7	\$9,927.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	8069	\$9,927.00	14/06/2016	Aprobado
24	Factura	A333	08/06/2016	INNOVACION Y VANGUARDIA INTEGRAL SA DE CV	IVI100610RZ6	1	\$24.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	8070	\$24.00	14/06/2016	Aprobado
25	Factura	A331	06/06/2016	INNOVACION Y VANGUARDIA INTEGRAL SA DE CV	IVI100610RZ6	1	\$22,468.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	8071	\$22,468.00	14/06/2016	Aprobado
26	Factura	FA1842	07/06/2016	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS SA DE CV	APE1102234Z4	41	\$55,000.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	8072	\$55,000.00	14/06/2016	Aprobado
27	Factura	C1493	01/06/2016	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO SA DE CV	APE950801FJ4	8	\$23,926.16	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	8073	\$23,926.16	16/06/2016	Aprobado
28	Factura	B37	09/06/2016	INTERCIMA SA DE CV	INT040315EQ9	1	\$34,000.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	8074	\$34,000.00	16/06/2016	Aprobado
29	Factura	54205	13/06/2016	VIAJES PROGRAMAGOS SA DE CV	VPR860918JS3	1	\$5,821.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	8075	\$5,821.00	16/06/2016	Aprobado
30	Factura	15385	08/06/2016	VIAJES PROGRAMAGOS SA DE CV	VPR860918JS3	1	\$15,769.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	8076	\$15,769.00	16/06/2016	Aprobado
31	Factura	FA1873	14/06/2016	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS SA DE CV	APE1102234Z4	3	\$3,356.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	8077	\$3,356.00	20/06/2016	Aprobado
32	Factura	FA1870	14/06/2016	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS SA DE CV	APE1102234Z4	8	\$27,546.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	8078	\$27,546.00	20/06/2016	Aprobado
33	Factura	FA1871	14/06/2016	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS SA DE CV	APE1102234Z4	1	\$704.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	8079	\$704.00	20/06/2016	Aprobado
34	Factura	FA1872	14/06/2016	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS SA DE CV	APE1102234Z4	1	\$638.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	8080	\$638.00	20/06/2016	Aprobado
35	Factura	249	10/06/2016	YADIRA NOEMI GOMEZ GOMEZ	GOGY740204LL3	1	\$40,020.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	8081	\$40,020.00	20/06/2016	Aprobado
36	Factura	248	10/06/2016	YADIRA NOEMI GOMEZ GOMEZ	GOGY740204LL3	1	\$29,928.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	8082	\$29,928.00	20/06/2016	Aprobado
37	Factura	247	10/06/2016	YADIRA NOEMI GOMEZ GOMEZ	GOGY740204LL3	1	\$40,600.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	8083	\$40,600.00	20/06/2016	Aprobado
38	Factura	246	10/06/2016	YADIRA NOEMI GOMEZ GOMEZ	GOGY740204LL3	1	\$55,680.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	8084	\$55,680.00	20/06/2016	Aprobado
39	Factura	MER6182	15/06/2016	MERIEQUIPOS SA DE CV	MER891020B37	1	\$20,207.20	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	8085	\$20,207.20	20/06/2016	Aprobado
40	Factura	MER6183	15/06/2016	MERIEQUIPOS SA DE CV	MER891020B37	1	\$100,899.58	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	8086	\$100,899.58	20/06/2016	Aprobado
41	Factura	MER6181	15/06/2016	MERIEQUIPOS SA DE CV	MER891020B37	3	\$98,823.42	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	8087	\$98,823.42	20/06/2016	Aprobado
42	Factura	A13137	20/06/2016	COMERCIALIZADORA SISTEMAS STONE SA DE CV	CSS030815RX2	1	\$99,668.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	8088	\$99,668.00	22/06/2016	Aprobado
43	Factura	A353	23/06/2016	INNOVACION Y VANGUARDIA INTEGRAL SA DE CV	IVI100610RZ6	1	\$53,534.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	8089	\$53,534.00	27/06/2016	Aprobado
44	Factura	A354	23/06/2016	INNOVACION Y VANGUARDIA INTEGRAL SA DE CV	IVI100610RZ6	1	\$8,212.80	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	8090	\$8,212.80	27/06/2016	Aprobado
45	Factura	218846	28/05/2016			1	\$12,000.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	8036	\$12,000.00	03/05/2016	Aprobado
46	Factura	9414	24/05/2016			1	\$12,000.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	8037	\$12,000.00	03/05/2016	Aprobado
47	Factura	389321	19/05/2016			1	\$24,386.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	8038	\$24,386.00	03/05/2016	Aprobado
48	Factura	A939	09/06/2016	MIGUEL ANGEL VARGAS TOLEDO	VATM761231M32	7	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	8091	\$10,000.00	27/06/2016	Aprobado
49	Factura	D2616	23/06/2016	MERSER SA DE CV	MER131218CC3	1	\$189,900.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	8092	\$189,900.00	27/06/2016	Aprobado
50	Factura	13153	21/06/2016	COMERCIALIZADORA SISTEMAS STONE SA DE CV	CSS030815RX2	3	\$28,160.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	8093	\$28,160.00	27/06/2016	Aprobado
51	Factura	13151	21/06/2016	COMERCIALIZADORA SISTEMAS STONE SA DE CV	CSS030815RX2	1	\$3,717.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	8094	\$3,717.00	27/06/2016	Aprobado
52	Factura	54276	17/06/2016	VIAJES PROGRAMAGOS SA DE CV	VPR860918JS3	1	\$4,475.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	8095	\$4,475.00	27/06/2016	Aprobado
53	Factura	LT77322	24/06/2016	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE CV	LT1960220FP5	28	\$50,000.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	8096	\$50,000.00	27/06/2016	Aprobado
54	Factura	A13143,144	20/06/2016	COMERCIALIZADORA SISTEMAS STONE SA DE CV	CSS030815RX2	1	\$58,658.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	8097	\$58,658.00	27/06/2016	Aprobado
55	Factura	A13148	21/06/2016	COMERCIALIZADORA SISTEMAS STONE SA DE CV	CSS030815RX2	1	\$17,743.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	8098	\$17,743.00	27/06/2016	Aprobado
56	Factura	A13149,150	21/06/2016	COMERCIALIZADORA SISTEMAS STONE SA DE CV	CSS030815RX2	1	\$70,829.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	8099	\$70,829.00	27/06/2016	Aprobado
57	Factura	A13152	21/06/2016	COMERCIALIZADORA SISTEMAS STONE SA DE CV	CSS030815RX2	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	8100	\$25,000.00	27/06/2016	Aprobado
58	Factura	DT01222	21/06/2016	DZIARA TECNOLOGIA SA DE CV	DTE070419US7	1	\$4,731.99	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	8101	\$4,731.99	27/06/2016	Aprobado
59	Factura	A31918	24/02/2016	GRUPO KIMBERLEY SA DE CV	GK1071109C82	1	\$1,239.07	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	8035	\$1,239.07	07/03/2016	Aprobado
60	Factura	5369	30/05/2016	AEROCOMIDAS SA DE CV	AER990218EB3	1	\$4,100.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	8040	\$4,100.00	12/05/2016	Aprobado
61	Factura	43997	04/07/2016	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	19	\$20,803.47	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	8044	\$20,803.47	20/05/2016	Aprobado
62	Factura	A3753	29/06/2016	LIBRERIAS GANDHI SA DE CV	LGA0111296B6	10	\$10,937.70	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	8052	\$10,937.70	26/05/2016	Aprobado
63	Factura	43996	04/07/2016	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	23	\$20,564.78	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	8060	\$20,564.78	31/05/2016	Aprobado
64	Factura	43999	04/07/2016	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	21	\$20,742.52	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	8061	\$20,742.52	10/06/2016	Aprobado
65	Factura	14644	29/06/2016	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	CTR831122H85	5	\$49,878.84	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	8105	\$49,878.84	08/07/2016	Aprobado
66	Factura	192973	14/07/2016	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE	UAC891020J21	8	\$15,290.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	8106	\$15,290.00	11/07/2016	Aprobado

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

Clave 911: 04MSU0018K
Institución: Universidad Autónoma de Campeche

Ejercicio: 2015
Periodo: 3
Fecha de Creación: 13 de Septiembre de 2016

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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
67	Factura	599	07/07/2016	ARMANDO ALONSO JIMENEZ PUGA	JIPA710303PR5	1	\$3,862.80	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	8108	\$3,862.80	11/07/2016	Aprobado
68	Factura	1775	18/07/2016	VIAJES PROGRAMAGOS SA DE CV	VPR860918JS3	1	\$4,894.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	8116	\$4,894.00	22/08/2016	Aprobado
69	Factura	941774	18/07/2016	VIAJES PROGRAMAGOS SA DE CV	VPR860918JS3	1	\$4,691.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	8118	\$4,691.00	22/07/2016	Aprobado
70	Factura	30623	21/07/2016	VIAJES PROGRAMAGOS SA DE CV	VPR860918JS3	1	\$7,627.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	8121	\$7,627.00	25/07/2016	Aprobado
71	Factura	54567	14/07/2016	VIAJES PROGRAMAGOS SA DE CV	VPR860918JS3	1	\$24,816.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	8122	\$24,816.00	25/07/2016	Con Observaciones
72	Factura	715	18/08/2016	ARMS DE MEXICO SA DE CV	AME0808076C0	1	\$20,494.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	8129	\$20,494.00	26/08/2016	Aprobado
73	Factura	10160	28/06/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES SA DE CV	LCC931119UA8	55	\$43,508.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	8102	\$43,508.00	08/07/2016	Aprobado
74	Factura	912	05/07/2016	EMPRESA DE PUBLICACIONES REP SA DE CV	EPR0408305J1	25	\$79,774.72	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	8110	\$79,774.72	14/07/2016	Aprobado
75	Factura	10159	28/06/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES SA DE CV	LCC931119UA8	55	\$36,492.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	8112	\$36,492.00	14/07/2016	Aprobado
76	Factura	A675	28/07/2016	UNISOLUTIONS-MEX S.A. DE C.V	UNI130620EM1	1	\$14,500.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	8115	\$14,500.00	19/07/2016	Aprobado
							\$1,846,802.18							\$1,846,802.18		

10
LAE. GERARDO MONTERO PEREZ
RECTOR DE LA UAC

ING. MARIO ENRIQUE PEREZ CERVERA
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROFOCIE