



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Clave 911: C/PIFI-2012-22MSU0016B-16-44

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

Trimestre:	Primer	Segundo	Tercero	Cuarto
		X		

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

Ejercicio: 2012
Clave del Convenio: C/PIFI-2012-22MSU0016B-16-44
Fecha de creación: 22/06/2013

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACERVO		TOTAL TRIMESTRAL COMPROBADO		%	Monto	%
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO			
P/PIFI-2012-22MSU0016B-01	\$5,214,906.23	\$20,031.00	\$40,031.00	\$95,092.00	\$27,264.81	\$235,765.00	\$11,561.69	\$584,648.01	\$1,256,814.37	\$564,257.22	\$134,499.63	\$1,489,793.23	\$1,770,171.60	118.03	\$3,135,610.69	60.13
P/PIFI-2012-22MSU0016B-02	\$3,317,949.01	\$0.00	\$0.00	\$295,503.00	\$111,289.53	\$220,189.00	\$393,159.42	\$722,022.01	\$1,215,262.88	\$235,005.00	\$0.00	\$1,474,319.01	\$1,719,711.61	116.64	\$2,175,337.14	65.56
P/PIFI-2012-22MSU0016B-03	\$621,752.00	\$35,000.00	\$140,231.06	\$0.00	\$0.00	\$273,407.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,407.00	\$140,231.06	45.87	\$318,718.06	51.26
P/PIFI-2012-22MSU0016B-04	\$1,388,738.00	\$6,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489,872.00	\$236,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486,447.00	\$236,712.00	47.68	\$236,712.00	17.05
P/PIFI-2012-22MSU0016B-05	\$2,854,816.30	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$40,644.95	\$149,000.00	\$59,853.80	\$817,647.14	\$771,304.38	\$0.00	\$0.00	\$971,097.14	\$910,803.13	93.71	\$1,299,491.84	48.95
P/PIFI-2012-22MSU0016B-06	\$2,185,703.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,239.00	\$513,548.97	\$467,901.00	\$481,089.05	\$0.00	\$0.00	\$529,332.58	\$1,289,332.58	145.15	\$529,332.78	26.13
P/PIFI-2012-22MSU0016B-07	\$2,027,605.00	\$49,222.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,928.26	\$253,851.00	\$460,612.74	\$0.00	\$0.00	\$574,415.00	\$270,802.78	185.55	\$858,087.74	57.52
P/PIFI-2012-22MSU0016B-08	\$1,493,089.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,820.00	\$562,578.13	9.666.29	\$817,819.02	42.64
P/PIFI-2012-22MSU0016B-09	\$1,917,847.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,029.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,029.00	\$1,829,856.94	22,790.60	\$1,858,236.54	87.89
P/PIFI-2012-22MSU0016B-10	\$2,110,919.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$725,941.22	207.44	\$1,265,913.52	79.31
P/PIFI-2012-22MSU0016B-11	\$1,598,062.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447,889.29	611.95	\$784,033.01	46.75
P/PIFI-2012-22MSU0016B-12	\$1,876,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,058.00	20.44	\$719,541.71	38.53
P/PIFI-2012-22MSU0016B-13	\$1,867,531.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,266.00	\$204,543.99	\$37,500.00	\$210,948.49	\$0.00	\$0.00	\$369,766.00	\$431,293.48	116.64	\$719,541.71	37.6
P/PIFI-2012-22MSU0016B-14	\$1,316,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361,000.00	\$421,766.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361,000.00	\$421,766.17	116.63	\$498,833.67	37.6
P/PIFI-2012-22MSU0016B-15	\$1,904,975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,247.00	\$5,672.00	\$2,178,934.00	\$1,097,920.46	\$0.00	\$0.00	\$2,440,418.00	\$1,103,292.46	45.21	\$1,420,790.56	74.58
P/PIFI-2012-22MSU0016B-16	\$2,574,292.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$548,474.00	\$1,483,803.11	\$0.00	\$0.00	\$684,474.00	\$1,527,281.12	261.31	\$1,813,648.32	70.45
TOTALES	\$31,869,152.62	\$170,828.00	\$215,590.06	\$777,003.00	\$846,952.05	\$2,775,380.00	\$2,324,891.68	\$6,256,250.16	\$10,239,803.53	\$895,212.22	\$134,499.63	\$10,764,673.38	\$13,761,736.95	127.84	\$19,429,898.60	57.37

CR. GILBERTO HERRERA RUIZ
DIRECTOR

DR. BERNARDO ROMERO VAZQUEZ
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL



Clave 911: 22MSU00168
Institución: Universidad Autónoma de Querétaro

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

Ejercicio: 2012
Periodo: 2
Fecha de Creación: 22 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	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
104	Factura	7128	02/02/2013	TORRES GERBANA ROSA AURORA	TOORR01223K40	11	\$2,261.00	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	106	\$2,261.00	07/03/2013	Aprobado
105	Factura	3595	23/02/2013	LECO MEXICO S DE RL DE CV	LMET92222Z45	1	\$3,291.80	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	156	\$3,291.80	14/03/2013	Aprobado
106	Factura	CMA00016727	19/02/2013	OFICE DEHOT DE MEXCO SA DE CV	ODM9503242ZA	1	\$1,400.00	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	159	\$1,400.00	07/03/2013	Aprobado
107	Factura	E-6836	12/02/2013	INNOBUJARA HOTELERA DE QUERETARO, SA DE CV	IHO271005U9A	1	\$3,714.48	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	161	\$3,714.48	07/03/2013	Aprobado
108	Factura	64	25/02/2013	GRUPO CONSUL TOR FISCAL ADMINISTRATIVO SC	HGCI101110I3	1	\$47,153.00	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	162	\$47,153.00	07/03/2013	En Revisión
109	Factura	2	16/02/2013	GOMEZ CAMPOS ERNESTO JULIAN	GOCCE40109A3	1	\$23,780.00	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	163	\$23,780.00	07/03/2013	Aprobado
110	Factura	A3030	22/02/2013	MEDELAB, SA DE CV	MED001030L1	1	\$993.20	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	164	\$993.20	07/03/2013	Aprobado
111	Factura	A7R2	25/02/2013	LEVYTEC LABORATORIOS, SA DE CV	LLA00100255A	1	\$27,016.93	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	165	\$27,016.93	07/03/2013	Aprobado
112	Factura	1	15/02/2013	GOMEZ CAMPOS ERNESTO JULIAN	GOCCE40109A3	1	\$15,995.00	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	167	\$15,995.00	07/03/2013	Aprobado
113	Factura	1203	15/02/2013	REVUOSO VALDES, SA DE CV	RUV9904258B3	2	\$23,720.00	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	168	\$23,720.00	07/03/2013	Aprobado
114	Factura	1014	01/02/2013	GUERRERO LUCIO FERNANDO VICENTE	GUL650108S1Z	1	\$1,450.00	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	169	\$1,450.00	08/03/2013	Aprobado
115	Factura	3301	07/02/2013	LECO MEXICO S DE RL DE CV	LMET92222Z45	1	\$12,022.53	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	170	\$12,022.53	08/03/2013	Aprobado
116	Factura	256	21/02/2013	CONSEJO MEXICANO PARA LA ACREDITACION DE LA EDUCACION FARMACEUTICA AC	CMA0408243Y3	1	\$80,000.00	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	170	\$80,000.00	14/03/2013	Aprobado
117	Factura	7825	07/02/2013	QUIMICOS Y REACTIVOS DE QUERETARO SA DE CV	QRQ100225FR5	1	\$12,371.40	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	171	\$12,371.40	07/03/2013	Aprobado
118	Factura	FE2A3463	26/02/2013	ELECTRONICA ZARAGOZA, SA DE CV	EZA070216RN3	1	\$4,175.99	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	174	\$4,175.99	07/03/2013	Aprobado
119	Factura	6397	22/02/2013	BACH MUSIC CENTER SA DE CV	BMCO0514F90	1	\$7,360.00	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	175	\$7,360.00	07/03/2013	Aprobado
120	Factura	L130651	26/02/2013	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE CV	LTI92020F95	1	\$27,140.00	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	176	\$27,140.00	07/03/2013	Aprobado
121	Factura	FGRO1323	18/02/2013	NIETO CIA, SA DE CV	NIENB0116B7Z	1	\$10,349.80	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	177	\$10,349.80	07/03/2013	Aprobado
122	Factura	1903	25/02/2013	TAO SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TSM051013MRZ	1	\$42,344.64	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	178	\$42,344.64	07/03/2013	Aprobado
123	Factura	2001	26/02/2013	TAO SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TSM051013MRZ	1	\$264,840.23	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	179	\$264,840.23	07/03/2013	Aprobado
124	Factura	1975	21/02/2013	TAO SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TSM051013MRZ	1	\$34,272.99	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	180	\$34,272.99	07/03/2013	Aprobado
125	Factura	2001149598	01/02/2013	TAO SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TSM051013MRZ	1	\$4,429.63	USD	13	SANTANDER	100619-20	Transferencia	181	\$4,429.63	07/03/2013	Aprobado
127	Factura	2369	02/03/2013	PEREZ GUTIERREZ ALEJANDRO	PEGAB00427Y1	1	\$7,615.91	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	182	\$7,615.91	07/03/2013	En Revisión
128	Factura	2369	02/03/2013	PEREZ GUTIERREZ ALEJANDRO	PEGAB00427Y1	1	\$8,999.98	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	183	\$8,999.98	07/03/2013	En Revisión
129	Factura	2370	02/03/2013	PEREZ GUTIERREZ ALEJANDRO	PEGAB00427Y1	1	\$22,399.60	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	184	\$22,399.60	07/03/2013	En Revisión
130	Recibo de Honorarios	A23	08/02/2013	COS S SALUD JOSE IVAN	COS081214213	1	\$32,282.00	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	172	\$32,282.00	07/03/2013	En Revisión
131	Recibo de Honorarios	A23	08/02/2013	COS S SALUD JOSE IVAN	COS081214213	1	\$3,045.00	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	173	\$3,045.00	07/03/2013	En Revisión
132	Factura	QR07656	01/02/2013	CONSORCIO CIENTIFICO DEL BAJO, S.A. DE CV	CC8R205170A8	1	\$37.78	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	165	\$37.78	07/03/2013	En Revisión
133	Factura	2371	02/03/2013	PEREZ GUTIERREZ ALEJANDRO	PEGAB00427Y1	1	\$5,199.82	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	186	\$5,199.82	07/03/2013	En Revisión
134	Factura	4596	26/02/2013	VIDEOQUER, S.A. DE CV	VIDO10305MM4	1	\$5,324.40	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	188	\$5,324.40	07/03/2013	En Revisión
135	Factura	441	04/02/2013	LARA RODRIGUEZ MARIA DEL RAYO ANGELICA	LRAR072167Z8	1	\$60,999.76	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	189	\$60,999.76	07/03/2013	En Revisión
136	Factura	5640	04/02/2013	URRAY SA DE CV	URS950925FR8	1	\$56,165.62	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	190	\$56,165.62	07/03/2013	En Revisión
137	Factura	A20277	21/02/2013	FERRETERIA LA FRAGUA SA DE CV	FFR010303093	1	\$6,184.18	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	191	\$6,184.18	07/03/2013	En Revisión
138	Factura	TK 149	26/02/2013	TK INSTRUMENTACION DE MEXICO SA DE CV	TKM1202165A9	1	\$15,947.68	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	192	\$15,947.68	07/03/2013	En Revisión
139	Factura	TK 141	25/02/2013	TK INSTRUMENTACION DE MEXICO SA DE CV	TKM1202165A9	1	\$7,039.99	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	193	\$7,039.99	07/03/2013	En Revisión
140	Factura	TK150	22/02/2013	TK INSTRUMENTACION DE MEXICO SA DE CV	TKM1202165A9	1	\$73,278.00	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	194	\$73,278.00	07/03/2013	En Revisión
141	Factura	TK146	22/02/2013	TK INSTRUMENTACION DE MEXICO SA DE CV	TKM1202165A9	1	\$129,999.00	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	195	\$129,999.00	07/03/2013	En Revisión
142	Factura	TK142	23/02/2013	TK INSTRUMENTACION DE MEXICO SA DE CV	TKM1202165A9	1	\$34,999.52	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	196	\$34,999.52	07/03/2013	En Revisión
143	Factura	TK 147	23/02/2013	TK INSTRUMENTACION DE MEXICO SA DE CV	TKM1202165A9	1	\$20,999.99	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	197	\$20,999.99	07/03/2013	En Revisión
144	Factura	4801	05/03/2013	VIDEOQUER, S.A. DE CV	VIDO10305MM4	1	\$10,024.00	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	199	\$10,024.00	07/03/2013	En Revisión
145	Factura	6458	01/02/2013	MC MICROCOMPUTACION SA DE CV	MCM8806284HA	1	\$1,125.20	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	199	\$1,125.20	07/03/2013	En Revisión
146	Factura	FO200	28/02/2013	RIOS HERNANDEZ ERICQUEL	RHE7929242H5	1	\$24,884.65	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	200	\$24,884.65	07/03/2013	En Revisión
147	Factura	A4287	22/02/2013	ASISOM, S.A. DE CV	ASIS04102M18	1	\$4,199.20	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	201	\$4,199.20	07/03/2013	En Revisión
148	Factura	4803	05/03/2013	VIDEOQUER, S.A. DE CV	VIDO10305MM4	1	\$37,915.00	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	202	\$37,915.00	07/03/2013	En Revisión
149	Factura	4805	05/03/2013	VIDEOQUER, S.A. DE CV	VIDO10305MM4	1	\$10,532.80	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	203	\$10,532.80	07/03/2013	En Revisión
150	Factura	TK 145	27/02/2013	TK INSTRUMENTACION DE MEXICO SA DE CV	TKM1202165A9	1	\$26,515.28	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	207	\$26,515.28	14/03/2013	En Revisión
151	Factura	2359	18/02/2013	PEREZ GUTIERREZ ALEJANDRO	PEGAB00427Y1	1	\$1,392.00	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	208	\$1,392.00	14/03/2013	En Revisión
152	Factura	A000294	04/02/2013	EDICIONES Y GAFICOS EOH SA DE CV	EGE910818MB1	1	\$7,100.00	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	210	\$7,100.00	14/03/2013	En Revisión
153	Recibo de gastos no comprobables	75717620871872	05/03/2013			1	\$14,949.27	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	211	\$14,949.27	14/03/2013	En Revisión
154	Factura	289788	15/02/2013	FEIJERES HOME AGENT S DE RL DE CV	LVG9904291W7	1	\$13,377.00	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	212	\$13,377.00	14/03/2013	En Revisión
155	Recibo de gastos no comprobables	8974	24/01/2013			1	\$2,546.00	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	213	\$2,546.00	14/03/2013	En Revisión
156	Factura	21028	05/03/2013	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, SA DE CV	ALAB89227105	1	\$455.82	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	217	\$455.82	14/03/2013	En Revisión
157	Factura	20981	05/03/2013	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, SA DE CV	ALAB89227105	1	\$164.95	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	218	\$164.95	14/03/2013	En Revisión
158	Factura	FA95	05/03/2013	BOYER BOLAÑOS GUDALUPE EUGENIA	BOB9301213PA1	1	\$2,412.80	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	219	\$2,412.80	14/03/2013	En Revisión



Clave 911: Z2MSU0016B
Institución: Universidad Autónoma de Querétaro

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

Ejercicio: 2012
Período: 2
Fecha de Creación: 22 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
158	Factura	FA95	05/02/2013	BOYER BOLANOS GUADALUPE EUGENIA	B08G601219P41	1	\$15,856.67	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	220	\$15,856.67	14/03/2013	En Revisión
159	Factura	FA94	05/03/2013	BOYER BOLANOS GUADALUPE EUGENIA	B08G601219P41	1	\$14,193.34	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	221	\$14,193.34	14/03/2013	En Revisión
161	Factura	FA93	05/03/2013	BOYER BOLANOS GUADALUPE EUGENIA	B08G601219P41	1	\$5,565.67	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	222	\$5,565.67	14/03/2013	En Revisión
162	Factura	A7528	27/02/2013	QUIMICA VALIANTER S.A DE CV	QVA920201415	2	\$8,000.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	223	\$8,000.00	14/03/2013	En Revisión
163	Factura	1680-16137	13/02/2013	REYNOSO VALDES S.A DE CV	RYV9042528B3	2	\$14,502.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	224	\$14,502.00	20/03/2013	En Revisión
164	Factura	903-898	05/03/2013	FERRUZCA HERNANDEZ JOSÉ DOMINGO FRANCISCO	FHD9204284H5	2	\$82,065.95	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	225	\$82,065.95	22/03/2013	En Revisión
165	Factura	374	21/02/2013	ASOCIACION MEXICANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE FARMACIA AC	AME031031UA9	1	\$50,000.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	226	\$50,000.00	26/03/2013	En Revisión
166	Factura	7352	09/03/2013	DIAGNOSTICOS SA DE CV	DI910502DGA	1	\$590.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	227	\$590.00	22/03/2013	En Revisión
167	Recibo de gastos no comprobables	Z21-2416	07/03/2013	ALCANTARAAHAYLA TRINIDAD	AAA453699AG4	2	\$889.01	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	228	\$889.01	22/03/2013	En Revisión
168	Factura	FA09108	04/02/2013	BACH MUSIC CENTER SA DE CV	BMC040614R90	1	\$8,675.64	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	229	\$8,675.64	14/03/2013	En Revisión
169	Factura	6388	07/05/2013	CONSORCIO CIENTIFICO DEL BAÑO S.A DE CV	CC990617D48	1	\$2,300.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	230	\$2,300.00	14/03/2013	En Revisión
170	Factura	7799	08/03/2013	CONSORCIO CIENTIFICO DEL BAÑO S.A DE CV	CC990617D48	1	\$10,208.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	231	\$10,208.00	14/03/2013	En Revisión
171	Factura	5013	23/02/2013	EQUIPOS COMERCIALES DE QUERETARO SA DE CV	EQ9900714L7	3	\$26,798.32	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	232	\$26,798.32	14/03/2013	En Revisión
172	Factura	4694	05/03/2013	VIDEOQUER S.A DE CV	VND0103554M4	1	\$9,926.20	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	233	\$9,926.20	14/03/2013	En Revisión
173	Factura	Z28847	08/03/2013	TRAYERS TOOL S DE RL DE CV	TTG93010DPM8	1	\$497.11	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	234	\$497.11	14/03/2013	En Revisión
174	Factura	5552	08/03/2013	URRAY SA DE CV	UR990925FP8	1	\$7,759.41	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	235	\$7,759.41	14/03/2013	En Revisión
175	Factura	OR0755	06/03/2013	CONSORCIO CIENTIFICO DEL BAÑO S.A DE CV	CC990617D48	26	\$944.53	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	236	\$944.53	14/03/2013	En Revisión
176	Factura	FG0834	22/03/2013	RENNEL S.A DE CV	REN040154L1	1	\$11,762.40	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	237	\$11,762.40	22/03/2013	En Revisión
177	Recibo de gastos no comprobables	Z2021	04/03/2013	INDUSTRIAS OFESCO SA DE CV	IOF040202HB7	1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	239	\$15,000.00	22/03/2013	En Revisión
178	Factura	4194	13/03/2013	INDUSTRIAS OFESCO SA DE CV	IOF040202HB7	1	\$115,814.40	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	260	\$115,814.40	22/03/2013	En Revisión
179	Factura	4200	13/03/2013	INDUSTRIAS OFESCO SA DE CV	IOF040202HB7	1	\$61,380.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	261	\$61,380.00	22/03/2013	En Revisión
180	Factura	4199	13/03/2013	INDUSTRIAS OFESCO SA DE CV	IOF040202HB7	1	\$20,480.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	262	\$20,480.00	22/03/2013	En Revisión
181	Factura	1172	06/03/2013	PERALES MEDIELUISAREL	PEM1016KK0	1	\$14,500.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	263	\$14,500.00	22/03/2013	En Revisión
182	Factura	1172	06/03/2013	PERALES MEDIELUISAREL	PEM1016KK0	1	\$303,000.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	264	\$303,000.00	22/03/2013	En Revisión
183	Factura	2959	07/03/2013	SOLUCIONES ORIENTADAS A SISTEMAS DE INFORMACION S.A DE CV	SOA070921GP2	1	\$6,956.52	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	265	\$6,956.52	22/03/2013	En Revisión
184	Factura	ORC6105	06/03/2013	COMPRACRE DE MEXICO SA DE CV	CME01204K55	1	\$41,992.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	266	\$41,992.00	22/03/2013	En Revisión
185	Factura	ORCC	04/03/2013	COMPRACRE DE MEXICO SA DE CV	CME01204K55	1	\$5,384.72	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	267	\$5,384.72	22/03/2013	En Revisión
186	Factura	QMG66497	06/03/2013	MC MICROCOMPUTACION SA DE CV	MCM890628H4A	1	\$51,620.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	268	\$51,620.00	22/03/2013	En Revisión
187	Factura	FO096	06/03/2013	RIOS HERNANDEZ EROQUEL	RHE7290242H5	1	\$12,446.68	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	269	\$12,446.68	22/03/2013	En Revisión
188	Factura	4194	05/03/2013	INDUSTRIAS OFESCO SA DE CV	IOF040202HB7	1	\$31,552.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	270	\$31,552.00	22/03/2013	En Revisión
189	Factura	4195	05/03/2013	INDUSTRIAS OFESCO SA DE CV	IOF040202HB7	1	\$14,198.40	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	271	\$14,198.40	22/03/2013	En Revisión
190	Factura	OR01328	06/03/2013	MICROCOMPUTADORAS ACCESORIOS, SISTEMAS Y SERVICIOS SA DE CV	MA9310084J6	1	\$7,879.85	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	272	\$7,879.85	22/03/2013	En Revisión
191	Factura	OROP10410	06/03/2013	CORPORACION DENTAL STARFORO SA DE CV	CDS990510H9	1	\$32,787.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	273	\$32,787.00	22/03/2013	En Revisión
192	Factura	OROP10417	06/03/2013	CORPORACION DENTAL STARFORO SA DE CV	CDS990510H9	1	\$153,590.95	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	274	\$153,590.95	22/03/2013	En Revisión
193	Factura	OROP10416	06/03/2013	CORPORACION DENTAL STARFORO SA DE CV	CDS990510H9	1	\$19,586.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	275	\$19,586.00	22/03/2013	En Revisión
194	Factura	4187	11/03/2013	INDUSTRIAS OFESCO SA DE CV	IOF040202HB7	1	\$6,500.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	277	\$6,500.00	22/03/2013	En Revisión
195	Factura	B716	13/03/2013	FRIGOLAND COMERCIAL S.A DE CV	FCO1012574H7	1	\$1,590.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	278	\$1,590.00	22/03/2013	En Revisión
196	Factura	OROP10420	06/03/2013	CORPORACION DENTAL STARFORO SA DE CV	CDS990510H9	1	\$5,536.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	279	\$5,536.00	22/03/2013	En Revisión
197	Factura	OROP10601	11/03/2013	CORPORACION DENTAL STARFORO SA DE CV	CDS990510H9	1	\$7,630.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	280	\$7,630.00	22/03/2013	En Revisión
198	Factura	OROP10566	11/03/2013	CORPORACION DENTAL STARFORO SA DE CV	CDS990510H9	1	\$14,660.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	281	\$14,660.00	22/03/2013	En Revisión
199	Factura	FEZ486009	13/03/2013	ELECTRONICA ZARAGOZA S.A DE CV	EZ0702116R43	1	\$9,178.13	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	282	\$9,178.13	22/03/2013	En Revisión
200	Factura	6390	07/03/2013	BACH MUSIC CENTER SA DE CV	BMC040614R90	1	\$36,449.52	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	283	\$36,449.52	22/03/2013	En Revisión
201	Factura	C14025	12/03/2013	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV	EIM870612172	1	\$156,092.86	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	284	\$156,092.86	22/03/2013	En Revisión
202	Factura	OROP10619	13/03/2013	CORPORACION DENTAL STARFORO SA DE CV	CDS990510H9	1	\$13,222.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	285	\$13,222.00	22/03/2013	En Revisión
203	Factura	457	07/03/2013	LARA RODRIGUEZ MARIA DEL RAYO ANGELICA	LAR0721167H8	1	\$43,384.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	286	\$43,384.00	22/03/2013	En Revisión
204	Factura	FA090512	06/03/2013	RENEVEL S.A DE CV	REN0403151L1	1	\$4,099.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	287	\$4,099.00	26/03/2013	En Revisión
205	Factura	CAC689570	22/03/2013	NUOVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NW070924W4	1	\$1,449.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	288	\$1,449.00	22/03/2013	En Revisión
206	Factura	AE069477	22/03/2013	COSTICO DE MEXICO SA DE CV	CME910715UB9	1	\$3,159.02	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	290	\$3,159.02	22/03/2013	En Revisión
207	Factura	CAC669334	26/03/2013	NUOVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NW070924W4	1	\$5,213.99	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	291	\$5,213.99	22/03/2013	En Revisión
208	Factura	95224	13/03/2013	PRICE REE SA DE CV	PRE10024H30	1	\$8,005.95	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	295	\$8,005.95	26/03/2013	En Revisión
209	Factura	672	12/03/2013	CHAVEZ BRAVO RODRIGONHEMI	CBB873011TEK2	1	\$16,820.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	296	\$16,820.00	26/03/2013	En Revisión
210	Factura	4352	13/03/2013	INDUSTRIAS OFESCO SA DE CV	IOF040202HB7	1	\$6,257.99	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	298	\$6,257.99	26/03/2013	En Revisión
211	Factura	9526642	08/03/2013	PERALCOZA TOWAN SOPRA DEL CARMEN	PE18910216K4	2	\$9,279.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	299	\$9,279.00	26/03/2013	En Revisión
212	Factura	8777	15/03/2013	BENITEZ HERNANDEZ JOSE	BELH95014269	1	\$3,897.60	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	310	\$3,897.60	26/03/2013	En Revisión



Clave 911: 22MSU0016B
Institución: Universidad Autónoma de Querétaro

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

Ejercicio: 2012
Período: 2
Fecha de Creación: 22 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/ TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
213	Factura	8778	15/03/2013	BEÑITEZ HERRANDEZ JOSE	BEH459314259	1	\$3,288.60	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	311	\$3,288.60	26/03/2013	En Revisión
214	Factura	8775	15/03/2013	BEÑITEZ HERRANDEZ JOSE	BEH459314259	1	\$2,157.60	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	312	\$2,157.60	26/03/2013	En Revisión
215	Factura	8820	20/03/2013	BEÑITEZ HERRANDEZ JOSE	BEH459314259	1	\$2,436.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	313	\$2,436.00	26/03/2013	En Revisión
216	Factura	A3	25/02/2013	ALMENDA BARROY ABEL LEOPOLDO	AEB4593170595	2	\$97,190.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	324	\$97,190.00	26/03/2013	En Revisión
217	Factura	1770-16264	13/03/2013	REVOSO VIALES S.A DE C.V.	RVI994258B3	2	\$20,141.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	325	\$20,141.00	16/04/2013	En Revisión
218	Recibo de gastos no comprobables	56211	07/03/2013			7	\$600.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	326	\$600.00	16/04/2013	En Revisión
219	Factura	1284	13/03/2013	SERVICIOS DE INFORMACION INTEGRAL SA DE CV	SIN9307140C9	1	\$11,431.80	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	327	\$11,431.80	16/04/2013	En Revisión
220	Recibo de gastos no comprobables	27992	14/03/2013			1	\$47,928.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	333	\$47,928.00	22/03/2013	En Revisión
221	Factura	4359	21/03/2013	INDUSTRIAS OFESCO SA DE CV	IOF0402024B7	1	\$24,940.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	334	\$24,940.00	26/03/2013	En Revisión
222	Factura	4360	21/03/2013	INDUSTRIAS OFESCO SA DE CV	IOF0402024B7	1	\$144,768.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	335	\$144,768.00	26/03/2013	En Revisión
223	Factura	4361	21/03/2013	INDUSTRIAS OFESCO SA DE CV	IOF0402024B7	1	\$365,732.80	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	336	\$365,732.80	16/04/2013	En Revisión
224	Factura	215692799	14/03/2013	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS SA DE CV	AL4890221D6	2	\$25,728.31	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	343	\$25,728.31	16/04/2013	En Revisión
225	Recibo de gastos no comprobables	27993	14/03/2013			1	\$47,928.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	344	\$47,928.00	16/04/2013	En Revisión
226	Recibo de gastos no comprobables	27994	14/03/2013			1	\$47,928.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	345	\$47,928.00	16/04/2013	En Revisión
227	Recibo de gastos no comprobables	27995	14/03/2013			1	\$26,000.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	347	\$26,000.00	16/04/2013	En Revisión
228	Recibo de Honorarios	61	21/03/2013	MUNIZ RODRIGUEZ GRISIEL	MUR6990510805	1	\$728,142.18	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	365	\$728,142.18	16/04/2013	En Revisión
229	Factura	1453	14/03/2013	ARREGUI VALENDOZA JOSE JUAN	AEM4700102B4	1	\$47,151.99	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	367	\$47,151.99	16/04/2013	En Revisión
230	Factura	4843	03/04/2013	CONSULTORES Y ASESORES TECVA SA DE CV	CA10902025JX2	1	\$50,564.05	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	373	\$50,564.05	16/04/2013	En Revisión
231	Factura	A-844	03/04/2013	CONSULTORES Y ASESORES TECVA SA DE CV	CA10902025JX2	1	\$109,132.45	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	374	\$109,132.45	16/04/2013	En Revisión
232	Factura	A845	03/04/2013	CONSULTORES Y ASESORES TECVA SA DE CV	CA10902025JX2	1	\$29,519.09	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	375	\$29,519.09	16/04/2013	En Revisión
233	Factura	A842	03/04/2013	CONSULTORES Y ASESORES TECVA SA DE CV	CA10902025JX2	1	\$65,971.40	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	376	\$65,971.40	16/04/2013	En Revisión
234	Factura	B248	08/03/2013	BIO VIN SA DE CV	BI00301202B4	1	\$170,000.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	378	\$170,000.00	16/04/2013	En Revisión
235	Factura	11011	22/03/2013	CORPORACION DENTAL STAFFORD SA DE CV	CD5930631D19	1	\$66,203.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	379	\$66,203.00	16/04/2013	En Revisión
236	Factura	A8698	04/04/2013	GRUPO DISTRIBUIDOR DE MATERIAL DE CURACION DE QUERETARO SA DE CV	GD04909807V00	1	\$2,500.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	377	\$2,500.00	16/04/2013	En Revisión
237	Factura	FC2341	18/03/2013	ARBO PINEIRO YALU E ROSAMA	AEPY74020133	1	\$6,319.68	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	380	\$6,319.68	16/04/2013	En Revisión
238	Factura	1190	22/03/2013	PERALES MEDIELUNISRAEL	PEL0811016K0	1	\$278,977.68	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	395	\$278,977.68	16/04/2013	En Revisión
239	Factura	1189	22/03/2013	PERALES MEDIELUNISRAEL	PEL0811016K0	1	\$179,985.60	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	396	\$179,985.60	16/04/2013	En Revisión
240	Factura	A59	07/03/2013	FUENTES ARTEAGA BLANCA ESTELIA	FUA872049K00	1	\$16,204.27	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	397	\$16,204.27	16/04/2013	En Revisión
241	Factura	4191	12/03/2013	INDUSTRIAS OFESCO SA DE CV	IOF0402024B7	1	\$16,309.60	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	398	\$16,309.60	16/04/2013	En Revisión
242	Factura	A4333	08/03/2013	ASISCOL SA DE CV	ASIS9040204U8	1	\$11,043.20	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	399	\$11,043.20	16/04/2013	En Revisión
243	Factura	A4334	08/03/2013	ASISCOL SA DE CV	ASIS9040204U8	1	\$11,043.20	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	400	\$11,043.20	16/04/2013	En Revisión
244	Factura	A2761	20/03/2013	SOLUCIONES ORIENTADAS A SISTEMAS DE INFORMACION SA DE CV	SOA070921G72	1	\$62,798.69	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	401	\$62,798.69	16/04/2013	En Revisión
245	Factura	1023	19/03/2013	DIBUJO ARQUITECTONICO POR COMPUTADORA SA DE CV	ANS02028U31	1	\$34,500.02	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	402	\$34,500.02	16/04/2013	En Revisión
246	Factura	FO213	19/03/2013	RIOS HERRANDEZ EZEQUIEL	RHE7969242U5	1	\$54,717.56	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	403	\$54,717.56	16/04/2013	En Revisión
247	Factura	FO214	19/03/2013	RIOS HERRANDEZ EZEQUIEL	RHE7969242U5	1	\$66,290.08	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	404	\$66,290.08	16/04/2013	En Revisión
248	Factura	4192	12/03/2013	INDUSTRIAS OFESCO SA DE CV	IOF0402024B7	1	\$24,452.80	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	405	\$24,452.80	16/04/2013	En Revisión
249	Factura	4190	12/03/2013	INDUSTRIAS OFESCO SA DE CV	IOF0402024B7	1	\$440.80	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	406	\$440.80	16/04/2013	En Revisión
250	Factura	4328	10/04/2013	VIDEOQUER S.A. DE C.V.	VQ010305M4	1	\$974.40	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	407	\$974.40	16/04/2013	En Revisión
251	Factura	4829	10/04/2013	VIDEOQUER S.A. DE C.V.	VQ010305M4	1	\$35,844.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	408	\$35,844.00	16/04/2013	En Revisión
252	Factura	4828	10/04/2013	VIDEOQUER S.A. DE C.V.	VQ010305M4	1	\$21,566.40	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	409	\$21,566.40	16/04/2013	En Revisión
253	Factura	4827	10/04/2013	VIDEOQUER S.A. DE C.V.	VQ010305M4	1	\$14,337.60	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	410	\$14,337.60	16/04/2013	En Revisión
254	Factura	C16811	09/04/2013	EQUIPAR SA DE CV	EQUR81104T11	1	\$225,000.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	440	\$225,000.00	19/04/2013	En Revisión
255	Factura	8971	13/03/2013	QUIMICOS Y REACTIVOS DE QUERETARO SA DE CV	QRQ10025FF65	1	\$165.80	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	441	\$165.80	19/04/2013	En Revisión
256	Factura	263	08/04/2013	GLOBALTEK AAD. S.A. DE C.V.	G302071019R11	1	\$14,918.76	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	442	\$14,918.76	19/04/2013	En Revisión
257	Factura	264	08/04/2013	GLOBALTEK AAD. S.A. DE C.V.	G302071019R11	1	\$9,283.25	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	443	\$9,283.25	19/04/2013	En Revisión
258	Factura	262	08/04/2013	GLOBALTEK AAD. S.A. DE C.V.	G302071019R11	1	\$18,270.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	444	\$18,270.00	19/04/2013	En Revisión
259	Factura	8432	19/03/2013	QUIMICOS Y REACTIVOS DE QUERETARO SA DE CV	QRQ10025FF65	1	\$365.40	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	448	\$365.40	19/04/2013	En Revisión
260	Factura	FA153	08/04/2013	ALCANTARA ANAYA J. TRINIDAD	AAA4J50393404	1	\$2,976.55	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	449	\$2,976.55	19/04/2013	En Revisión



Clave 911: 22MSU0016B
Institución: Universidad Autónoma de Querétaro

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

Ejercicio: 2012
Periodo: 2
Fecha de Creación: 22 de Junio de 2013

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	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
261	Recibo de gastos no comprobables	27990	14/03/2013			1	\$47,928.00	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	458	\$47,928.00	19/04/2013	En Revisión
262	Recibo de gastos no comprobables	123	14/02/2013			11	\$9,364.46	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	239	\$9,364.46	26/04/2013	En Revisión
263	Factura	A362	14/03/2013	EDADVANCED SYSTEMS SA DE CV	BSY120529T14	1	\$8,023.33	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	345	\$8,023.33	26/04/2013	En Revisión
264	Recibo de gastos no comprobables	1393205799225	21/03/2013			1	\$4,642.00	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	364	\$4,642.00	26/04/2013	En Revisión
265	Recibo de Honorarios	61	21/03/2013	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	UAQ510111M09	1	\$12,088.88	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	366	\$12,088.88	26/04/2013	En Revisión
266	Recibo de gastos no comprobables	A28570	24/03/2013			3	\$1,071.00	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	394	\$1,071.00	26/04/2013	En Revisión
267	Factura	1279	22/03/2013	SERVICIOS DE INFORMACION INTEGRAL SA DE CV	SI069074C09	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	386	\$25,000.00	26/04/2013	En Revisión
268	Factura	1004-1002	22/03/2013	PENALOZA TOMAR SORIA DEL CARMEN	PETSI10212UBA	4	\$10,803.00	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	390	\$10,803.00	26/04/2013	En Revisión
269	Factura	1789-1793	21/03/2013	REYNOSO VIA LES, S.A. DE CV	RUM98026B83	4	\$6,293.00	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	391	\$6,293.00	26/04/2013	En Revisión
270	Factura	1003-1001-999-1003	22/03/2013	PENALOZA TOMAR SORIA DEL CARMEN	PETSI10212UBA	8	\$21,789.00	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	392	\$21,789.00	26/04/2013	En Revisión
271	Factura	9068	08/04/2013	BENITEZ HERMANDEZ JOSE	BEH1960314299	1	\$44,196.00	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	450	\$44,196.00	26/04/2013	En Revisión
272	Factura	A948	01/04/2013	LEVYTEC LABORATORIOS SA DE CV	LL000100258A	1	\$21,809.00	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	455	\$21,809.00	26/04/2013	Cancelado
273	Factura	1365	08/04/2013	SERVICIOS DE INFORMACION INTEGRAL SA DE CV	SI069074C09	1	\$10,718.40	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	455	\$10,718.40	26/04/2013	En Revisión
274	Factura	C2100348	19/02/2013	VIALES BEDA SA DE CV	VBE884042H17	1	\$1,013.93	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	453	\$1,013.93	26/04/2013	En Revisión
275	Recibo de gastos no comprobables	3038	17/03/2013			5	\$310.90	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	464	\$310.90	26/04/2013	En Revisión
276	Recibo de gastos no comprobables	12555811	17/03/2013			6	\$1,345.00	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	455	\$1,345.00	26/04/2013	En Revisión
277	Factura	G06P23766	11/04/2013	MAYO 13 SA DE CV	MIT910262E65	1	\$383.00	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	466	\$383.00	26/04/2013	En Revisión
278	Factura	219	20/02/2013	AGUIA AIR MEXIA FRANCISCO JAVIER	AIM47200274E6	1	\$3,699.32	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	467	\$3,699.32	26/04/2013	En Revisión
279	Factura	OR14203	19/02/2013	DISTRIBUIDORA PERNO S.A. DE CV	DPE920109C8	1	\$39,939.60	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	469	\$39,939.60	26/04/2013	En Revisión
280	Factura	492	15/04/2013	LARA RODRIGUEZ MARIA DEL RAYO ANGELICA	LARR2121878	1	\$2,098.00	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	488	\$2,098.00	26/04/2013	En Revisión
281	Factura	4374	10/04/2013	INDUSTRIAS OFESCO SA DE CV	IOF040204H7	4	\$37,117.68	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	496	\$37,117.68	26/04/2013	En Revisión
282	Factura	4368	09/04/2013	INDUSTRIAS OFESCO SA DE CV	IOF040204H7	1	\$35,264.00	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	497	\$35,264.00	26/04/2013	En Revisión
283	Factura	QRO1375	08/04/2013	MICROCOMPUTADORAS, ACCESORIOS, SISTEMAS Y SERVICIOS SA DE CV	MAS91068498	1	\$24,786.90	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	498	\$24,786.90	26/04/2013	En Revisión
284	Factura	QRC0359	08/04/2013	COMERCIALE DE MEXICO SA DE CV	CM601204MS	1	\$106,140.00	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	499	\$106,140.00	26/04/2013	En Revisión
285	Factura	QRM0534	27/02/2013	MC MICROCOMPUTACION SA DE CV	MCM890628H4	1	\$3,315.60	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	500	\$3,315.60	26/04/2013	En Revisión
286	Factura	A4397	07/02/2013	ASISCOM SA DE CV	ASIS991020UB	1	\$12,934.00	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	501	\$12,934.00	26/04/2013	En Revisión
287	Factura	FA107	15/04/2013	BOYER BOLANOS GUADALUPE EUGENIA	BOB6801213PA1	1	\$7,096.67	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	515	\$7,096.67	26/04/2013	En Revisión
288	Factura	FA108	15/04/2013	BOYER BOLANOS GUADALUPE EUGENIA	BOB6801213PA1	1	\$5,470.56	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	516	\$5,470.56	26/04/2013	En Revisión
289	Factura	QROF11999	16/04/2013	CORPORACION DENTAL STARFORO SA DE CV	CD9990510H9	1	\$9,414.99	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	517	\$9,414.99	26/04/2013	En Revisión
290	Factura	QROF11996	16/04/2013	CORPORACION DENTAL STARFORO SA DE CV	CD9990510H9	1	\$37,454.00	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	518	\$37,454.00	26/04/2013	En Revisión
291	Factura	QROF11994	16/04/2013	CORPORACION DENTAL STARFORO SA DE CV	CD9990510H9	1	\$18,000.00	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	519	\$18,000.00	26/04/2013	En Revisión
292	Factura	QROF12000	16/04/2013	CORPORACION DENTAL STARFORO SA DE CV	CD9990510H9	1	\$20,690.00	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	520	\$20,690.00	26/04/2013	En Revisión
293	Factura	QROF1993	16/04/2013	CORPORACION DENTAL STARFORO SA DE CV	CD9990510H9	1	\$17,534.00	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	521	\$17,534.00	26/04/2013	En Revisión
294	Factura	R308	15/04/2013	DEVIADIC SA DE CV	DEN920754PA	1	\$919,072.64	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	522	\$919,072.64	26/04/2013	En Revisión
295	Factura	20183473	20/04/2013	GRAN OPERADORA POSAMOS SA DE CV	GOP011212B84	3	\$40,999.69	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	537	\$40,999.69	26/04/2013	En Revisión
296	Factura	A65954746	22/02/2013	COSTO DE MEXICO SA DE CV	CM6107150B9	1	\$7,996.00	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	299	\$7,996.00	20/02/2013	En Revisión
297	Factura	6928066	19/02/2013	PREMIER FARMELL ELECTRONICOS DE MEXICO S DE RL DE CV	PFE011104J09	1	\$49,950.11	USD	13	SANTANDER	100619-20	Transferencia	68	\$49,950.11	15/02/2013	En Revisión
298	Factura	57	12/03/2013	PREFABRICADOS TECNICOS DE LA CONSTRUCCION SA DE CV	PTC680307X0	1	\$18,890.60	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	114	\$18,890.60	25/02/2013	En Revisión
299	Factura	924	20/03/2013	CRYODERIVADOS Y GASES DE MEXICO SA DE CV	CVG090902CW1	1	\$249,980.00	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	391	\$249,980.00	16/04/2013	En Revisión
300	Factura	5512	21/03/2013	LUMITEC SA DE CV	LUM9201177U7	1	\$17,718.07	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	438	\$17,718.07	19/04/2013	En Revisión
301	Factura	5513	21/03/2013	LUMITEC SA DE CV	LUM9201177U7	1	\$177,181.88	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	439	\$177,181.88	19/04/2013	En Revisión
302	Factura	11181	04/03/2013	DISTRIBUCIONES IMEX SA DE CV	DM870318P6A	1	\$13,154.40	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	258	\$13,154.40	14/05/2013	En Revisión
303	Factura	381	08/04/2013	CIRENTEC SA DE CV	CIR0696054SA	1	\$21,924.00	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	411	\$21,924.00	14/05/2013	En Revisión
304	Factura	13	09/04/2013	SUARTEZ RODRIGUEZ MARIO ALBERTO	SURJAT70822324	1	\$39,294.00	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	412	\$39,294.00	09/05/2013	En Revisión
305	Factura	33334	20/03/2013	ORACI E DE MEXICO SA DE CV	OM691010143	1	\$165,000.00	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	413	\$165,000.00	09/05/2013	En Revisión
306	Factura	F35335	10/03/2013	ORACI E DE MEXICO SA DE CV	OM6910101743	1	\$105,673.00	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	414	\$105,673.00	09/05/2013	En Revisión
307	Recibo de gastos no comprobables	200	07/03/2013			8	\$5,694.83	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	510	\$5,694.83	09/05/2013	En Revisión
308	Recibo de gastos no comprobables	CEC 94-11	20/03/2013			3	\$2,288.74	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	512	\$2,288.74	09/05/2013	En Revisión
309	Recibo de gastos no comprobables	3000109594	20/03/2013			3	\$177.00	MX	1	SANTANDER	100619-20	Transferencia	513	\$177.00	09/05/2013	En Revisión



Clave 911: 2ZMSU0016B
Institución: Universidad Autónoma de Querétaro

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

Ejercicio: 2012
Periodo: 2
Fecha de Creación: 22 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 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
310	Recibo de gastos no comprobables	108	12/03/2013			12	\$2,739.98	MX		SANTANDER	100619-20	Transferencia	514	\$2,739.98	09/05/2013	En Revisión
311	Factura	1	11/04/2013	CHAVEZ BRAVO ROGACIONEMIL	CABR23017EBX2	1	\$4,756.00	MX		SANTANDER	100619-20	Transferencia	535	\$4,756.00	09/05/2013	En Revisión
312	Factura	1016-656	15/04/2013	PEÑALOZA TOVAR SOFIA DEL CARMEN	PEIS181021EKA	2	\$3,145.00	MX		SANTANDER	100619-20	Transferencia	543	\$3,145.00	09/05/2013	En Revisión
313	Factura	1354	16/04/2013	SERVICIOS DE INFORMACION INTEGRAL SA DE CV	SIM090714C09	1	\$1,129.19	MX		SANTANDER	100619-20	Transferencia	544	\$1,129.19	16/04/2013	En Revisión
314	Factura	5648	16/04/2013	SURTIDOR QUIMICO DEL CENTRO SA DE CV	SOCE950328RUB	1	\$3,150.70	MX		SANTANDER	100619-20	Transferencia	545	\$3,150.70	09/05/2013	En Revisión
315	Factura	8214-8224	15/04/2013	CONSORCIO CIENTIFICO DEL BAJIO S.A. DE C.V.	CC9820617DA8	2	\$3,387.20	MX		SANTANDER	100619-20	Transferencia	546	\$3,387.20	09/05/2013	En Revisión
316	Factura	8826	15/04/2013	QUIMICOS Y REACTIVOS DE QUERETARO SA DE CV	QRO100225F85	1	\$7,424.00	MX		SANTANDER	100619-20	Transferencia	547	\$7,424.00	09/05/2013	En Revisión
317	Recibo de gastos no comprobables	2722	18/03/2013			2	\$331.00	MX		SANTANDER	100619-20	Transferencia	549	\$331.00	09/05/2013	En Revisión
318	Recibo de gastos no comprobables	176045	18/03/2013			15	\$1,632.17	MX		SANTANDER	100619-20	Transferencia	550	\$1,632.17	09/05/2013	En Revisión
319	Factura	U4999007	17/04/2013	SANBORIS HERMANOS SA	SH19956301Z	1	\$307.50	MX		SANTANDER	100619-20	Transferencia	551	\$307.50	09/05/2013	En Revisión
320	Factura	MX.1356	12/04/2013	UNIPARTS SA DE CV	UNH9504UB2	1	\$1,784.73	MX		SANTANDER	100619-20	Transferencia	552	\$1,784.73	09/05/2013	En Revisión
321	Factura	8631	16/04/2013	QUIMICOS Y REACTIVOS DE QUERETARO SA DE CV	QRO100225F85	1	\$3,056.81	MX		SANTANDER	100619-20	Transferencia	553	\$3,056.81	09/05/2013	En Revisión
322	Factura	A989	15/04/2013	LEVYTEC LABORATORIOS SA DE CV	LL4001025SA	1	\$1,821.17	MX		SANTANDER	100619-20	Transferencia	554	\$1,821.17	09/05/2013	En Revisión
323	Factura	A14	09/03/2013	ESPINOSA WOLFF HECTOR DANIEL	EWH303021E04	1	\$18,304.16	MX		SANTANDER	100619-20	Transferencia	550	\$18,304.16	09/05/2013	En Revisión
324	Factura	4395	16/04/2013	INDUSTRIAS OFESCO SA DE CV	IOF040202H27	1	\$17,864.00	MX		SANTANDER	100619-20	Transferencia	558	\$17,864.00	09/05/2013	En Revisión
325	Factura	11991-11992-11998	05/04/2013	MARIA MARTINEZ MARTINEZ	MAA070526A05	1	\$59,687.00	MX		SANTANDER	100619-20	Transferencia	559	\$59,687.00	09/05/2013	En Revisión
326	Factura	927	23/04/2013	HELGUERA UGALDE ALFONSO EUSEBIO	HELU459822LH0	1	\$139,999.94	MX		SANTANDER	100619-20	Transferencia	560	\$139,999.94	09/05/2013	En Revisión
327	Factura	22365	05/04/2013	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS SA DE CV	ALA8602270D5	1	\$347.25	MX		SANTANDER	100619-20	Transferencia	561	\$347.25	09/05/2013	En Revisión
328	Factura	8113	05/04/2013	CONSORCIO CIENTIFICO DEL BAJIO S.A. DE C.V.	CC9820617DA8	1	\$2,159.08	MX		SANTANDER	100619-20	Transferencia	562	\$2,159.08	09/05/2013	En Revisión
329	Factura	95695658	05/03/2013	QUIMER MEXICO S DE RL DE CV	QUM980108A87	1	\$9,421.52	MX		SANTANDER	100619-20	Transferencia	563	\$9,421.52	09/05/2013	En Revisión
330	Recibo de gastos no comprobables	J	14/03/2013			1	\$2,988.23	MX		SANTANDER	100619-20	Transferencia	564	\$2,988.23	14/05/2013	En Revisión
331	Factura	1352	16/04/2013	SERVICIOS DE INFORMACION INTEGRAL SA DE CV	SIM090714C09	1	\$21,367.20	MX		SANTANDER	100619-20	Transferencia	565	\$21,367.20	14/05/2013	En Revisión
332	Factura	FA109	16/04/2013	BOYER BOLANOS GUADALUPE EURENIA	BOB65901219A1	1	\$3,200.00	MX		SANTANDER	100619-20	Transferencia	566	\$3,200.00	14/05/2013	En Revisión
333	Factura	A892	17/04/2013	LEVYTEC LABORATORIOS SA DE CV	LL4001025SA	1	\$3,200.00	MX		SANTANDER	100619-20	Transferencia	567	\$3,200.00	14/05/2013	En Revisión
334	Factura	312	16/04/2013	HERREERA AYALA MARIA JUANA	HEJA5952001	1	\$1,165.80	MX		SANTANDER	100619-20	Transferencia	568	\$1,165.80	14/05/2013	En Revisión
335	Factura	A3393-A3399	16/04/2013	MEDELAB SA DE CV	ME007030LA1	5	\$5,108.64	MX		SANTANDER	100619-20	Transferencia	569	\$5,108.64	14/05/2013	En Revisión
336	Factura	A3404	17/04/2013	MEDELAB SA DE CV	ME007030LA1	2	\$12,389.08	MX		SANTANDER	100619-20	Transferencia	570	\$12,389.08	14/05/2013	En Revisión
337	Factura	D2889-D2890-22877	17/04/2013	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS SA DE CV	ALA8602270D5	3	\$16,672.08	MX		SANTANDER	100619-20	Transferencia	571	\$16,672.08	14/05/2013	En Revisión
338	Factura	FACI0565	17/04/2013	REANEL S.A. DE C.V.	REA040315L1	2	\$4,000.00	MX		SANTANDER	100619-20	Transferencia	572	\$4,000.00	14/05/2013	En Revisión
339	Factura	AB99	17/04/2013	LEVYTEC LABORATORIOS SA DE CV	LL4001025SA	1	\$7,800.00	MX		SANTANDER	100619-20	Transferencia	573	\$7,800.00	14/05/2013	En Revisión
340	Factura	8244-8242-8252-8176-8254	17/04/2013	CONSORCIO CIENTIFICO DEL BAJIO S.A. DE C.V.	CC9820617DA8	5	\$23,735.63	MX		SANTANDER	100619-20	Transferencia	574	\$23,735.63	14/05/2013	En Revisión
341	Factura	36813002172	16/03/2013	PEREZ GUTIERREZ AL EMIANDRO	PEG64690427711	1	\$2,949.12	MX		SANTANDER	100619-20	Transferencia	575	\$2,949.12	14/05/2013	En Revisión
342	Factura	2391	17/04/2013	SERVICIOS DE INFORMACION INTEGRAL SA DE CV	SIM090714C09	1	\$3,200.00	MX		SANTANDER	100619-20	Transferencia	577	\$3,200.00	14/05/2013	En Revisión
343	Factura	1361	22/04/2013	SERVICIOS DE INFORMACION INTEGRAL SA DE CV	SIM090714C09	1	\$3,200.00	MX		SANTANDER	100619-20	Transferencia	579	\$3,200.00	14/05/2013	En Revisión
344	Factura	8275	19/04/2013	CONSORCIO CIENTIFICO DEL BAJIO S.A. DE C.V.	CC9820617DA8	1	\$5,558.64	MX		SANTANDER	100619-20	Transferencia	580	\$5,558.64	14/05/2013	En Revisión
345	Factura	28056	19/04/2013	EL CRISOL S.A. DE C.V.	CR1690702M43	1	\$5,453.88	MX		SANTANDER	100619-20	Transferencia	581	\$5,453.88	14/05/2013	En Revisión
346	Factura	8256	22/04/2013	CONSORCIO CIENTIFICO DEL BAJIO S.A. DE C.V.	CC9820617DA8	1	\$5,702.94	MX		SANTANDER	100619-20	Transferencia	582	\$5,702.94	14/05/2013	En Revisión
347	Factura	29653	22/04/2013	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS QUIMICOS HIDALGO SA DE CV	DPQ76983M4	1	\$2,150.00	MX		SANTANDER	100619-20	Transferencia	583	\$2,150.00	14/05/2013	En Revisión
348	Recibo de gastos no comprobables	4969	09/05/2013			9	\$2,035.99	MX		SANTANDER	100619-20	Transferencia	587	\$2,035.99	14/05/2013	En Revisión
349	Recibo de gastos no comprobables	12824144	08/03/2013			13	\$2,386.64	MX		SANTANDER	100619-20	Transferencia	588	\$2,386.64	14/05/2013	En Revisión
350	Factura	A14	09/03/2013	ESPINOSA WOLFF HECTOR DANIEL	EWH303021E04	1	\$1,726.81	MX		SANTANDER	100619-20	Transferencia	591	\$1,726.81	14/05/2013	En Revisión
351	Factura	4340	09/03/2013	LIBROS CHICO CONTINENTES SA DE CV	LCC931119UB8	1	\$16,012.00	MX		SANTANDER	100619-20	Transferencia	595	\$16,012.00	14/05/2013	En Revisión
352	Factura	4342	10/04/2013	LIBROS CHICO CONTINENTES SA DE CV	LCC931119UB8	1	\$28,332.00	MX		SANTANDER	100619-20	Transferencia	594	\$28,332.00	14/05/2013	En Revisión
353	Factura	8295	19/04/2013	CONSORCIO CIENTIFICO DEL BAJIO S.A. DE C.V.	CC9820617DA8	1	\$49,996.00	MX		SANTANDER	100619-20	Transferencia	600	\$49,996.00	14/05/2013	En Revisión



Clave 911: 22MSU00168
Institución: Universidad Autónoma de Querétaro

Ejercicio: 2012
Periodo: 2
Fecha de Creación: 22 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	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
364	Factura	220	23/04/2013	GLOBAL TEX AAD S.A. DE C.V.	GD0201098T1	1	\$15,184.40	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	601	\$15,184.40	14/05/2013	En Revisión
365	Factura	289	23/04/2013	GLOBAL TEX AAD S.A. DE C.V.	GD0201098T1	1	\$37,392.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	602	\$37,392.00	14/05/2013	En Revisión
366	Factura	4384	16/04/2013	INDUSTRIAS OFESCO SA DE CV	IOF0402028B7	1	\$2,921.60	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	603	\$2,921.60	14/05/2013	En Revisión
367	Factura	F0226	08/04/2013	RIOS HERNANDEZ EZEQUIEL	RIHE90924245	1	\$23,365.69	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	604	\$23,365.69	09/05/2013	En Revisión
368	Factura	FO 221	08/04/2013	RIOS HERNANDEZ EZEQUIEL	RIHE90924245	1	\$2,356.65	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	605	\$2,356.65	09/05/2013	En Revisión
369	Recibo de honorarios	107	23/04/2013	JAUERBA ROSS, JUAN CARLOS	JAR.460110F2A	1	\$18,275.65	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	611	\$18,275.65	09/05/2013	En Revisión
369	Factura	226	16/04/2013	AGUILAR MARIA FRANCISCO JAVIER	AUJF7203272765	1	\$4,982.78	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	622	\$4,982.78	09/05/2013	En Revisión
369	Factura	43476	24/04/2013	MEDULIB SA DE CV	MED070390A1	1	\$19,675.92	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	625	\$19,675.92	09/05/2013	En Revisión
369	Factura	514	26/04/2013	LARA RODRIGUEZ MARIA DEL RAYO ANGELICA	LARR721216718	1	\$23,130.40	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	626	\$23,130.40	09/05/2013	En Revisión
369	Factura	2590	29/04/2013	EDITORIAL MARCO POLO SA DE CV	EMP00061840	1	\$3,789.40	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	627	\$3,789.40	09/05/2013	En Revisión
364	Factura	2588	29/04/2013	EDITORIAL MARCO POLO SA DE CV	EMP00061840	1	\$11,925.73	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	928	\$11,925.73	09/05/2013	En Revisión
365	Factura	2587	29/04/2013	EDITORIAL MARCO POLO SA DE CV	EMP00061840	1	\$52,095.60	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	629	\$52,095.60	09/05/2013	En Revisión
366	Factura	5348	08/03/2013	TALLERES Y MAQUINARIA DEL ROSA DE CV	TMR39021348	1	\$10,200.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	632	\$10,200.00	09/05/2013	En Revisión
367	Factura	012719	26/02/2013	EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS SA DE CV	ESH030228691	1	\$1,367.65	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	633	\$1,367.65	09/05/2013	En Revisión
368	Factura	A223	02/05/2013	CORVUS Y CYGNUS SA DE CV	CC370530031	1	\$140,766.35	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	634	\$140,766.35	09/05/2013	En Revisión
369	Factura	A64	30/04/2013	FUENTES ARTEAGA BLANCA ESTELA	FUAR72040800	1	\$24,953.20	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	635	\$24,953.20	09/05/2013	En Revisión
370	Factura	277	29/04/2013	GLOBAL TEX AAD S.A. DE C.V.	GD0201098T1	1	\$4,019.40	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	636	\$4,019.40	09/05/2013	En Revisión
371	Factura	247	26/04/2013	ARCEGA RESERVAZ ADRIANA	AERGA76209814	1	\$111,289.53	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	637	\$111,289.53	09/05/2013	Comprobado
372	Factura	60296	24/04/2013	GRUPO DISTRIBUIDOR DE MATERIAL DE CURACION DE QUERETARO SA DE CV	GDM090907Y00	1	\$2,500.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	638	\$2,500.00	09/05/2013	En Revisión
373	Factura	8609	12/04/2013	QUIMICOS Y REACTIVOS DE QUERETARO SA DE CV	QRQ100225F65	1	\$122,498.32	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	639	\$122,498.32	09/05/2013	En Revisión
374	Factura	2583	25/04/2013	EDITORIAL MARCO POLO SA DE CV	EMP00061840	1	\$7,154.88	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	714	\$7,154.88	14/05/2013	En Revisión
375	Factura	A2575	24/04/2013	EDITORIAL MARCO POLO SA DE CV	EMP00061840	1	\$36,564.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	715	\$36,564.00	14/05/2013	En Revisión
376	Factura	A2587	29/04/2013	EDITORIAL MARCO POLO SA DE CV	EMP00061840	1	\$12,058.20	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	716	\$12,058.20	14/05/2013	En Revisión
377	Factura	A2589	29/04/2013	EDITORIAL MARCO POLO SA DE CV	EMP00061840	1	\$9,204.60	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	717	\$9,204.60	14/09/2013	En Revisión
378	Factura	1239	03/05/2013	PERALES MEDULLIN ISRAEL	PEM011016R40	1	\$3,480.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	719	\$3,480.00	14/05/2013	En Revisión
379	Factura	1233	02/05/2013	PERALES MEDULLIN ISRAEL	PEM011016R40	1	\$3,201.60	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	720	\$3,201.60	14/05/2013	En Revisión
380	Factura	1234	02/05/2013	PERALES MEDULLIN ISRAEL	PEM011016R40	1	\$8,700.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	721	\$8,700.00	14/05/2013	En Revisión
381	Factura	1226	02/05/2013	PERALES MEDULLIN ISRAEL	PEM011016R40	1	\$33,000.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	722	\$33,000.00	14/05/2013	En Revisión
382	Factura	1235	02/05/2013	PERALES MEDULLIN ISRAEL	PEM011016R40	1	\$2,299.53	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	723	\$2,299.53	14/05/2013	En Revisión
383	Factura	650	30/04/2013	COMPUCHAR DE MEXICO SA DE CV	CM0E017004R5	1	\$125,252.16	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	724	\$125,252.16	14/05/2013	En Revisión
384	Factura	1237	02/05/2013	PERALES MEDULLIN ISRAEL	PEM011016R40	1	\$49,300.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	725	\$49,300.00	14/05/2013	En Revisión
385	Factura	FO229	19/04/2013	RIOS HERNANDEZ EZEQUIEL	RIHE90924245	1	\$5,216.16	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	726	\$5,216.16	14/05/2013	En Revisión
386	Factura	A2311	30/04/2013	SOLUCIONES ORIENTADAS A SISTEMAS DE INFORMACION, S.A. DE C.V.	SOA070921GR2	1	\$5,558.50	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	727	\$5,558.50	14/05/2013	En Revisión
387	Factura	1232	30/04/2013	PERALES MEDULLIN ISRAEL	PEM011016R40	1	\$37,839.65	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	728	\$37,839.65	14/05/2013	En Revisión
388	Factura	AMX000304	06/02/2013	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, SA DE CV	CTRB31122485	1	\$100,156.72	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	729	\$100,156.72	14/05/2013	En Revisión
389	Factura	AB33	29/04/2013	TRUJILLO PEREZ CRISTHINA EMERESTO	TUPC750626CA9	1	\$4,698.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	730	\$4,698.00	14/05/2013	En Revisión
390	Factura	3160	29/04/2013	ABED PIÑERO YALUE ROSAMA	AEPY740209183	1	\$13,920.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	731	\$13,920.00	14/05/2013	En Revisión
391	Factura	4399	02/05/2013	INDUSTRIAS OFESCO SA DE CV	IOF0402028B7	1	\$3,658.31	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	732	\$3,658.31	14/05/2013	En Revisión
392	Factura	272	25/04/2013	GLOBAL TEX AAD, S.A. DE C.V.	GD0201098T1	1	\$11,249.68	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	733	\$11,249.68	14/05/2013	En Revisión
393	Factura	4427	20/04/2013	LIBROS CINCO COMITENTES SA DE CV	LC0591191U8	1	\$42,910.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	735	\$42,910.00	14/05/2013	En Revisión
394	Factura	1039-670	02/05/2013	PERALIZA TOYAS SOPHIA DEL CARMEN	PET5910216R4	2	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	690	\$20,000.00	21/05/2013	En Revisión
395	Factura	277	18/02/2013	OLIVERA RAMIREZ ALBERTO	OERAT20921846	1	\$48,480.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	132	\$48,480.00	04/03/2013	En Revisión
396	Factura	9388	12/02/2013	CARL ZEISS DE MEXICO SA DE CV	CZM70124889	1	\$40,000.28	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	107	\$40,000.28	04/03/2013	En Revisión
397	Recibo de gastos no comprobables	27966	14/03/2013			1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	294	\$15,000.00	26/03/2013	En Revisión
398	Factura	1232	09/04/2013	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	MM0909912MA1	1	\$12,715.92	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	445	\$12,715.92	19/04/2013	En Revisión
399	Factura	F2391	09/04/2013	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	MM0909912MA1	1	\$7,486.64	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	446	\$7,486.64	19/04/2013	En Revisión
400	Factura	F2390	09/04/2013	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	MM0909912MA1	1	\$56,864.35	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	447	\$56,864.35	19/04/2013	En Revisión
401	Recibo de gastos no comprobables	28691	11/04/2013			1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	457	\$10,000.00	26/04/2013	En Revisión
402	Factura	F2388	08/04/2013	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	MM0909912MA1	1	\$26,754.24	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	468	\$26,754.24	26/04/2013	En Revisión
403	Factura	F2356	26/03/2013	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	MM0909912MA1	1	\$33,307.08	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	487	\$33,307.08	26/04/2013	En Revisión
404	Factura	F2444	19/04/2013	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	MM0909912MA1	1	\$62,434.68	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	623	\$62,434.68	09/05/2013	En Revisión



Clave 911: 22MSU0016B
Institución: Universidad Autónoma de Querétaro

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

Ejercicio: 2012
Período: 2
Fecha de Creación: 22 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
405	Factura	F2443	18/04/2013	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	MMO8009121M1	1	\$3,700.24	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	624	\$3,700.24	18/04/2013	En Revisión
406	Recibo de gastos no comprobables	27951	14/03/2013			1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	385	\$20,000.00	24/05/2013	En Revisión
407	Factura	DR18	22/03/2013	AMPLUBIO SA DE CV	ABU2102ZUL6	1	\$34,883.49	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	454	\$34,883.49	24/05/2013	En Revisión
408	Factura	35021333003	23/03/2013	SOLAR CHAUCA SA DE CV	SCHE851004Z8	1	\$3,127.30	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	511	\$3,127.30	24/05/2013	En Revisión
409	Factura	A0003339	24/04/2013	EDICIONES Y GRAFICOS EON SA DE CV	EGE970818M1	1	\$33,000.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	578	\$33,000.00	24/05/2013	En Revisión
410	Factura	A0003338	24/04/2013	EDICIONES Y GRAFICOS EON SA DE CV	EGE970818M1	1	\$97,500.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	585	\$97,500.00	24/05/2013	En Revisión
411	Factura	A0003337	24/04/2013	EDICIONES Y GRAFICOS EON SA DE CV	EGE970818M1	1	\$97,500.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	585	\$97,500.00	24/04/2013	En Revisión
412	Recibo de gastos no comprobables	3036	21/03/2013			1	\$38,510.05	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	599	\$38,510.05	22/05/2013	En Revisión
413	Recibo de Honorarios	107	20/04/2013	JARENA ROSS JUAN CARLOS	JARJ84010FZ4	1	\$1,724.14	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	612	\$1,724.14	24/05/2013	En Revisión
414	Factura	1027565	24/04/2013	PERAL OZA TOVAR SOPHIA DEL CARMEN	PET5810216M4	2	\$21,075.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	613	\$21,075.00	24/05/2013	En Revisión
415	Factura	811808	08/03/2013	INMOBILIARIA HOTELERA DE QUERETARO, SA DE CV	IHO271005UBA	1	\$1,742.67	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	616	\$1,742.67	24/05/2013	En Revisión
416	Recibo de gastos no comprobables	7140	11/03/2013			1	\$300.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	671	\$300.00	24/05/2013	En Revisión
417	Factura	1393	22/04/2013	SERVICIOS DE INFORMACION INTEGRAL SA DE CV	SII090714CG9	1	\$12,997.80	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	672	\$12,997.80	24/05/2013	En Revisión
418	Factura	7740	31/05/2013	QUIMICOS Y REACTIVOS DE QUERETARO SA DE CV	QRQ100225FR5	1	\$92,579.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	276	\$92,579.00	31/05/2013	En Revisión
419	Factura	126	26/04/2013	CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACION EN INFORMATICA Y COMPUTACION, AC	CNA980508KH5	1	\$5,672.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	538	\$5,672.00	31/05/2013	En Revisión
420	Factura	100356	13/03/2013			1	\$19,564.01	EURO	17	SANTANDER	100519-20	Transferencia	576	\$19,564.01	30/05/2013	En Revisión
421	Factura	PAB70103	11/04/2013			1	\$16,369.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	613	\$16,369.00	29/05/2013	En Revisión
422	Factura	88	22/04/2013	CHAVEZ BRAVO RACIONHEMI	CABR23017VEZ	1	\$12,992.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	614	\$12,992.00	31/05/2013	En Revisión
423	Factura	QR08324	23/04/2013	CONSORCIO CIENTIFICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	CC8930917DA8	1	\$1,802.18	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	674	\$1,802.18	24/05/2013	En Revisión
424	Recibo de gastos no comprobables	21076107N25529742	23/04/2013			1	\$3,723.15	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	701	\$3,723.15	24/05/2013	En Revisión
425	Recibo de gastos no comprobables	44275	18/04/2013			9	\$1,808.87	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	704	\$1,808.87	24/05/2013	En Revisión
426	Recibo de gastos no comprobables	SSPUS	23/03/2013			1	\$8,630.43	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	705	\$8,630.43	24/05/2013	En Revisión
427	Recibo de gastos no comprobables	3776	23/04/2013			4	\$39,480.45	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	710	\$39,480.45	24/05/2013	En Revisión
428	Factura	666	30/04/2013	PERAL OZA TOVAR SOPHIA DEL CARMEN	PET5810216M4	1	\$1,020.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	711	\$1,020.00	24/05/2013	En Revisión
429	Factura	1097	01/05/2013	PERAL OZA TOVAR SOPHIA DEL CARMEN	PET5810216M4	1	\$19,381.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	712	\$19,381.00	24/05/2013	En Revisión
430	Factura	688	30/04/2013	PERAL OZA TOVAR SOPHIA DEL CARMEN	PET5810216M4	2	\$25,182.70	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	713	\$25,182.70	24/05/2013	En Revisión
431	Factura	5766	02/05/2013	SURTIIDOR QUIMICO DEL CENTRO S.A. DE CV	SQC850528UB	1	\$21,402.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	739	\$21,402.00	24/05/2013	En Revisión
432	Factura	16463	02/05/2013	REVENSO VALDES SA DE C.V.	RVI9804258B3	2	\$3,448.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	741	\$3,448.00	24/05/2013	En Revisión
433	Factura	379	02/05/2013	BIO NINA SA DE CV	BIO0307028A	1	\$696.23	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	746	\$696.23	24/05/2013	En Revisión
434	Factura	A3542	07/05/2013	HEDELBA SA DE CV	HE03010830A1	1	\$28,813.24	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	747	\$28,813.24	24/05/2013	En Revisión
435	Factura	1464	20/03/2013	ARREGUI MENDOZA JOSE JUAN	AREJ01028BA	1	\$2,999.76	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	783	\$2,999.76	24/05/2013	En Revisión
436	Factura	28726	23/02/2013	INVERHOTEL SA DE CV	INV070418VA9	1	\$3,534.57	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	784	\$3,534.57	24/05/2013	En Revisión
437	Factura	1036	05/05/2013	PERAL OZA TOVAR SOPHIA DEL CARMEN	PET5810216M4	1	\$7,373.60	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	785	\$7,373.60	24/05/2013	En Revisión
438	Factura	MX13750	24/04/2013	UNIPARTIS SA DE CV	UNI95904LUB2	1	\$5,994.80	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	786	\$5,994.80	24/05/2013	En Revisión
439	Factura	MX13749	24/04/2013	UNIPARTIS SA DE CV	UNI95904LUB2	1	\$4,999.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	787	\$4,999.00	24/05/2013	En Revisión
440	Factura	1410	06/05/2013	SERVICIOS DE INFORMACION INTEGRAL SA DE CV	SII090714CG9	1	\$10,045.60	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	788	\$10,045.60	24/05/2013	En Revisión
441	Factura	QR08452	03/05/2013	CONSORCIO CIENTIFICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	CC8930917DA8	1	\$579.07	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	789	\$579.07	24/05/2013	En Revisión
442	Factura	A3544	06/05/2013	MEDELBA SA DE CV	ME070830A1	1	\$7,039.46	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	790	\$7,039.46	24/05/2013	En Revisión
443	Factura	QR09502	08/05/2013	CONSORCIO CIENTIFICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	CC8930917DA8	1	\$996.75	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	791	\$996.75	24/05/2013	En Revisión
444	Factura	QR09503	07/05/2013	CONSORCIO CIENTIFICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	CC8930917DA8	1	\$42,398.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	792	\$42,398.00	24/05/2013	En Revisión
445	Factura	1246	07/05/2013	PERALES MEDELIN ISRAEL	PEM181016K0	1	\$300.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	793	\$300.00	24/05/2013	En Revisión
446	Factura	1241	03/05/2013	PERALES MEDELIN ISRAEL	PEM181016K0	1	\$5,742.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	794	\$5,742.00	24/05/2013	En Revisión
447	Factura	A000340	25/04/2013	EDICIONES Y GRAFICOS EON SA DE CV	EGE970818M1	1	\$60,000.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	795	\$60,000.00	24/05/2013	En Revisión
448	Recibo de gastos no comprobables	FIGHH2	17/04/2013			1	\$8,074.56	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	797	\$8,074.56	24/05/2013	En Revisión
449	Recibo de gastos no comprobables	LTIWPUV	23/03/2013			1	\$16,782.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	798	\$16,782.00	24/05/2013	En Revisión



Clave 911-22MSU0016B
Institución: Universidad Autónoma de Querétaro

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

Ejercicio: 2012
Periodo: 2
Fecha de Creación: 22 de Junio de 2013

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	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	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
450	Factura	A341	14/05/2013	EDUTIELSA SA DE CV	EDU930320MIA	1	\$754,136.06	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	800	\$754,136.06	31/05/2013	En Revisión
451	Factura	A235	13/02/2013	INGESTRATEGIA LATINA SA DE CV	ILM020311473	1	\$4,176.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	807	\$4,176.00	24/05/2013	En Revisión
452	Factura	A235	13/02/2013	INGESTRATEGIA LATINA SA DE CV	ILM020311473	1	\$2,992.28	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	808	\$2,992.28	24/05/2013	En Revisión
453	Factura	ORCO6981	07/05/2013	COMPLICAR DE MEXICO SA DE CV	CHE01204K95	1	\$31,313.04	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	809	\$31,313.04	24/05/2013	En Revisión
454	Factura	3171718	09/05/2013	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM50324VZA	1	\$1,149.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	810	\$1,149.00	24/05/2013	En Revisión
455	Factura	F1511	22/04/2013	PRO LA DENI INTERNACIONAL SA DE CV	PD027116BYA	1	\$165,870.80	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	811	\$165,870.80	24/05/2013	En Revisión
456	Factura	F1513	22/04/2013	PRO LA DENI INTERNACIONAL SA DE CV	PD027116BYA	1	\$351,641.35	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	812	\$351,641.35	24/05/2013	En Revisión
457	Factura	6486	13/05/2013	BACHMUSIC CENTER SA DE CV	BMC040614R90	1	\$92.02	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	813	\$92.02	24/05/2013	En Revisión
458	Factura	46172	23/04/2013	GARCIA SANCHEZ GABRIELA	GASG380219545	1	\$95.01	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	814	\$95.01	31/05/2013	En Revisión
459	Factura	46171	23/04/2013	GARCIA SANCHEZ GABRIELA	GASG380219545	1	\$95.01	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	815	\$95.01	31/05/2013	En Revisión
460	Factura	46173	23/04/2013	GARCIA SANCHEZ GABRIELA	GASG380219545	1	\$95.99	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	816	\$95.99	31/05/2013	En Revisión
461	Factura	8597	13/05/2013	CONSORCIO CIENTIFICO DEL BAJIO SA DE CV	CC09200617D48	1	\$29,319.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	817	\$29,319.00	24/05/2013	En Revisión
462	Factura	OROP 13054	13/05/2013	CORPORACION DENTAL STANICOR SA DE CV	CD93905310H9	1	\$19,346.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	818	\$19,346.00	24/05/2013	En Revisión
463	Factura	FJ 3203	08/05/2013	ABED PINEIRO YALIE ROSANA	AEPY740209133	1	\$1,659.80	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	846	\$1,659.80	24/05/2013	En Revisión
464	Factura	10044572	09/05/2013	PEPALOZA TOVAR SOPHIA DEL CARMEN	PET910216KIA	1	\$4,897.86	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	851	\$4,897.86	24/05/2013	En Revisión
465	Factura	1035	09/05/2013	PEPALOZA TOVAR SOPHIA DEL CARMEN	PET910216KIA	1	\$33,872.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	852	\$33,872.00	24/05/2013	En Revisión
466	Recebo de gastos no comprobables	123033069	11/04/2013			1	\$359.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	855	\$359.00	31/05/2013	En Revisión
467	Recebo de gastos no comprobables	12303310	11/04/2013			1	\$359.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	856	\$359.00	31/05/2013	En Revisión
468	Recebo de gastos no comprobables	0	29/04/2013			1	\$3,033.63	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	857	\$3,033.63	31/05/2013	En Revisión
469	Factura	3195914	06/05/2013	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM50324VZA	1	\$1,499.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	858	\$1,499.00	24/05/2013	En Revisión
470	Factura	235	07/05/2013	AGUILAR MENA FRANCISCO JAVIER	AMF720327E16	1	\$6,489.04	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	859	\$6,489.04	24/05/2013	En Revisión
471	Factura	234	07/05/2013	AGUILAR MENA FRANCISCO JAVIER	AMF720327E16	1	\$2,972.88	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	860	\$2,972.88	24/05/2013	En Revisión
472	Factura	233	07/05/2013	AGUILAR MENA FRANCISCO JAVIER	AMF720327E16	1	\$4,500.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	861	\$4,500.00	24/05/2013	En Revisión
473	Factura	228	07/05/2013	AGUILAR MENA FRANCISCO JAVIER	AMF720327E16	1	\$18,270.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	862	\$18,270.00	24/05/2013	En Revisión
474	Factura	GL059525	02/04/2013	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMA DE OCCIDENTE AC	ISAT930939B87	1	\$9,000.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	863	\$9,000.00	31/05/2013	En Revisión
475	Factura	1043679	16/05/2013	PEPALOZA TOVAR SOPHIA DEL CARMEN	PET910216KIA	3	\$18,241.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	865	\$18,241.00	31/05/2013	En Revisión
476	Factura	16475	08/05/2013	REMOSO VIAJES SA DE CV	RIV969249B93	1	\$448.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	866	\$448.00	31/05/2013	En Revisión
477	Recebo de gastos no comprobables	12414394	06/05/2013			1	\$1,200.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	867	\$1,200.00	31/05/2013	En Revisión
478	Recebo de gastos no comprobables	0	02/05/2013			7	\$2,512.99	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	869	\$2,512.99	31/05/2013	En Revisión
479	Recebo de gastos no comprobables	2553368	07/04/2013			1	\$2,122.30	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	870	\$2,122.30	31/05/2013	En Revisión
480	Factura	5923	06/05/2013	BEHNEZ HERNANDEZ JOSE	BEHJ050314299	1	\$1,728.40	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	892	\$1,728.40	24/05/2013	En Revisión
481	Factura	528	14/05/2013	LARA RODRIGUEZ MARIA DEL PAVO ANGELICA	LARR7212167H6	1	\$1,999.84	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	893	\$1,999.84	24/05/2013	En Revisión
482	Factura	FA120	16/05/2013	BOYER BOLANOS GUADALUPE EUGENIA	BOB0590123P41	1	\$7,333.33	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	894	\$7,333.33	24/05/2013	En Revisión
483	Factura	16121	16/05/2013	BOYER BOLANOS GUADALUPE EUGENIA	BOB0590123P41	1	\$3,253.34	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	895	\$3,253.34	24/05/2013	En Revisión
484	Factura	237	20/05/2013	AGUILAR MENA FRANCISCO JAVIER	AMF720327E16	1	\$4,699.60	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	896	\$4,699.60	24/05/2013	En Revisión
485	Factura	530	20/05/2013	AGUILAR MENA FRANCISCO JAVIER	AMF720327E16	1	\$6,356.80	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	897	\$6,356.80	24/05/2013	En Revisión
486	Factura	283	14/05/2013	LARA RODRIGUEZ MARIA DEL PAVO ANGELICA	LARR7212167H6	1	\$9,665.80	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	898	\$9,665.80	24/05/2013	En Revisión
487	Factura	1289	16/05/2013	GILOBALTERADO S.A DE CV	GAD021019R11	1	\$19,164.94	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	899	\$19,164.94	24/05/2013	En Revisión
488	Factura	2019892789	14/05/2013	DISTRIBUIDORA PERMO SA DE CV	DPE929016O08	1	\$59,451.29	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	890	\$59,451.29	24/05/2013	En Revisión
489	Factura	1247	07/05/2013	PERALES MEDIELIN ISRAEL	PEM111016K40	1	\$409.01	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	891	\$409.01	24/05/2013	En Revisión
490	Factura	AA601	15/05/2013	ASISCON SA DE CV	ASIS90402M408	1	\$8,992.32	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	892	\$8,992.32	24/05/2013	En Revisión
491	Factura	1238	02/05/2013	PERALES MEDIELIN ISRAEL	PEM101016K40	1	\$16,356.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	893	\$16,356.00	24/05/2013	En Revisión
492	Factura	1243	06/05/2013	PERALES MEDIELIN ISRAEL	PEM111016K40	1	\$1,400.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	894	\$1,400.00	24/05/2013	En Revisión
493	Factura	1242	06/05/2013	PERALES MEDIELIN ISRAEL	PEM111016K40	1	\$1,400.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	895	\$1,400.00	24/05/2013	En Revisión
494	Factura	F0236	14/05/2013	RIOS HERNANDEZ EZEQUIEL	RHEH792924J45	1	\$33,777.65	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	896	\$33,777.65	24/05/2013	En Revisión
495	Factura	F0205	06/03/2013	RIOS HERNANDEZ EZEQUIEL	RHEH792924J45	1	\$11,576.80	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	897	\$11,576.80	24/05/2013	En Revisión
496	Factura	ORCO6554	03/05/2013	COMPLICAR DE MEXICO SA DE CV	CHE01204K95	1	\$41,249.60	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	898	\$41,249.60	24/05/2013	En Revisión
497	Factura	ORCO6992	03/05/2013	COMPLICAR DE MEXICO SA DE CV	CHE01204K95	1	\$12,925.69	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	899	\$12,925.69	24/05/2013	En Revisión
498	Factura	2976	06/05/2013	SOLUCIONES ORIENTADAS A SISTEMAS DE INFORMACION SA DE CV	SOA070921G92	1	\$243,973.91	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	900	\$243,973.91	24/05/2013	En Revisión
499	Factura	2955	06/05/2013	SOLUCIONES ORIENTADAS A SISTEMAS DE INFORMACION SA DE CV	SOA070921G92	1	\$7,613.72	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	901	\$7,613.72	24/05/2013	En Revisión
500	Factura	ORCO6546	03/05/2013	COMPLICAR DE MEXICO SA DE CV	CHE01204K95	1	\$132,056.77	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	902	\$132,056.77	24/05/2013	En Revisión
501	Factura	4394	23/04/2013	INDUSTRIAS OFESCO SA DE CV	IOF040202H87	1	\$54,810.00	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	903	\$54,810.00	24/05/2013	En Revisión
502	Factura	188-190-191	07/05/2013	TRUSTNET DE MEXICO SA DE CV	TME01110M799	1	\$426,193.83	MX	1	SANTANDER	100519-20	Transferencia	904	\$426,193.83	24/05/2013	En Revisión



Clave 911: 22MSU0016B
Institución: Universidad Autónoma de Querétaro

Ejercicio: 2012
Período: 2
Fecha de Creación: 22 de Junio de 2013

NO CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRAÑERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
503	Factura	F1788	19/04/2013	SISTEMAS PHOENIX S DE RL	SPH020211853	1	\$114,539.03	MX	1	SANTANDER	100919-20	Transferencia	905	\$114,539.03	24/05/2013	En Revisión
504	Factura	Q194	15/05/2013	TRUSTNET DE MEXICO SA DE CV	TME001110193	1	\$33,600.00	MX	1	SANTANDER	100919-20	Transferencia	906	\$33,600.00	24/05/2013	En Revisión
505	Factura	99	30/04/2013	ENERGIA SOLAR SIN LIMITES S DE RL DE CV	ESS900090215	1	\$3,999.00	MX	1	SANTANDER	100919-20	Transferencia	907	\$3,999.00	24/05/2013	En Revisión
506	Factura	4339	10/04/2013	LIBROS CINCO CONTINENTES SA DE CV	LCC031119148	1	\$17,875.00	MX	1	SANTANDER	100919-20	Transferencia	910	\$17,875.00	31/05/2013	En Revisión
507	Factura	QRO 8463	06/05/2013	CONSORCIO QUINTICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	CC99206170A8	1	\$154.04	MX	1	SANTANDER	100919-20	Transferencia	912	\$154.04	31/05/2013	En Revisión
508	Factura	226	17/05/2013	FLORES NUÑEZ JOSE DE JESUS	FQJ540072P8	1	\$9,271.99	MX	1	SANTANDER	100919-20	Transferencia	914	\$9,271.99	31/05/2013	En Revisión
509	Factura	1	21/05/2013	EDITORIAL MARCO POLO SA DE CV	EMF800918A0	1	\$916.40	MX	1	SANTANDER	100919-20	Transferencia	915	\$916.40	31/05/2013	En Revisión
510	Factura	2634	21/05/2013	EDITORIAL MARCO POLO SA DE CV	EMF800918A0	1	\$9,665.20	MX	1	SANTANDER	100919-20	Transferencia	916	\$9,665.20	31/05/2013	En Revisión
511	Factura	A237	13/05/2013	INFOSTRATECA LATINA SA DE CV	ILA020311473	1	\$64,863.72	MX	1	SANTANDER	100919-20	Transferencia	917	\$64,863.72	31/05/2013	En Revisión
512	Factura	6656	17/05/2013	COMPUCARE DE MEXICO SA DE CV	CME001204K56	1	\$15,312.00	MX	1	SANTANDER	100919-20	Transferencia	918	\$15,312.00	31/05/2013	En Revisión
513	Factura	A295	22/04/2013	INFOSTRATECA LATINA SA DE CV	ILA020311473	1	\$43,242.48	MX	1	SANTANDER	100919-20	Transferencia	919	\$43,242.48	31/05/2013	En Revisión
514	Factura	8370	13/03/2013	QUIMICOS Y REACTIVOS DE QUERETARO SA DE CV	QRQ100225FR5	3	\$8,342.29	MX	1	SANTANDER	100919-20	Transferencia	920	\$8,342.29	31/05/2013	En Revisión
515	Factura	CR086555	21/05/2013	CONSORCIO QUINTICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	CC99206170A8	1	\$16,748.08	MX	1	SANTANDER	100919-20	Transferencia	921	\$16,748.08	31/05/2013	En Revisión
516	Factura	1940-16929	23/05/2013	REVENOSO VALDES S.A. DE C.V.	RVE080425E83	1	\$22,571.00	MX	1	SANTANDER	100919-20	Transferencia	922	\$22,571.00	31/05/2013	En Revisión
517	Factura	4181	16/05/2013	SOTELIO ZAMORA ALFREDO DAVID	SOZ26610168H6	1	\$2,038.42	MX	1	SANTANDER	100919-20	Transferencia	926	\$2,038.42	31/05/2013	En Revisión
518	Factura	4542	22/05/2013	SOTELIO ZAMORA ALFREDO DAVID	SOZ26610168H6	1	\$34,009.00	MX	1	SANTANDER	100919-20	Transferencia	927	\$34,009.00	31/05/2013	En Revisión
														\$13,761,736.95		

DR. GILBERTO BERBERA RUIZ
RECTOR

DR. BERNARDO ROMERO YAZQUEZ
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL

Clave 911- 22MSU0016B
Institución: Universidad Autónoma de Querétaro

Ejercicio: 2012
Fecha de Creación: 22 de Junio de 2013

PROY	ACCION	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PPI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPOSICION	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACION		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
1.1	1.2	50	\$37,840.00	\$37,836.66																		
1.1	1.3	8	\$3,842.00	\$3,835.96																		
1.1	1.4	8	\$18,000.00	\$18,000.00																		
1.1	2.1	41	\$376,065.00	\$376,065.00																		
1.1	2.2	272	\$157,531.00	\$157,531.00																		
1.1	2.3	22	\$13,300.00	\$13,300.00																		
1.1	2.4	152	\$40,557.00	\$40,557.00																		
1.1	4.1	3	\$35,365.00	\$35,365.00																		
1.1	4.3	3	\$31,435.00	\$31,435.00																		
1.1	4.4	3046	\$56,927.00	\$56,927.00																		
1.2	1.1	1	\$12,687.00	\$12,687.00																		
1.2	1.2	1	\$12,687.00	\$12,687.00																		
1.2	1.3	1	\$12,687.00	\$12,687.00																		
1.2	2.2	3	\$129,671.00	\$129,671.00																		
1.2	2.3	1	\$47,153.00	\$47,153.00																		
1.3	2.1	1004	\$13,924.00	\$13,924.00																		
1.3	2.2	230	\$1,783,315.00	\$1,783,315.00																		
1.3	2.3	1108	\$1,279,667.27	\$1,279,667.27																		
1.3	2.4	5	\$67,853.00	\$67,853.00																		
1.3	3.1	7	\$27,319.00	\$27,319.00																		
1.3	3.2	1	\$890.00	\$890.00																		
1.3	3.3	255	\$127,707.00	\$127,707.00																		
1.3	4.1	4	\$39,326.00	\$39,326.00																		
1.3	4.2	7	\$17,683.00	\$17,683.00																		
1.4	1.1	129	\$379,003.01	\$379,003.01																		
1.4	2.2	491	\$122,295.00	\$122,295.00																		
1.4	2.3	1	\$11,388.00	\$11,388.00																		
1.4	3.1	1	\$4,715.00	\$4,715.00																		
1.4	3.2	11	\$7,073.00	\$7,073.00																		
1.4	3.3	113	\$41,657.00	\$41,657.00																		
1.4	4.1	49	\$2,358.00	\$2,358.00																		
1.4	4.2	1	\$1,144.00	\$1,144.00																		
2.1	1.1	2	\$43,568.00	\$43,568.00																		
2.1	1.2	2	\$20,677.00	\$20,677.00																		
2.1	1.4	1	\$539,244.00	\$539,244.00																		
2.1	2.2	1	\$12,107.00	\$12,107.00																		
2.1	3.2	1	\$47,153.00	\$47,153.00																		
2.2	1.2	25	\$451,487.00	\$451,487.00																		
2.2	1.4	4	\$26,681.00	\$26,681.00																		
2.2	2.1	4	\$509,298.01	\$509,298.01																		
2.2	2.2	17	\$148,397.77	\$148,397.77																		
2.2	2.3	21	\$139,918.00	\$139,918.00																		
2.2	4.1	1	\$39,294.00	\$39,294.00																		
2.3	1.1	3	\$147,625.00	\$147,625.00																		
2.3	1.2	2	\$71,643.00	\$71,643.00																		
2.3	1.3	6	\$719,687.00	\$719,687.00																		
2.3	1.4	2	\$2,751.00	\$2,751.00																		
2.3	2.1	1	\$6,742.00	\$6,742.00																		
2.3	2.2	1	\$34,842.00	\$34,842.00																		
2.4	1.1	13	\$304,659.00	\$304,659.00																		
2.4	1.2	1	\$142,467.00	\$142,467.00																		
2.4	1.3	1	\$325,865.00	\$325,865.00																		
2.4	2.4	1	\$113,481.00	\$113,481.00																		
2.4	3.2	595	\$418,707.00	\$418,707.00																		
3.1	1.2	1001	\$189,231.00	\$189,231.00																		
3.1	3.1	22	\$135,565.00	\$135,565.00																		
3.1	4.1	1834	\$178,373.00	\$178,373.00																		
3.1	4.2	673	\$101,129.00	\$101,129.00																		
3.1	4.3	1	\$97,514.00	\$97,514.00																		
4.1	1.1	1	\$26,387.00	\$26,387.00																		
4.1	2.1	1	\$6,575.00	\$6,575.00																		
4.1	2.2	2	\$394,528.00	\$394,528.00																		
4.1	3.1	2	\$394,528.00	\$394,528.00																		
4.2	2.1	10	\$394,528.00	\$394,528.00																		
4.2	2.2	68	\$103,233.00	\$103,233.00																		
4.2	2.3	68	\$89,042.00	\$89,042.00																		
5.1	1.2	52	\$389,259.00	\$389,259.00																		
5.1	1.3	59	\$150,039.30	\$150,039.30																		
5.1	1.4	4	\$109,283.00	\$109,283.00																		
5.2	2.1	2	\$10,826.00	\$10,826.00																		
5.2	2.2	3	\$10,826.00	\$10,826.00																		
5.2	2.3	3	\$10,826.00	\$10,826.00																		
5.4	2.1	145	\$37,009.00	\$37,009.00																		
5.4	2.2	24	\$48,387.00	\$48,387.00																		
5.4	2.3	2	\$4,548.00	\$4,548.00																		
6.1	2.1	23	\$54,430.00	\$54,430.00																		
6.1	2.2	15	\$229,388.00	\$229,388.00																		
6.1	2.3	2	\$706,687.00	\$706,687.00																		
6.2	1.2	15	\$197,559.00	\$197,559.00																		



Clave 911- 22MSU0016B
Institución: Universidad Autónoma de Querétaro

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

Ejercicio: 2012
Fecha de Creación: 22 de Abril de 2013

PROY	ACCION	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PPI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE	COMPROBADO 2° TRIMESTRE	COMPROBADO 3° TRIMESTRE	COMPROBADO 4° TRIMESTRE	REPROVALUACION	REANUENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACION	PORT COMPROBADO	% COMPROBADO
				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD
6-2	1.4	2	\$40,047.00	\$37,408.54	1	\$16,254.27						2	\$37,408.54	100
6-2	3.1	11	\$765,281.00	\$80,000.00	1	\$25,000.00						2	\$50,000.00	18.18
6-3	1.1	16	\$405,240.00	\$298,327.89	3	\$41,526.27						13	\$258,327.89	63.74
6-3	1.2	4	\$368,059.08	\$364,545.37	4	\$364,545.37						4	\$364,545.37	99.59
6-3	1.3	13	\$177,253.00	\$149,741.75	4	\$31,324.64						12	\$118,417.11	67.4
6-3	1.4	3	\$173,581.00	\$149,000.00	3	\$149,000.00						3	\$149,000.00	85.55
7-1	1.2	20	\$40,111.00	\$4,015.92								2	\$4,015.92	10
7-1	2.1	15	\$53,561.00	\$53,561.00								15	\$53,561.00	100
7-2	1.1	44	\$591,650.00	\$39,500.00	14	\$34,000.00						14	\$34,000.00	31.87
7-2	2.2	8	\$19,000.00	\$19,000.00								8	\$19,000.00	100
7-2	2.3	2	\$13,759.00	\$4,803.92								2	\$4,803.92	35.57
7-2	3.1	515	\$39,118.00	\$31,053.84	40	\$4,553.84						115	\$10,653.84	27.52
7-2	3.2	6	\$59,222.00	\$13,091.78								2	\$13,091.78	21.75
7-2	3.3	284	\$53,956.00	\$2,222.00	21	\$4,024.24						22	\$2,222.00	9.73
7-2	4.1	31	\$110,815.00	\$2,544.36								2	\$2,544.36	2.33
7-2	4.2	2	\$50,714.00	\$49,241.00								2	\$49,241.00	90.11
7-2	4.3	101	\$35,134.00	\$3,354.43								1	\$3,354.43	3.32
7-3	1.2	8	\$18,710.00	\$18,710.00								8	\$18,710.00	100
7-3	1.3	5	\$31,540.00	\$19,564.01								1	\$19,564.01	62.09
7-3	1.4	3	\$33,416.00	\$28,416.00								3	\$28,416.00	85.05
8-1	1.1	23	\$20,200.00	\$28,292.86								15	\$28,292.86	133.14
8-1	2.1	40	\$17,200.00	\$26,354.00	15	\$26,354.00						15	\$26,354.00	100
8-1	3.1	51	\$23,000.00	\$18,633.58								14	\$18,633.58	36.54
8-2	1.1	15	\$19,250.00	\$8,924.00								15	\$8,924.00	46.35
8-2	2.1	17	\$19,581.00	\$113,718.30								15	\$113,718.30	583.33
8-2	2.2	26	\$4,000.00	\$9,681.00								26	\$9,681.00	242.00
8-2	2.3	1	\$8,000.00	\$8,000.00								1	\$8,000.00	100
8-2	3.1	12	\$8,000.00	\$15,967.56								11	\$15,967.56	199.62
8-2	3.2	16	\$30,100.00	\$16,000.00	6	\$7,500.14						4	\$7,500.14	46.88
8-2	4.1	4	\$42,207.00	\$109,308.42								4	\$109,308.42	258.80
8-2	4.3	5	\$101,565.00	\$41,528.00								4	\$41,528.00	40.90
8-2	4.4	121	\$35,200.00	\$35,200.00								30	\$35,200.00	24.96
8-2	4.5	1	\$2,116.00	\$2,116.00								1	\$2,116.00	100
8-2	5.1	1	\$8,000.00	\$8,000.00								1	\$8,000.00	100
8-2	5.2	2	\$8,000.00	\$48,324.35								2	\$48,324.35	604.05
8-2	5.3	38	\$67,800.00	\$39,000.00								6	\$39,000.00	56.05
8-2	5.4	7	\$39,000.00	\$417,511.55								6	\$417,511.55	1069.51
8-2	5.5	2	\$41,500.00	\$41,500.00								2	\$41,500.00	100
8-2	5.6	44	\$178,860.00	\$49,872.00								4	\$49,872.00	27.88
8-2	5.7	7	\$79,162.00	\$75,941.22								6	\$75,941.22	94.72
8-2	5.8	4	\$81,000.00	\$9,645.56								4	\$9,645.56	11.91
8-2	5.9	1	\$10,560.00	\$10,560.00								1	\$10,560.00	100
8-2	6.1	12	\$10,560.00	\$9,645.56								11	\$9,645.56	91.34
8-2	6.2	2	\$12,000.00	\$12,000.00								2	\$12,000.00	100
8-2	6.3	2	\$28,560.00	\$20,141.00								2	\$20,141.00	70.73
8-2	6.4	2	\$28,560.00	\$20,141.00								2	\$20,141.00	70.73
8-2	6.5	2	\$28,560.00	\$20,141.00								2	\$20,141.00	70.73
8-2	6.6	2	\$28,560.00	\$20,141.00								2	\$20,141.00	70.73
8-2	6.7	2	\$28,560.00	\$20,141.00								2	\$20,141.00	70.73
8-2	6.8	2	\$28,560.00	\$20,141.00								2	\$20,141.00	70.73
8-2	6.9	2	\$28,560.00	\$20,141.00								2	\$20,141.00	70.73
8-2	7.1	2	\$28,560.00	\$20,141.00								2	\$20,141.00	70.73
8-2	7.2	2	\$28,560.00	\$20,141.00								2	\$20,141.00	70.73
8-2	7.3	2	\$28,560.00	\$20,141.00								2	\$20,141.00	70.73
8-2	7.4	2	\$28,560.00	\$20,141.00								2	\$20,141.00	70.73
8-2	7.5	2	\$28,560.00	\$20,141.00								2	\$20,141.00	70.73
8-2	7.6	2	\$28,560.00	\$20,141.00								2	\$20,141.00	70.73
8-2	7.7	2	\$28,560.00	\$20,141.00								2	\$20,141.00	70.73
8-2	7.8	2	\$28,560.00	\$20,141.00								2	\$20,141.00	70.73
8-2	7.9	2	\$28,560.00	\$20,141.00								2	\$20,141.00	70.73
8-2	8.1	2	\$28,560.00	\$20,141.00								2	\$20,141.00	70.73
8-2	8.2	2	\$28,560.00	\$20,141.00								2	\$20,141.00	70.73
8-2	8.3	2	\$28,560.00	\$20,141.00								2	\$20,141.00	70.73
8-2	8.4	2	\$28,560.00	\$20,141.00								2	\$20,141.00	70.73
8-2	8.5	2	\$28,560.00	\$20,141.00								2	\$20,141.00	70.73
8-2	8.6	2	\$28,560.00	\$20,141.00								2	\$20,141.00	70.73
8-2	8.7	2	\$28,560.00	\$20,141.00								2	\$20,141.00	70.73
8-2	8.8	2	\$28,560.00	\$20,141.00								2	\$20,141.00	70.73
8-2	8.9	2	\$28,560.00	\$20,141.00								2	\$20,141.00	70.73
8-2	9.1	2	\$28,560.00	\$20,141.00								2	\$20,141.00	70.73
8-2	9.2	2	\$28,560.00	\$20,141.00								2	\$20,141.00	70.73
8-2	9.3	2	\$28,560.00	\$20,141.00								2	\$20,141.00	70.73
8-2	9.4	2	\$28,560.00	\$20,141.00								2	\$20,141.00	70.73
8-2	9.5	2	\$28,560.00	\$20,141.00								2	\$20,141.00	70.73
8-2	9.6	2	\$28,560.00	\$20,141.00								2	\$20,141.00	70.73
8-2	9.7	2	\$28,560.00	\$20,141.00								2	\$20,141.00	70.73
8-2	9.8	2	\$28,560.00	\$20,141.00								2	\$20,141.00	70.73
8-2	9.9	2	\$28,560.00	\$20,141.00								2	\$20,141.00	70.73
8-2	10.1	2	\$28,560.00	\$20,141.00								2	\$20,141.00	70.73
8-2	10.2	2	\$28,560.00	\$20,141.00								2	\$20,141.00	70.73
8-2	10.3	2	\$28,560.00	\$20,141.00								2	\$20,141.00	70.73
8-2	10.4	2	\$28,560.00	\$20,141.00								2	\$20,141.00	70.73
8-2	10.5	2	\$28,560.00	\$20,141.00								2	\$20,141.00	70.73
8-2	10.6	2	\$28,560.00	\$20,141.00								2	\$20,141.00	70.73
8-2	10.7	2	\$28,560.00	\$20,141.00								2	\$20,141.00	70.73
8-2	10.8	2	\$28,560.00	\$20,141.00								2	\$20,141.00	70.73
8-2	10.9	2	\$28,560.00	\$20,141.00								2	\$20,141.00	70.73
8-2	11.1	2	\$28,560.00	\$20,141.00								2	\$20,141.00	70.73
8-2	11.2	2	\$28,560.00	\$20,141.00								2	\$20,141.00	70.73
8-2	11.3	2	\$28,560.00	\$20,141.00								2	\$20,141.00	70.73
8-2	11.4	2	\$28,560.00	\$20,141.00								2	\$20,141.00	70.73
8-2	11.5	2	\$28,560.00	\$20,141.00								2	\$20,141.00	70.73
8-2	11.6	2	\$28,560.00	\$20,141.00								2	\$20,141.00	70.73
8-2	11.7	2	\$28,560.00	\$20,141.00								2	\$20,141.00	70.73
8-2	11.8	2	\$28,560.00	\$20,141.00								2	\$20,141.00	70.73
8-2	11.9	2	\$28,560.00	\$20,141.00								2	\$20,141.00	70.73
8-2	12.1	2	\$28,560.00	\$20,141.00								2	\$20,141.00	70.73
8-2	12.2	2	\$28,560.00	\$20,141.00								2	\$20,141.00	70.73
8-2	12.3	2	\$28,560.00	\$20,141.00								2	\$20,141.00	70.73
8-2	12.4	2	\$28,560.00	\$20,141.00								2	\$20,141.00	70.73
8-2	12.5	2	\$28,560.00	\$20,141.00								2	\$20,141.00	70.73
8-2	12.6	2	\$28,560.00	\$20,141.00								2	\$20,141.00	70.73
8-2	12.7	2	\$28,560.00	\$20,141.00										

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO P.P.I.	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACION		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD
15.4	2.1	366	\$15,345.00	\$149,810.00									\$0.00	\$0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.4	3.1	10	\$356,536.00	\$115,803.00	5	\$15,803.00	4	\$9,661.92	3	\$5,139.08	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.4	4.1	4	\$5,644.00	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.4	4.2	36	\$57,911.00	\$54,989.25	33	\$54,989.25	33	\$54,989.25	3	\$13,301.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.4	4.3	5	\$51,387.00	\$13,381.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.4	4.4	4	\$240,000.00	\$220,000.00	2	\$220,000.00	2	\$220,000.00	0	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.4	1.1	1	\$50,000.00	\$35,610.06	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.4	1.2	1	\$50,000.00	\$35,610.06	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.4	1.3	104	\$50,000.00	\$183,047.03	0	\$0.00	24	\$141,697.03	2	\$41,350.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.4	2.1	1105	\$80,000.00	\$66,176.58	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.4	2.2	16	\$96,000.00	\$95,304.49	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.4	1.1	114	\$115,525.00	\$40,861.70	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.4	1.2	50	\$41,027.00	\$41,992.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.4	1.3	50	\$56,449.00	\$41,992.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.4	1.4	2	\$16,159.00	\$10,963.80	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.4	2.1	54	\$91,138.00	\$74,463.51	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.4	2.2	75	\$97,865.00	\$68,035.16	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.4	3.1	3	\$1,055,565.00	\$1,044,957.35	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.4	4.1	1	\$5,672.00	\$5,672.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2	1.1	2	\$76,569.00	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2	2.1	3	\$45,644.00	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2	3.1	1	\$817.00	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2	4.1	7	\$88,376.00	\$27,591.84	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.3	1.1	5	\$37,347.00	\$16,504.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.3	2.1	1	\$16,504.00	\$49,597.57	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.3	1.1	46	\$631,162.00	\$205,495.14	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.3	1.2	23	\$371,890.00	\$253,979.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.3	1.3	3	\$355,425.00	\$253,979.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.3	2.1	45	\$250,100.00	\$173,918.74	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.3	2.2	78	\$250,400.00	\$242,845.62	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.3	3.1	75	\$86,073.00	\$11,945.88	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1	4.1	23	\$49,188.00	\$49,187.99	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1	3.1	2	\$17,454.00	\$14,337.60	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2	1.1	1	\$13,161.00	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2	1.2	15	\$19,355.00	\$7,248.40	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2	1.3	116	\$27,700.00	\$27,700.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2	2.1	2	\$8,627.00	\$8,627.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2	2.2	2	\$379,420.00	\$353,170.48	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.3	4.1	76	\$3,419.00	\$3,419.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.3	1.1	5	\$193,486.00	\$193,486.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.3	1.2	5	\$193,486.00	\$193,486.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.3	1.3	3	\$33,869,192.82	\$32,488.80	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
		15504		\$19,429,698.60		201	\$7,765,467.12		2623	\$13,761,798.50		1934	\$2,997,645.31		0	0	0	0	0	0	0	0

DR. GILBERTO J. CÁDIZ
DIRECTOR

DR. BERNARDO ROBERTO YARBANEZ
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL