

UANL

ACUSE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN □ DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Oficio No. DGPPE-910/2012

DRA. SONIA REYNAGA OBREGÓN

Directora General de Educación Superior Universitaria
SES-SEP

Presente.-

Remito a usted reportes correspondientes al 1er. Trimestre de proyectos PIFI ejercicio fiscal 2011, (cédulas que genera el sistema de seguimiento académico y metas compromiso), debidamente firmados.


Sin otro particular por el momento aprovecho la oportunidad para reiterarme a sus apreciables órdenes.

Atentamente
"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León; 20 de abril de 2012



DIRECCION GENERAL DE
PLANEACION Y PROYECTOS
ESTRATEGICOS


ING. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZÁLEZ
Directora

c.c.p. C.P. José F. Varela del Rivero. Director de Subsidio a Universidades
c.c.p. Lic. Miguel Ángel González Alvarado. Subdirector de Análisis y Evaluación



U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930,
Monterrey, Nuevo León, México.
Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716.
Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64841
Monterrey, N.L., México.



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

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

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

(Envío 1)	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre	2,881,001.49			

Clave del Convenio: P/PIFI 2011-19MSU0011T-29

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACERVO		TOTAL TRIMESTRAL COMPROBADO		TOTAL ANUAL COMPROBADO	
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	MONTO	%
P/PIFI2011-19MSU0011T01-01	1,386,884.00	378,666.00		85,087.00	2,859.01	923,131.00	135,507.87					1,386,884.00	138,366.88	138,366.88	9.98
P/PIFI2011-19MSU0011T01-02	300,255.00	21,283.00		125,981.00		152,991.00						300,255.00			
P/PIFI2011-19MSU0011T02-01	6,019,896.00			188,657.00		31,239.00		5,800,000.00				6,019,896.00			
P/PIFI2011-19MSU0011T02-02	3,017,847.00					809,780.00		2,208,067.00				3,017,847.00			
P/PIFI2011-19MSU0011T02-03	10,431,976.00							1,537,081.00		8,894,895.00	10,779.00	10,431,976.00	10,779.00	10,779.00	0.10
P/PIFI2011-19MSU0011T03-01	867,667.00	310,090.00		79,465.00		353,712.00				124,400.00	35,896.35	867,667.00	35,896.35	35,896.35	4.14
P/PIFI2011-19MSU0011T04-01	3,686,371.00	55,000.00		148,300.00		747,903.00			2,735,168.00			3,686,371.00			
P/PIFI2011-19MSU0011T04-02	345,000.00					345,000.00						345,000.00			
P/PIFI2011-19MSU0011T04-03	423,071.00			36,000.00		387,071.00						423,071.00			
P/PIFI2011-19MSU0011T04-04	545,558.00	42,500.00		35,916.00		342,000.00		125,142.00				545,558.00			
P/PIFI2011-19MSU0011T05-01	1,777,500.00					1,557,500.00	40,218.00	220,000.00				1,777,500.00	40,218.00	40,218.00	2.26
P/PIFI2011-19MSU0011T05-02	279,000.00					144,000.00		135,000.00				279,000.00			
P/PIFI2011-19MSU0011T05-03	110,000.00					110,000.00						110,000.00			
P/PIFI2011-19MSU0011T05-04	2,097,600.00					105,000.00		1,362,600.00		630,000.00	248,247.00	2,097,600.00	248,247.00	248,247.00	11.83
P/PIFI2011-19MSU0011T06-01	3,266,083.00			22,620.00		725,000.00		2,478,463.00		40,000.00		3,266,083.00			
P/PIFI2011-19MSU0011T07-01	792,010.00	125,000.00		10,000.00		657,010.00						792,010.00			
P/PIFI2011-19MSU0011T08-01	60,000.00					60,000.00						60,000.00			
P/PIFI2011-19MSU0011T08-02	300,000.00							300,000.00				300,000.00			
P/PIFI2011-19MSU0011T08-03	150,000.00					150,000.00						150,000.00			
P/PIFI2011-19MSU0011T09-01	206,315.00					166,315.00				40,000.00		206,315.00			
P/PIFI2011-19MSU0011T10-01	1,648,900.00					153,680.00		1,495,220.00				1,648,900.00			
P/PIFI2011-19MSU0011T10-02	240,000.00					240,000.00						240,000.00			
P/PIFI2011-19MSU0011T10-03	440,800.00									440,800.00		440,800.00			
P/PIFI2011-19MSU0011T11-01	240,000.00					240,000.00						240,000.00			
P/PIFI2011-19MSU0011T12-01	1,254,904.00					355,000.00		899,904.00	899,904.00			1,254,904.00	899,904.00	899,904.00	71.71
P/PIFI2011-19MSU0011T12-02	486,056.00					486,056.00						486,056.00			
P/PIFI2011-19MSU0011T12-03	893,151.00			45,286.00		233,430.00		614,435.00				893,151.00			
P/PIFI2011-19MSU0011T13-01	374,000.00			53,000.00		225,000.00		96,000.00				374,000.00			
P/PIFI2011-19MSU0011T13-02	707,500.00					592,500.00		115,000.00				707,500.00			
P/PIFI2011-19MSU0011T13-03	30,000.00					30,000.00						30,000.00			
P/PIFI2011-19MSU0011T13-04	950,000.00					950,000.00						950,000.00			
P/PIFI2011-19MSU0011T14-01	370,000.00					370,000.00						370,000.00			
P/PIFI2011-19MSU0011T14-02	33,080.00					33,080.00						33,080.00			
P/PIFI2011-19MSU0011T14-03	435,000.00							435,000.00				435,000.00			
P/PIFI2011-19MSU0011T14-04	679,080.00					679,080.00						679,080.00			
P/PIFI2011-19MSU0011T15-01	964,000.00			206,000.00	68,001.97	280,000.00	54,497.26	428,000.00	5,829.00	50,000.00		964,000.00	128,328.23	128,328.23	13.31
P/PIFI2011-19MSU0011T15-02	292,000.00					212,000.00		80,000.00				292,000.00			
P/PIFI2011-19MSU0011T15-03	60,000.00					60,000.00						60,000.00			
P/PIFI2011-19MSU0011T15-04	60,000.00					60,000.00						60,000.00			
P/PIFI2011-19MSU0011T16-01	2,081,543.00	260,822.00				1,526,619.00	37,873.18	294,102.00				2,081,543.00	37,873.18	37,873.18	1.82
P/PIFI2011-19MSU0011T16-02	300,179.00									300,179.00		300,179.00			
P/PIFI2011-19MSU0011T16-03	162,072.00									162,072.00		162,072.00			
P/PIFI2011-19MSU0011T16-04	350,000.00					350,000.00	2,558.55					350,000.00	2,558.55	2,558.55	0.73
P/PIFI2011-19MSU0011T17-01	4,910,094.00	649,258.00		10,000.00	10,000.00	3,196,330.00	46,562.43	263,100.00		791,406.00	44,391.71	4,910,094.00	100,954.14	100,954.14	2.06
P/PIFI2011-19MSU0011T17-02	529,505.00					310,005.00		219,500.00				529,505.00			
P/PIFI2011-19MSU0011T18-01	905,000.00					465,000.00	6,566.80	440,000.00				905,000.00	6,566.80	6,566.80	0.73
P/PIFI2011-19MSU0011T18-02	740,000.00			115,000.00		540,000.00	25,979.20	85,000.00				740,000.00	25,979.20	25,979.20	3.51
P/PIFI2011-19MSU0011T18-03	95,000.00					95,000.00						95,000.00			
P/PIFI2011-19MSU0011T18-04	1,303,000.00			48,525.00				1,240,475.00		14,000.00		1,303,000.00			
P/PIFI2011-19MSU0011T19-01	350,000.00					350,000.00	24,682.00					350,000.00	24,682.00	24,682.00	7.05
P/PIFI2011-19MSU0011T19-02	1,439,621.00					275,000.00		1,164,621.00	692,170.05			1,439,621.00	692,170.05	692,170.05	48.08
P/PIFI2011-19MSU0011T19-03	2,233,398.00					830,000.00		1,403,398.00	159,123.81			2,233,398.00	159,123.81	159,123.81	7.12
P/PIFI2011-19MSU0011T19-04	410,000.00					410,000.00						410,000.00			
P/PIFI2011-19MSU0011T20-01	250,000.00					250,000.00						250,000.00			
P/PIFI2011-19MSU0011T20-02	450,000.00					300,000.00		150,000.00				450,000.00			
P/PIFI2011-19MSU0011T20-03	500,000.00									500,000.00		500,000.00			
P/PIFI2011-19MSU0011T20-04	200,000.00					200,000.00						200,000.00			



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

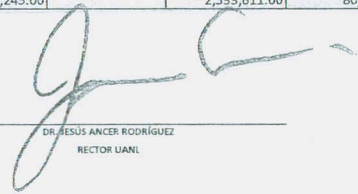
FORMATO ACUMULATIVO POR PROYECTO, DE LOS CONCEPTOS DE GASTO EJERCIDOS Y COMPROBADOS

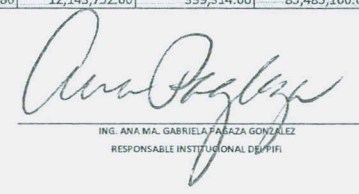
Clave 911: 19MSU0011T
Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

(Envío 1)	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre	2,881,001.49			

Clave del Convenio: P/PIFI 2011-19MSU0011T-29

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACERVO		TOTAL TRIMESTRAL COMPROBADO		TOTAL ANUAL COMPROBADO	
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	MONTO	%
P/PIFI2011-19MSU0011T21-01	720,000.00			458,000.00		32,000.00	15,494.40	230,000.00				720,000.00	15,494.40	15,494.40	2.15
P/PIFI2011-19MSU0011T21-02	1,050,000.00			405,000.00		25,000.00		620,000.00				1,050,000.00			
P/PIFI2011-19MSU0011T21-03	900,000.00							900,000.00				900,000.00			
P/PIFI2011-19MSU0011T22-01	2,909,808.00							2,909,808.00				2,909,808.00			
P/PIFI2011-19MSU0011T23-01	750,000.00					688,000.00	17,251.00	37,000.00		25,000.00		750,000.00	17,251.00	17,251.00	2.30
P/PIFI2011-19MSU0011T23-02	688,500.00	100,500.00				588,000.00	14,799.26					688,500.00	14,799.26	14,799.26	2.15
P/PIFI2011-19MSU0011T23-03	155,000.00					155,000.00						155,000.00			
P/PIFI2011-19MSU0011T24-01	640,000.00					640,000.00						640,000.00			
P/PIFI2011-19MSU0011T24-02	542,000.00					540,000.00		2,000.00				542,000.00			
P/PIFI2011-19MSU0011T24-03	1,314,000.00	170,000.00		274,800.00		709,200.00		90,000.00		70,000.00		1,314,000.00			
P/PIFI2011-19MSU0011T24-04	1,280,000.00	75,000.00				1,155,000.00		50,000.00				1,280,000.00			
P/PIFI2011-19MSU0011T25-01	510,374.00					240,000.00		270,374.00				510,374.00			
P/PIFI2011-19MSU0011T25-02	1,904,529.00							1,904,529.00				1,904,529.00			
P/PIFI2011-19MSU0011T25-03	98,439.00							98,439.00				98,439.00			
P/PIFI2011-19MSU0011T25-04	117,860.00					117,860.00						117,860.00			
P/PIFI2011-19MSU0011T26-01	897,000.00					897,000.00	55,763.52					897,000.00	55,763.52	55,763.52	6.22
P/PIFI2011-19MSU0011T26-02	687,300.00					687,300.00	50,909.06					687,300.00	50,909.06	50,909.06	7.41
P/PIFI2011-19MSU0011T26-03	270,500.00					270,500.00						270,500.00			
P/PIFI2011-19MSU0011T26-04	295,000.00	30,000.00				265,000.00	43,158.96					295,000.00	43,158.96	43,158.96	14.63
P/PIFI2011-19MSU0011T27-01	1,702,657.00			100,000.00		20,000.00		1,582,657.00				1,702,657.00			
P/PIFI2011-19MSU0011T27-02	1,411,029.00	524,126.00		45,401.00		505,543.00	26,014.50	335,959.00				1,411,029.00	26,014.50	26,014.50	1.84
P/PIFI2011-19MSU0011T27-03	1,702,615.00					1,673,615.00	53,244.00			29,000.00		1,702,615.00	53,244.00	53,244.00	3.13
P/PIFI2011-19MSU0011T28-01	60,573.00			40,573.00						20,000.00		60,573.00			
P/PIFI2011-19MSU0011T28-02	180,000.00	24,000.00				156,000.00						180,000.00			
P/PIFI2011-19MSU0011T29-01	580,000.00	30,000.00				550,000.00	11,321.60					580,000.00	11,321.60	11,321.60	1.95
P/PIFI2011-19MSU0011T29-02	687,000.00					675,000.00	41,398.00			12,000.00		687,000.00	41,398.00	41,398.00	6.03
Sumas: \$	85,485,100.00	2,796,245.00		2,533,611.00	80,860.98	32,169,394.00	703,799.59	35,842,098.00	1,757,026.86	12,143,752.00	339,314.06	85,485,100.00	2,881,001.49	2,881,001.49	3.37


DR. JESÚS ANCER RODRÍGUEZ
RECTOR UANL


ING. ANA MA. GABRIELA FARFÁN GONZÁLEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DE PIFI

Clave 911: 19MSU0011T
 Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

(Envío 1)

NO CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA
Proyecto: P/PIFI2011-19MSU0011T01-1:													
1	FACTURA	060	25/01/2012	ENTORNO ESTRA TÉGICO EMPRESA RIAL 3E, S.C.	EEE090611RK 4	1	12,992.00	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	2
2	FACTURA	0111	17/02/2012	CARLOS ENRIQUE OCHOA TEILLERY	OOTC751207JR4	1	38,976.00	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	35
3	FACTURA	0880	17/01/2012	CANDIDO CESAR PLIEGO BARRIOS	PIBC550401FZ9	2	51,968.00	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	1
4	FACTURA	0929	17/02/2012	CANDIDO CESAR PLIEGO BARRIOS	PIBC550401FZ9	1	25,984.00	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	35
5	RA ELECTRÓNICA	3402	27/01/2012	EL GAUCHO DEL NORTE S.A. DE C.V.	GNO840522551	1	1,857.00	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	17
6	RA ELECTRÓNICA	A810	03/02/2012	SPSS MÉXICO S.A. DE C.V.	SME960516GW5	1	2,859.01	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	15
7	RA ELECTRÓNICA	A12184	28/01/2012	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	OHA8512264E3	1	3,730.87			BANORTE	803506752	CHEQUE	21
Proyecto: P/PIFI2011-19MSU0011T02-1:													
8	FACTURA	MF10106	14/12/2011	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	MDI991214A 74	1	1,800.00	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	16
9	FACTURA	MF10107	14/12/2011	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	MDI991214A 74	1	2,599.00	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	16
10	FACTURA	MF10575	10/01/2012	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	MDI991214A 74	1	2,600.00	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	16
11	RA ELECTRÓNICA	MM27485	09/01/2012	SERVICIOS MOTOCICLISTA S, S.A.	SMS841018FG9	1	2,280.00	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	16
12	RA ELECTRÓNICA	FF010455	18/01/2012	EL FINANCIERO, S.A. DE C.V.	FIN921210R47	1	1,500.00	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	16
Proyecto: P/PIFI2011-19MSU0011T03-1:													
13	FACTURA	14184	18/01/2012	YOLANDA MARTINEZ GONZÁ LEZ	MAGY491006453	1	3,557.25	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	17
14	FACTURA	14185	18/01/2012	YOLANDA MARTINEZ GONZÁ LEZ	MAGY491006453	1	2,748.05	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	17
15	FACTURA	14186	18/01/2012	YOLANDA MARTINEZ GONZÁ LEZ	MAGY491006453	1	2,941.85	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	17
16	FACTURA	14187	19/01/2012	YOLANDA MARTINEZ GONZÁ LEZ	MAGY491006453	1	2,082.50	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	17
17	FACTURA	14188	19/01/2012	YOLANDA MARTINEZ GONZÁ LEZ	MAGY491006453	1	2,221.90	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	17
18	FACTURA	14189	19/01/2012	YOLANDA MARTINEZ GONZÁ LEZ	MAGY491006453	1	2,604.40	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	17
19	FACTURA	14190	19/01/2012	YOLANDA MARTINEZ GONZÁ LEZ	MAGY491006453	1	2,620.55	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	17
20	FACTURA	14191	19/01/2012	YOLANDA MARTINEZ GONZÁ LEZ	MAGY491006453	1	3,001.35	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	17
21	FACTURA	14192	19/01/2012	YOLANDA MARTINEZ GONZÁ LEZ	MAGY491006453	1	2,425.90	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	17
22	FACTURA	14193	19/01/2012	YOLANDA MARTINEZ GONZÁ LEZ	MAGY491006453	1	2,402.10	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	17
23	FACTURA	14194	19/01/2012	YOLANDA MARTINEZ GONZÁ LEZ	MAGY491006453	1	2,329.00	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	17
24	FACTURA	14195	19/01/2012	YOLANDA MARTINEZ GONZÁ LEZ	MAGY491006453	1	2,809.25	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	17
25	FACTURA	14196	19/01/2012	YOLANDA MARTINEZ GONZÁ LEZ	MAGY491006453	1	2,282.25	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	17
26	FACTURA	14204	20/01/2012	YOLANDA MARTINEZ GONZÁ LEZ	MAGY491006453	1	1,870.00	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	17
Proyecto: P/PIFI2011-19MSU0011T05-1:													
27	RA ELECTRÓNICA	716	09/02/2012	NORTH A MERICA BOOKS, S.A. DE C.V.	NAB030722NQ4	1	42,347.00	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	33
28	RA ELECTRÓNICA	1116	21/12/2011	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	1	7,019.00	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	40
29	RA ELECTRÓNICA	4049	20/02/2012	EDITORIAL GUSTAVO GILL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	K1539555	1	46,716.00	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	40
30	RECIBO	S/N1	10/01/2012	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	1		DLLS	993.88	BANORTE	803506752	CHEQUE	40
31	RECIBO	S/N2	11/01/2012	HOLIDAY INN	TEMPORAL	1		DLLS	231.99	BANORTE	803506752	CHEQUE	40
32	RECIBO	S/N3	11/01/2012	HOLIDAY INN	TEMPORAL	1		DLLS	231.99	BANORTE	803506752	CHEQUE	40
33	RECIBO	S/N4	11/01/2012	TIM HORTONS	TEMPORAL	1		DLLS	98.47	BANORTE	803506752	CHEQUE	40
34	RECIBO	S/N5	11/01/2012	TIM HORTONS	TEMPORAL	1		DLLS	78.67	BANORTE	803506752	CHEQUE	40
35	RECIBO	S/N6	11/01/2012	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	1		DLLS	1,523.50	BANORTE	803506752	CHEQUE	40
36	RECIBO	S/N7	12/01/2012	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	1		DLLS	812.16	BANORTE	803506752	CHEQUE	40
37	RECIBO	S/N8	13/01/2012	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	1		DLLS	359.27	BANORTE	803506752	CHEQUE	40
38	RECIBO	S/N9	12/01/2012	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	1		DLLS	231.99	BANORTE	803506752	CHEQUE	40
39	RA ELECTRÓNICA	A1582	09/02/2012	BIMSA REPORTS, S.A. DE C.V.	BRE970522853	1	46,500.00	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	33
40	RA ELECTRÓNICA	C1583	14/02/2012	LICAREL, S.A. DE C.V.	LIC060207K18	1	59,440.00	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	40
41	RA ELECTRÓNICA	M8089	15/02/2012	LIBRERÍAS GANDHI, S.A. DE C.V.	LGA0111296B6	1	37,835.00	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	33
42	RA ELECTRÓNICA	M8090	15/02/2012	LIBRERÍAS GANDHI, S.A. DE C.V.	LGA0111296B6	1	15,409.00	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	33
43	RECIBO	S/N-1	13/01/2012	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	1		DLLS	4,155.00	BANORTE	803506752	CHEQUE	40
44	RECIBO	S/N10	12/01/2012	HOLIDAY INN	TEMPORAL	1		DLLS	231.99	BANORTE	803506752	CHEQUE	40
45	RECIBO	S/N11	13/01/2012	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	1		DLLS	134.62	BANORTE	803506752	CHEQUE	40
46	RECIBO	S/N12	13/01/2012	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	1		DLLS	417.85	BANORTE	803506752	CHEQUE	40
47	RECIBO	S/N13	11/01/2012	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	1		DLLS	34.63	BANORTE	803506752	CHEQUE	40

Clave 911: 19MSU0011T
 Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

(Envío 1)

NO CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA
48	RECIBO	S/N14	11/01/2012	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	1			34.63	BANORTE	803506752	CHEQUE	40
49	RECIBO	S/N15	12/01/2012	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	1			385.03	BANORTE	803506752	CHEQUE	40
50	RECIBO	S/N16	11/01/2012	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	1			34.63	BANORTE	803506752	CHEQUE	40
51	RECIBO	S/N17	11/01/2012	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	1			34.63	BANORTE	803506752	CHEQUE	40
52	RECIBO	S/N18	09/01/2012	SERVICIOS DE EXELENIA , S.A. DE C.V.	TEMPORAL	1	130.07	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	40
53	RECIBO	DA277612	21/12/2011	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	1	6,000.00	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	40
54	RECIBO	DA279633	02/02/2012	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	1	13,189.00	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	33
55	RECIBO	DA279693	02/02/2012	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	1	3,855.00	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	33
Proyecto: P/PIFI2011-19MSU0011T12-1 :													
56	RA ELECTRÓNICA	A14	09/02/2012	ATG INSTRUMENTACIÓN S.A. DE C.V.	AIN09060913	1	899,904.00	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	3
Proyecto: P/PIFI2011-19MSU0011T15-1 :													
57	RA ELECTRÓNICA	18	29/02/2012	MULTITON CONSULTING, S.A. DE C.V.	MCO891215315	1	68,001.97	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	41
58	FACTURA	141	05/12/2011	JULIETTE VÁZQUEZ HASTINGS	VAHJ750717PU1	1	16,240.00	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	14
59	FACTURA	519	12/03/2012	ORTIGA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	OCO091110JMA	1	5,829.00	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	45
60	FACTURA	563	23/01/2012	ASOCIACIÓN MARTIANA DE ESTUDIOS SUPERIORES A. C.	AME050729817	1	6,000.00	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	22
61	RECIBO	6614	28/11/2011	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION	TEMPORAL	1			16,857.26	BANORTE	803506752	CHEQUE	20
62	RA ELECTRÓNICA	NALRH 73883	10/02/2012	INSTITUTO MEXICANO DE EJECUTIVOS DE FINANZAS A.C.	IME6109213M3	1	10,500.00	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	22
63	RA ELECTRÓNICA	NALRI 71448	10/02/2012	INSTITUTO MEXICANO DE EJECUTIVOS DE FINANZAS A.C.	IME6109213M3	1	4,900.00	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	22
Proyecto: P/PIFI2011-19MSU0011T16-1 :													
64	RECIBO	31	14/12/2011	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	1			119.66	BANORTE	803506752	CHEQUE	48
65	RA ELECTRÓNICA	1435	13/02/2012	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	1	4,293.00	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	50
66	RA ELECTRÓNICA	1436	13/02/2012	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	1	4,293.00	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	50
67	RA ELECTRÓNICA	1438	13/02/2012	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	2	4,293.00	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	50
68	RA ELECTRÓNICA	1439	13/02/2012	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	2	8,584.00	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	50
69	RECIBO	2375	10/12/2011	LA FIESTA MEXICANA	TEMPORAL	1			188.32	BANORTE	803506752	CHEQUE	48
70	RECIBO	4199	17/12/2011	UNIVERSITY CAFÉ	TEMPORAL	1			128.47	BANORTE	803506752	CHEQUE	48
71	RECIBO	02509	12/12/2011	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	1			157.41	BANORTE	803506752	CHEQUE	48
72	RECIBO	42584	14/12/2011	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	1			174.88	BANORTE	803506752	CHEQUE	48
73	RECIBO	50156	16/12/2011	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	1			51.93	BANORTE	803506752	CHEQUE	48
74	RA ELECTRÓNICA	H-332	23/02/2011	VARHAM, S.A. DE C.V.	VAR820106H53	1	242.18	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	48
75	RECIBO	S/N51	18/12/2011	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	1			50.99	BANORTE	803506752	CHEQUE	48
76	RECIBO	073337	01/12/2011	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	1			59.81	BANORTE	803506752	CHEQUE	48
77	RECIBO	270308	06/12/2011	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	1			143.03	BANORTE	803506752	CHEQUE	48
78	RA ELECTRÓNICA	A-3363	24/02/2012	VARHAM, S.A. DE C.V.	VAR820106H53	1	15,578.00	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	48
79	RA ELECTRÓNICA	A14641	23/02/2012	CAFÉ TACUBA CENTRO, S.A. DE C.V.	CTC840424DR7	1	590.00	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	48
80	RECIBO	S/N2641	03/12/2011	KROGER	TEMPORAL	1			318.73	BANORTE	803506752	CHEQUE	48
81	RECIBO	S/N6973	10/12/2011	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	1			85.41	BANORTE	803506752	CHEQUE	48
82	RECIBO	S/N0105C	11/12/2011	UNO CHICAGO GRILL	TEMPORAL	1			172.15	BANORTE	803506752	CHEQUE	48
83	RECIBO	S/N21593	04/12/2011	IHOP	TEMPORAL	1			136.83	BANORTE	803506752	CHEQUE	48
84	RECIBO	S/N30072	15/12/2011	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	1			327.02	BANORTE	803506752	CHEQUE	48
85	RECIBO	S/N50156	16/12/2011	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	1			44.06	BANORTE	803506752	CHEQUE	48
86	RECIBO	S/N94337	03/12/2011	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	1			42.72	BANORTE	803506752	CHEQUE	48
87	RECIBO	S/N240432	05/12/2011	PANDA EXPRESS	TEMPORAL	1			90.23	BANORTE	803506752	CHEQUE	48
88	RECIBO	S/N322934	11/12/2011	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	1			40.66	BANORTE	803506752	CHEQUE	48
89	RECIBO	S/N508527	08/12/2011	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	1			102.68	BANORTE	803506752	CHEQUE	48
90	RECIBO	S/N827407	05/12/2011	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	1			40.82	BANORTE	803506752	CHEQUE	48
91	RECIBO	S/N2032637	05/12/2011	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	1			82.74	BANORTE	803506752	CHEQUE	48
Proyecto: P/PIFI2011-19MSU0011T17-1 :													
92	FACTURA	8281	13/01/2012	RAUL REYNOSO GUERRERO	REGR610522REO	1	3,519.44	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	47
93	FACTURA	8351	26/01/2012	RAUL REYNOSO GUERRERO	REGR610522REO	1	2,545.04	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	47
94	FACTURA	8370	01/02/2012	RAUL REYNOSO GUERRERO	REGR610522REO	1	3,935.52	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	47

Clave 911: 19MSU0011T
 Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

(Envío 1)

NO CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA
95	RA ELECTRÓNICA	9001	09/02/2012	RESTAURANT CLUNY S.A. DE C.V.	RCL8011183B8	1	909.00	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	47
96	RA ELECTRÓNICA	C452	09/02/2012	REY CORTES, S.A. DE C.V.	RCO920625QN7	1	3,500.00	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	47
97	FACTURA	14904	31/01/2012	VIAJES GEORGINA MARIA, S.A. DE C.V.	VGM840504FS4	1	348.00	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	47
98	RA ELECTRÓNICA	75886	10/02/2012	LIBRERÍAS DEL SOTANO COYOACAN, S.A. DE C.V.	LSC860522T94	1	20,304.50	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	47
99	FACTURA	88725	06/01/2012	HOTEL PALAS, S.A. DE C.V.	HPA91051752	1	495.00	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	47
100	RA ELECTRÓNICA	C9073	27/01/2012	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	OHA8512264E3	1	906.21	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	47
101	RA ELECTRÓNICA	A14148	08/02/2012	CAFÉ TACUBA CENTRO, S.A. DE C.V.	CTC840424DR7	1	336.00	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	47
102	RECIBO	IDS62R	11/01/2012	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FMO	1	3,367.10	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	47
103	RA ELECTRÓNICA	MA9336	08/02/2012	LIBRERÍAS GANDHI, S.A. DE C.V.	LGA0111296B6	1	7,178.00	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	47
104	RA ELECTRÓNICA	QY39YT	03/02/2012	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FMO	1	2,965.76	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	47
105	RA ELECTRÓNICA	U8YTHJ	03/02/2012	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FMO	1	2,965.76	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	47
106	FACTURA	AED93363	30/01/2012	OPERADORA VIPES, S DE RL DE CV	OVI800131GQ6	1	184.00	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	47
107	RA ELECTRÓNICA	FMTY4583	12/01/2012	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C7	1	266.80	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	47
108	RA ELECTRÓNICA	FG0013148	03/02/2012	CORPORATIVO MULTIALIMENTOS, S.A. DE C.V.	CMU080519GL6	1	1,933.00	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	47
109	RA ELECTRÓNICA	FLOP22880	09/02/2012	FONDO DE CULTURA ECONÓMICA	FCE940726U22	1	16,909.21	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	47
110	RA ELECTRÓNICA	FMTY46831	20/01/2012	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	1	208.80	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	47
111	RA ELECTRÓNICA	FMTY47807	28/01/2012	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	1	208.80	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	47
112	RA ELECTRÓNICA	FMTY47808	28/01/2012	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	1	208.80	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	47
113	RA ELECTRÓNICA	FMTY48363	03/02/2012	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	1	208.80	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	47
114	RA ELECTRÓNICA	FMTY48554	04/02/2012	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	1	266.80	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	47
115	RA ELECTRÓNICA	FMTY48556	04/02/2012	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	1	266.80	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	47
116	RA ELECTRÓNICA	60D190308A EC	09/02/2012	RESTAURANT BAR BALCÓN DEL ZÓCALO, S.A. DE C.V.	RBB01081711	1	250.00	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	47
117	RA ELECTRÓNICA	B98026DE3A C5	08/02/2012	RESTAURANT BAR BALCÓN DEL ZÓCALO, S.A. DE C.V.	RBB01081711	1	200.00	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	47
118	RECIBO	1.39508E+12	20/01/2012	AEROMEXICO	AME880912I8	1	4,694.00	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	47
119	RECIBO	1.39508E+12	27/01/2012	AEROMEXICO	VTO791024C79	1	3,986.00	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	47
120	RECIBO	1.39508E+12	27/01/2012	AEROMEXICO	VTO791024C79	1	3,986.00	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	47
121	RECIBO	1.39508E+12	03/02/2012	AEROMEXICO	AME880912I8	1	4,572.00	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	47
122	RA ELECTRÓNICA	230 5063932137	31/01/2012	VIAJES GEORGINA MARIA, S.A. DE C.V.	VGM840504FS4	1	9,329.00	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	47
Proyecto: P/PIFI2011-19MSU0011T18-1 :													
123	FACTURA	C124884	25/01/2012	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	1	1,067.20	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	23
124	FACTURA	C125679	13/02/2012	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT848509GU2	1	266.80	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	44
125	RA ELECTRÓNICA	15078337283	25/01/2012	AMERICAN AIRLINES	TEMPORAL	2	6,228.00	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	23
126	RA ELECTRÓNICA	15078337284	25/01/2012	AMERICAN AIRLINES	TEMPORAL	1	6,228.00	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	23
127	RA ELECTRÓNICA	15078337285	25/01/2012	AMERICAN AIRLINES	TEMPORAL	1	6,228.00	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	23
128	RA ELECTRÓNICA	15078337286	25/01/2012	AMERICAN AIRLINES	TEMPORAL	1	6,228.00	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	23
129	RA ELECTRÓNICA	15078523495	13/02/2012	AMERICAN AIRLINES	TEMPORAL	1	6,300.00	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	44
Proyecto: P/PIFI2011-19MSU0011T19-1 :													
130	RECIBO	0020	24/01/2012	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000904MWA	1	24,682.00	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	19
131	RA ELECTRÓNICA	C7425	24/02/2012	EQUIPAR S.A DE C.V.	EQU861104A T1	2	565,500.00	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	34
132	RA ELECTRÓNICA	A00000894	01/03/2012	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS990319C39	1	159,123.81	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	39
133	RA ELECTRÓNICA	A00000895	01/03/2012	MCSNETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS990319C39	1	126,670.05	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	39
Proyecto: P/PIFI2011-19MSU0011T21-1 :													
134	RECIBO	1922055	26/01/2012	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	1		DLLS	7,747.20	BANORTE	803506752	CHEQUE	18
135	RECIBO	1922311	26/01/2012	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	2		DLLS	7,747.20	BANORTE	803506752	CHEQUE	18
Proyecto: P/PIFI2011-19MSU0011T23-1 :													
136	FACTURA	0531	07/02/2012	COSMO EDUCACIÓN TRAVEL, S.A. DE C.V.	CET080403BD5	1	8,940.00	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	49
137	RA ELECTRÓNICA	A12690	13/02/2012	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	OHA8512264E3	1	5,859.26	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	49
138	RA ELECTRÓNICA	15078384973	10/02/2012	AMERICAN AIRLINES	TEMPORAL	1	17,251.00	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	49
Proyecto: P/PIFI2011-19MSU0011T26-1 :													
139	FACTURA	009	09/12/2011	HERIBERTO DE JESÚS MUÑOZ HERNÁNDEZ	MUH900828UQ9	1	6,403.20	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	30
140	FACTURA	010	27/01/2012	HERIBERTO DE JESÚS MUÑOZ HERNÁNDEZ	MUH900828UQ9	1	2,507.92	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	30

Clave 911: 19MSU0011T
 Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

(Envío 1)

NO CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA
141	FACTURA	011	14/02/2012	HERIBERTO DE JESÚS MURO HERNÁNDEZ	MUHH900828UQ9	1	3,308.32	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	43
142	FACTURA	012	28/02/2012	HERIBERTO DE JESÚS MURO HERNÁNDEZ	MUHH900828UQ9	1	3,415.04	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	43
143	FACTURA	023	27/01/2012	LIC. KARLA KARINA ESTRADA GONZÁLEZ	EAGK870223120	1	2,241.12	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	30
144	FACTURA	024	14/02/2012	LIC. KARLA KARINA ESTRADA GONZÁLEZ	EAGK870223120	1	3,521.76	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	43
145	FACTURA	025	28/02/2012	LIC. KARLA KARINA ESTRADA GONZÁLEZ	EAGK870223120	1	3,201.60	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	43
146	RA ELECTRÓNICA	140	01/03/2012	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BW8	1	40,909.06	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	43
147	FACTURA	0009	09/12/2011	EVELYN MARLENE MORA LES PUENTE	MOPE8408152Q5	1	2,401.20	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	30
148	FACTURA	0010	13/02/2012	EVELYN MARLENE MORA LES PUENTE	MOPE8408152Q5	1	3,521.76	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	43
149	FACTURA	0011	29/02/2012	EVELYN MARLENE MORA LES PUENTE	MOPE8408152U5	1	3,201.60	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	43
150	RA ELECTRÓNICA	1922	10/02/2012	TUV SUD AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	TSA070219E55	1	43,158.96	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	30
151	FACTURA	00367	23/02/2012	SPELT IDIOMAS S.C.	SID100603325	1	11,600.00	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	43
152	FACTURA	00386	29/02/2012	SPELT IDIOMAS S.C.	SID100603325	1	10,440.00	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	43
153	RA ELECTRÓNICA	A020348	02/02/2012	GASOLINERA ANAHUAC, S.A. DE C.V.	GAN8811168M6	1	10,000.00	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	37
Proyecto: P/PIFI2011-19MSU0011T27-1 :													
154	FACTURA	654	24/01/2012	NORA LUCIA TREVIÑO FLORES	TEFN7305198L0	2	53,244.00	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	38
155	FACTURA	2795	05/12/2011	SASCA-TUR S.A. DE C.V.	STU9905111D8	2	26,014.50	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	38
Proyecto: P/PIFI2011-19MSU0011T29-1 :													
156	RECIBO	DA280026	09/02/2012	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	1	16,897.60	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	42
157	RECIBO	DA280639	20/02/2012	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	1	4,780.80	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	42
158	RECIBO	DA280914	23/02/2012	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	1	9,859.80	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	42
159	RECIBO	DA280916	23/02/2012	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	1	9,859.80	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	42
160	RECIBO	DA280919	23/02/2012	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	1	9,859.80	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	42
161	RECIBO	DA281165	27/02/2012	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	1	1,461.80	M.N.		BANORTE	803506752	CHEQUE	42
SUMAS: \$							2,836,066.35		44,935.14				

DR. JESÚS ANKER RODRÍGUEZ (RECTOR)

ING. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZÁLEZ (RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI)

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

(Envío 1)

NO CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	R.F.C.	NO. DE FOLIO	IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO	NO. LÍNEA EN DOCUMENTO	PROYECTO	OBJETIVO	META	ACCIÓN	RECURSO	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO EN FACTURA	COSTO AUTORIZADO EN EL ANEXO 'A' DE REPROGRAMACIÓN			DETALLE DE COMPROBACIÓN			SALDOS POR EJERCER				
													CANTIDAD ART.	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CANTIDAD DE ART. COMPROBADOS	COSTO UNITARIO EN FACTURA CON IVA	COSTO TOTAL COMPROBADO	UNIDADES FALTANTES POR ADQUIRIR	MONTO FALTANTE POR COMPROBAR			
Proyecto: P/PIFI2011-19MSU0011T01-1:																							
6	FACTURA	OOTC751207JR4	0111	38,976.00	1	01	01	01	01	04	SERVICIOS	MOD. IV C3REP21	4.00	60,008.00	240,032.00	5.00	12,992.00	64,960.00	-1.00	175,072.00			
7	FACTURA	PIBC550401FZ9	0929	25,984.00	1	01	01	01	01	04	SERVICIOS	MOD.11 EL TUTOR Y TUTORADO	4.00	60,008.00	240,032.00								
1	FACTURA	PIBC550401FZ9	0880	51,968.00	1	01	01	01	03	08	SERVICIOS	MOD. I CONTEXTO	3.00	15,000.00	45,000.00	3.00	15,000.00	45,000.00					
4	FACTURA ELECTR	OHA8512264E3	A12184	3,730.87	1	01	01	01	03	12	SERVICIOS	HOSPEDAJE	5.00	2,000.00	10,000.00	2.00	1,865.44	3,730.87	3.00	6,269.13			
5	FACTURA ELECTR	GNO8405225S1	3402	1,857.00	1	01	01	01	03	13	SERVICIOS	VIÁTICOS.-ALIMENTOS	1.00	2,000.00	2,000.00	1.00	1,857.00	1,857.00		143.00			
1	FACTURA	PIBC550401FZ9	0880	51,968.00	2	01	01	01	04	03	SERVICIOS	MOD. I CONTEXTO	1.00	38,553.00	38,553.00	2.00	9,980.00	19,960.00	-1.00	18,593.00			
2	FACTURA	EEE090611RK4	060	12,992.00	1	01	01	01	04	03	SERVICIOS	CURSO EL COACHING COMO MODELO DE INTERVENCIÓN	1.00	38,553.00	38,553.00								
3	FACTURA ELECTR	SME960516GW5	A810	2,859.01	1	01	01	02	02	11	MATERIALES	IBM PSS STATICS BASE	1.00	2,544.00	2,544.00	1.00	2,859.01	2,859.01		-315.01			
Proyecto: P/PIFI2011-19MSU0011T02-1:																							
8	FACTURA ELECTR	SMS841018FG9	MM27485	2,280.00	1	02	03	01	01	29	ACERVO	SUSCRIPCION EL NORTE ENE-12 A ENE-13	2,125.00	453.00	962,625.00	24.00	449.13	10,779.00	2101.00	951,846.00			
9	FACTURA	MDI991214A74	MF10575	2,600.00	1	02	03	01	01	29	ACERVO	SUSCRIPCION REN MILENIO ANUAL TRAD ENE-12 A ENE-13	2,125.00	453.00	962,625.00								
10	FACTURA	MDI991214A74	MF10106	1,800.00	1	02	03	01	01	29	ACERVO	SUSCRIPCION SEMANAL ANUAL ENE-12 A ENE-13	2,125.00	453.00	962,625.00								
11	FACTURA	MDI991214A74	MF10107	2,599.00	1	02	03	01	01	29	ACERVO	SUSCRIPCION MILENIO ANUAL TRADICIONAL DIC-11 A DIC-12	2,125.00	453.00	962,625.00								
12	FACTURA ELECTR	FIN921210R47	FF010455	1,500.00	1	02	03	01	01	29	ACERVO	SUSCRIPCION PERIODICO EL FINANCIERO ENE-12 A ENE-13	2,125.00	453.00	962,625.00								
Proyecto: P/PIFI2011-19MSU0011T03-1:																							
13	FACTURA	MAGY4910064S3	14184	3,557.25	1	03	01	01	01	08	ACERVO	DICCIONARIO TEMÁTICO DE PSICOLOGÍA, ADOLESCENTES	152.00	450.00	68,400.00	80.00	448.70	35,896.35	72.00	32,503.65			
14	FACTURA	MAGY4910064S3	14185	2,748.05	1	03	01	01	01	08	ACERVO	AUTISMO DEL DIAGNÓSTICO AL TRATAMIENTO, COMO METODOLOGÍA	152.00	450.00	68,400.00								
15	FACTURA	MAGY4910064S3	14186	2,941.85	1	03	01	01	01	08	ACERVO	DOCENTES E-COMPETENTES, DISLEXIA UNA COMPRESIÓN	152.00	450.00	68,400.00								
16	FACTURA	MAGY4910064S3	14187	2,082.50	1	03	01	01	01	08	ACERVO	EL BRILLANTE APRENDIZ, E-EVALUACIÓN ORIENTADA AL ESTUDIANTE	152.00	450.00	68,400.00								
17	FACTURA	MAGY4910064S3	14188	2,221.90	1	03	01	01	01	08	ACERVO	ESTILOS DE ENSEÑANZA, EQUIPAR PARA EDUCADORES, ESTILOS	152.00	450.00	68,400.00								
18	FACTURA	MAGY4910064S3	14189	2,604.40	1	03	01	01	01	08	ACERVO	FORMACIÓN BÁSICA PARA LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN	152.00	450.00	68,400.00								
19	FACTURA	MAGY4910064S3	14190	2,620.55	1	03	01	01	01	08	ACERVO	INVESTIGACIÓN AUTOBIOGRÁFICA Y CAMBIO SOCIAL, LA PSICOLOGÍA	152.00	450.00	68,400.00								
20	FACTURA	MAGY4910064S3	14191	3,001.35	1	03	01	01	01	08	ACERVO	LA MATEMÁTICA APLICADA A LA VIDA COTIDIANA, LA PSICOLOGÍA	152.00	450.00	68,400.00								
21	FACTURA	MAGY4910064S3	14192	2,425.90	1	03	01	01	01	08	ACERVO	LAS PIONERAS, LAS PRÁCTICAS DEL CONOCIMIENTO UN APLICADO	152.00	450.00	68,400.00								
22	FACTURA	MAGY4910064S3	14193	2,402.10	1	03	01	01	01	08	ACERVO	PEDAGOGÍA DE LA INTENCIONALIDAD, PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN	152.00	450.00	68,400.00								
23	FACTURA	MAGY4910064S3	14194	2,329.00	1	03	01	01	01	08	ACERVO	VARIACIONES SOBRE LA FORMA ESCOLAR, SOCIOLOGÍA PSICOPEDAGÓGICA	152.00	450.00	68,400.00								
24	FACTURA	MAGY4910064S3	14195	2,809.25	1	03	01	01	01	08	ACERVO	WEBQUEST APROXIMACIÓN PRÁCTICA AL USO DE INTERNET	152.00	450.00	68,400.00								
25	FACTURA	MAGY4910064S3	14196	2,282.25	1	03	01	01	01	08	ACERVO	LA ESCUELA SECUNDARIA, ENTRE EL GRITO Y EL SILENCIO, LA PSICOLOGÍA	152.00	450.00	68,400.00								
26	FACTURA	MAGY4910064S3	14204	1,870.00	1	03	01	01	01	08	ACERVO	PATOLOGIAS ACTUALES EN EL AINFANCIA, PODER, PRACTICANDO	152.00	450.00	68,400.00								
Proyecto: P/PIFI2011-19MSU0011T05-1:																							
27	RECIBO	PAT840509GU2	DA279633	13,189.00	1	05	01	01	01	06	SERVICIOS	TRANSPORTACION	8.00	4,000.00	32,000.00	2.00	8,522.00	17,044.00	6.00	14,956.00			
28	RECIBO	PAT840509GU2	DA279693	3,855.00	1	05	01	01	01	06	SERVICIOS	TRANSPORTACION	8.00	4,000.00	32,000.00								
50	RECIBO	TEMPORAL	S/N-1	4,155.00	1	05	01	01	03	16	SERVICIOS	INSCRIPCION	3.00	3,000.00	9,000.00	1.00	4,155.00	4,155.00	2.00	4,845.00			
52	RECIBO	PAT840509GU2	DA277612	6,000.00	1	05	01	01	03	25	SERVICIOS	TRANSPORTACION	3.00	2,000.00	6,000.00	1.00	6,000.00	6,000.00	2.00				
51	FACTURA ELECTR	PAT840509GU2	1116	7,019.00	1	05	01	01	03	34	SERVICIOS	HOSPEDAJE	3.00	3,000.00	9,000.00	1.00	7,019.00	7,019.00	2.00	1,981.00			
33	RECIBO	TEMPORAL	S/N1	993.88	1	05	01	01	03	43	SERVICIOS	ALIMENTACION	3.00	2,000.00	6,000.00	3.00	2,000.00	6,000.00					
38	RECIBO	TEMPORAL	S/N2	231.99	1	05	01	01	03	43	SERVICIOS	ALIMENTACION	3.00	2,000.00	6,000.00								
39	RECIBO	TEMPORAL	S/N3	231.99	1	05	01	01	03	43	SERVICIOS	ALIMENTACION	3.00	2,000.00	6,000.00								
40	RECIBO	TEMPORAL	S/N4	98.47	1	05	01	01	03	43	SERVICIOS	ALIMENTACION	3.00	2,000.00	6,000.00								
41	RECIBO	TEMPORAL	S/N5	78.67	1	05	01	01	03	43	SERVICIOS	ALIMENTACION	3.00	2,000.00	6,000.00								
42	RECIBO	TEMPORAL	S/N6	1,523.50	1	05	01	01	03	43	SERVICIOS	ALIMENTACION	3.00	2,000.00	6,000.00								
45	RECIBO	TEMPORAL	S/N7	812.16	1	05	01	01	03	43	SERVICIOS	ALIMENTACION	3.00	2,000.00	6,000.00								
49	RECIBO	TEMPORAL	S/N8	359.27	1	05	01	01	03	43	SERVICIOS	ALIMENTACION	3.00	2,000.00	6,000.00								
46	RECIBO	TEMPORAL	S/N9	231.99	1	05	01	01	03	43	SERVICIOS	ALIMENTACION	3.00	2,000.00	6,000.00								
43	RECIBO	TEMPORAL	S/N10	231.99	1	05	01	01	03	43	SERVICIOS	ALIMENTACION	3.00	2,000.00	6,000.00								
47	RECIBO	TEMPORAL	S/N11	134.62	1	05	01	01	03	43	SERVICIOS	ALIMENTACION	3.00	2,000.00	6,000.00								
48	RECIBO	TEMPORAL	S/N12	417.85	1	05	01	01	03	43	SERVICIOS	ALIMENTACION	3.00	2,000.00	6,000.00								
34	RECIBO	TEMPORAL	S/N13	34.63	1	05	01	01	03	43	SERVICIOS	TRANSPORTACION	3.00	2,000.00	6,000.00								
35	RECIBO	TEMPORAL	S/N14	34.63	1	05	01	01	03	43	SERVICIOS	TRANSPORTACION	3.00	2,000.00	6,000.00								
44	RECIBO	TEMPORAL	S/N15	385.03	1	05	01	01	03	43	SERVICIOS	TRANSPORTACION	3.00	2,000.00	6,000.00								
36	RECIBO	TEMPORAL	S/N16	34.63	1	05	01	01	03	43	SERVICIOS	TRANSPORTACION	3.00	2,000.00	6,000.00								
37	RECIBO	TEMPORAL	S/N17	34.63	1	05	01	01	03	43	SERVICIOS	TRANSPORTACION	3.00	2,000.00	6,000.00								
32	RECIBO	TEMPORAL	S/N18	130.07	1	05	01	01	03	43	SERVICIOS	TRANSPORTACION	3.00	2,000.00	6,000.00								

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

(Envío 1)

NO CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	R.F.C.	NO. DE FOLIO	IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO	NO. LÍNEA EN DOCUMENTO	PROYECTO	OBJETIVO	META	ACCIÓN	RECURSO	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO EN FACTURA	COSTO AUTORIZADO EN EL ANEXO 'A' DE REPROGRAMACIÓN			DETALLE DE COMPROBACIÓN			SALDOS POR EJERCER			
													CANTIDAD ART.	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CANTIDAD DE ART. COMPROBADOS	COSTO UNITARIO EN FACTURA CON IVA	COSTO TOTAL COMPROBADO	UNIDADES FALTANTES POR ADQUIRIR	MONTO FALTANTE POR COMPROBAR		
29	FACTURA ELECTR	NAB030722NQ4	716	42,347.00	1	05	04	01	01	03	ACERVO	ACERVO	900.00	700.00	630,000.00	354.00	701.26	248,247.00	546.00	381,753.00		
30	FACTURA ELECTR	BRE9705228S3	A1582	46,500.00	1	05	04	01	01	03	ACERVO	ACERVO	900.00	700.00	630,000.00							
53	FACTURA ELECTR	LIC060207KI8	C1583	59,440.00	1	05	04	01	01	03	ACERVO	MEMORIAS DE UNA GEISHA (NVA.EDI), QUE LES PASA A L	900.00	700.00	630,000.00							
54	FACTURA ELECTR	K1539555	4049	46,716.00	1	05	04	01	01	03	ACERVO	/LITTLEWOOD 1/DISEÑO URBANO I.MUROS Y CERRAMIE	900.00	700.00	630,000.00							
31	FACTURA ELECTR	LGA0111296B6	M8089	37,835.00	1	05	04	01	01	03	ACERVO	LIBROS: FUNDAMENTOS DEL DISEÑO, DELIRIO DE NUEVA	900.00	700.00	630,000.00							
55	FACTURA ELECTR	LGA0111296B6	M8090	15,409.00	1	05	04	01	01	03	ACERVO	EL DISCURSO COMO ESTRUCTURA Y PROCESO	900.00	700.00	630,000.00							
Proyecto: P/PIFI2011-19MSU0011T12-1:																						
56	FACTURA ELECTR	AIN090609I13	A14	899,904.00	1	12	01	01	01	16	BIENES MUEBLES	TERMOGRAVÍMETRO STA PT 1600 DTA TGA. Datos técnicos	1.00	899,904.00	899,904.00	1.00	899,904.00	899,904.00				
Proyecto: P/PIFI2011-19MSU0011T15-1:																						
58	RECIBO	TEMPORAL	6614	16,857.26	1	15	01	02	01	05	SERVICIOS	INSCRIPCIÓN A CURSOS EXTRACURRICULARES	60.00	2,000.00	120,000.00	4.00	9,564.32	38,257.26	56.00	81,742.74		
59	FACTURA ELECTR	IME6109213M3	NALRH 73883	10,500.00	1	15	01	02	01	05	SERVICIOS	ENCUENTRO IMEF UNIVERSITARIO	60.00	2,000.00	120,000.00							
60	FACTURA ELECTR	IME6109213M3	NALRI 71448	4,900.00	1	15	01	02	01	05	SERVICIOS	MEMBRESÍA IMEF UNOVERSITARIO	60.00	2,000.00	120,000.00							
61	FACTURA	AME050729817	563	6,000.00	1	15	01	02	01	05	SERVICIOS	COLEGIATURA	60.00	2,000.00	120,000.00							
62	FACTURA ELECTR	MCO891215315	18	68,001.97	1	15	01	02	02	04	MATERIALES	LICENCIAS E VIEWS STANDARS	2.00	103,000.00	206,000.00	1.00	68,001.97	68,001.97	1.00	137,998.03		
57	FACTURA	VAHJ750717PU1	141	16,240.00	1	15	01	03	01	15	SERVICIOS	CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE EXCEL PARA MAESTROS Y P	1.00	25,000.00	25,000.00	1.00	16,240.00	16,240.00		8,760.00		
63	FACTURA	OCO091110JMA	519	5,829.00	1	15	01	03	01	18	BIENES MUEBLES	HP OFFICEJET 7500 EDELMAN	4.00	5,000.00	20,000.00	1.00	5,829.00	5,829.00	3.00	14,171.00		
Proyecto: P/PIFI2011-19MSU0011T16-1:																						
85	FACTURA ELECTR	PAT840509GU2	1435	4,293.00	1	16	01	01	01	24	SERVICIOS	BOLETO DE AVIÓN	9.00	1,000.00	9,000.00	2.00	4,500.00	9,000.00	7.00			
86	FACTURA ELECTR	PAT840509GU2	1436	4,293.00	1	16	01	01	01	24	SERVICIOS	BOLETO DE AVIÓN	9.00	1,000.00	9,000.00							
87	FACTURA ELECTR	PAT840509GU2	1438	4,293.00	1	16	01	01	01	24	SERVICIOS	BOLETO DE AVIÓN	9.00	1,000.00	9,000.00							
89	FACTURA ELECTR	VAR820106HS3	H-332	242.18	1	16	01	01	01	25	SERVICIOS	CONSUMO	9.00	7,000.00	63,000.00	3.00	5,470.06	16,410.18	6.00	46,589.82		
91	FACTURA ELECTR	VAR820106HS3	A-3363	15,578.00	1	16	01	01	01	25	SERVICIOS	HOSPEDAUE	9.00	7,000.00	63,000.00							
90	FACTURA ELECTR	CTC840424DR7	A14641	590.00	1	16	01	01	01	25	SERVICIOS	CONSUMO	9.00	7,000.00	63,000.00							
88	FACTURA ELECTR	PAT840509GU2	1439	8,584.00	2	16	01	02	01	04	SERVICIOS	BOLETO DE AVIÓN	2.00	8,000.00	16,000.00	1.00	463.00	463.00	1.00	15,537.00		
87	FACTURA ELECTR	PAT840509GU2	1438	4,293.00	2	16	01	02	01	13	SERVICIOS	BOLETO DE AVIÓN	2.00	6,000.00	12,000.00	1.00	12,000.00	12,000.00	1.00			
88	FACTURA ELECTR	PAT840509GU2	1439	8,584.00	1	16	01	02	01	13	SERVICIOS	BOLETO DE AVIÓN	2.00	6,000.00	12,000.00							
78	RECIBO	TEMPORAL	31	119.66	1	16	04	01	01	03	SERVICIOS	CONSUMO	3.00	56,000.00	168,000.00	1.00	2,558.55	2,558.55	2.00	165,441.45		
84	RECIBO	TEMPORAL	S/N51	50.99	1	16	04	01	01	03	SERVICIOS	CONSUMO	3.00	56,000.00	168,000.00							
73	RECIBO	TEMPORAL	2375	188.32	1	16	04	01	01	03	SERVICIOS	CONSUMO	3.00	56,000.00	168,000.00							
83	RECIBO	TEMPORAL	4199	128.47	1	16	04	01	01	03	SERVICIOS	CONSUMO	3.00	56,000.00	168,000.00							
77	RECIBO	TEMPORAL	02509	157.41	1	16	04	01	01	03	SERVICIOS	CONSUMO	3.00	56,000.00	168,000.00							
79	RECIBO	TEMPORAL	42584	174.88	1	16	04	01	01	03	SERVICIOS	CONSUMO	3.00	56,000.00	168,000.00							
81	RECIBO	TEMPORAL	50156	51.93	1	16	04	01	01	03	SERVICIOS	CONSUMO	3.00	56,000.00	168,000.00							
64	RECIBO	TEMPORAL	073337	59.81	1	16	04	01	01	03	SERVICIOS	CONSUMO	3.00	56,000.00	168,000.00							
71	RECIBO	TEMPORAL	270308	143.03	1	16	04	01	01	03	SERVICIOS	CONSUMO	3.00	56,000.00	168,000.00							
65	RECIBO	TEMPORAL	S/N2641	318.73	1	16	04	01	01	03	SERVICIOS	CONSUMO	3.00	56,000.00	168,000.00							
74	RECIBO	TEMPORAL	S/N6973	85.41	1	16	04	01	01	03	SERVICIOS	CONSUMO	3.00	56,000.00	168,000.00							
76	RECIBO	TEMPORAL	S/N0105C	172.15	1	16	04	01	01	03	SERVICIOS	CONSUMO	3.00	56,000.00	168,000.00							
67	RECIBO	TEMPORAL	S/N21593	136.83	1	16	04	01	01	03	SERVICIOS	CONSUMO	3.00	56,000.00	168,000.00							
80	RECIBO	TEMPORAL	S/N30072	327.02	1	16	04	01	01	03	SERVICIOS	CONSUMO	3.00	56,000.00	168,000.00							
82	RECIBO	TEMPORAL	S/N50156	44.06	1	16	04	01	01	03	SERVICIOS	CONSUMO	3.00	56,000.00	168,000.00							
66	RECIBO	TEMPORAL	S/N94337	42.72	1	16	04	01	01	03	SERVICIOS	CONSUMO	3.00	56,000.00	168,000.00							
68	RECIBO	TEMPORAL	S/N240432	90.23	1	16	04	01	01	03	SERVICIOS	CONSUMO	3.00	56,000.00	168,000.00							
75	RECIBO	TEMPORAL	S/N322934	40.66	1	16	04	01	01	03	SERVICIOS	CONSUMO	3.00	56,000.00	168,000.00							
72	RECIBO	TEMPORAL	S/N508527	102.68	1	16	04	01	01	03	SERVICIOS	CONSUMO	3.00	56,000.00	168,000.00							
69	RECIBO	TEMPORAL	S/N827407	40.82	1	16	04	01	01	03	SERVICIOS	CONSUMO	3.00	56,000.00	168,000.00							
70	RECIBO	TEMPORAL	S/N2032637	82.74	1	16	04	01	01	03	SERVICIOS	CONSUMO	3.00	56,000.00	168,000.00							
Proyecto: P/PIFI2011-19MSU0011T17-1:																						
92	FACTURA ELECTR	OHA8512264E3	C9073	906.21	1	17	01	01	01	04	SERVICIOS	HOSPEDAUE	30.00	1,400.00	42,000.00	1.00	906.21	906.21	29.00	41,093.79		
104	RECIBO	AME880912I8	1.39508E+12	4,572.00	1	17	01	01	01	05	SERVICIOS	BOLETO DE AVIÓN	10.00	10,000.00	100,000.00	2.00	4,841.80	9,683.60	8.00	90,316.40		
105	FACTURA ELECTR	VTO791024C79	FMTY46831	208.80	1	17	01	01	01	05	SERVICIOS	CARGO POR SERVICIO	10.00	10,000.00	100,000.00							
106	RECIBO	AME880912I8	1.39508E+12	4,694.00	1	17	01	01	01	05	SERVICIOS	BOLETO DE AVIÓN	10.00	10,000.00	100,000.00							
120	FACTURA ELECTR	VTO791024C79	FMTY48363	208.80	1	17	01	01	01	05	SERVICIOS	CARGOS POR SERVICIO	10.00	10,000.00	100,000.00							
107	FACTURA ELECTR	CMU080519GL6	FG0013148	1,933.00	1	17	01	01	01	06	SERVICIOS	CONSUMO	90.00	500.00	45,000.00	3.87	499.48	1,933.00	86.13	43,067.00		

(Envío 1)

NO CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	R.F.C.	NO. DE FOLIO	IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO	NO. LÍNEA EN DOCUMENTO	PROYECTO	OBJETIVO	META	ACCIÓN	RECURSO	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO EN FACTURA	COSTO AUTORIZADO EN EL ANEXO 'A' DE REPROGRAMACIÓN			DETALLE DE COMPROBACIÓN			SALDOS POR EJERCER		
													CANTIDAD ART.	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CANTIDAD DE ART. COMPROBADOS	COSTO UNITARIO EN FACTURA CON IVA	COSTO TOTAL COMPROBADO	UNIDADES FALTANTES POR ADQUIRIR	MONTO FALTANTE POR COMPROBAR	
102	FACTURA	REGR610522REO	8281	3,519.44	1	17	01	01	01	07	MATERIALES	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL P/IMP. HP LASER JET 260	10.00	1,000.00	10,000.00	11.00	909.09	10,000.00	-1.00		
103	FACTURA	REGR610522REO	8351	2,545.04	1	17	01	01	01	07	MATERIALES	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL P/IMP. HP LASER JET P20	10.00	1,000.00	10,000.00						
101	FACTURA	REGR610522REO	8370	3,935.52	1	17	01	01	01	07	MATERIALES	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL P/IMP. HP LASER JET 260	10.00	1,000.00	10,000.00						
95	FACTURA ELECTR	LGA0111296B6	MA9336	17,178.00	1	17	01	01	04	03	ACERVO	INTRODUCC. A LOS METODOS CUALITATIVOS., ADQUISIC	680.00	500.00	340,000.00	48.00	501.82	24,087.21	632.00	315,912.79	
96	FACTURA ELECTR	FCE940726U22	FLOP22880	16,909.21	1	17	01	01	04	03	ACERVO	LIBROS: NUEVAS TENDENCIAS Y NUEVOS DES., SOCIOLOG	680.00	500.00	340,000.00						
100	FACTURA ELECTR	LSC860522T94	75886	20,304.50	1	17	01	02	01	10	ACERVO	LIBROS: FUNCION DE LA POESIA Y FUNCIÓN DE LA CRITICA	400.00	500.00	200,000.00	41.00	495.23	20,304.50	359.00	179,695.50	
97	FACTURA	HPA91051752	88725	495.00	1	17	01	02	03	11	SERVICIOS	HOSPEDAJE	30.00	8,000.00	240,000.00	3.00	1,331.67	3,995.00	27.00	236,005.00	
112	FACTURA ELECTR	RCO920625QN7	C452	3,500.00	1	17	01	02	03	11	SERVICIOS	HOSPEDAJE	30.00	8,000.00	240,000.00						
113	FACTURA ELECTR	RCL8011183B8	9001	909.00	1	17	01	02	03	12	SERVICIOS	CONSUMO	270.00	200.00	54,000.00	4.00	469.75	1,879.00	266.00	52,121.00	
110	FACTURA ELECTR	CTC840424DR7	A14148	336.00	1	17	01	02	03	12	SERVICIOS	CONSUMO	270.00	200.00	54,000.00						
114	FACTURA ELECTR	RBB010817111	60D190308AEC	250.00	1	17	01	02	03	12	SERVICIOS	CONSUMO	270.00	200.00	54,000.00						
111	FACTURA ELECTR	RBB010817111	B98026DE3ACS	200.00	1	17	01	02	03	12	SERVICIOS	CONSUMO	270.00	200.00	54,000.00						
119	FACTURA	OVI800131GQ6	AED93363	184.00	1	17	01	02	03	12	SERVICIOS	CONSUMO	270.00	200.00	54,000.00						
98	RECIBO	AAE050309FM0	IDSG2R	3,367.10	1	17	01	02	03	13	SERVICIOS	BOLETO DE AVIÓN	30.00	8,000.00	240,000.00	5.00	3,697.72	18,488.62	25.00	221,511.38	
99	FACTURA ELECTR	VTO791024C7	FMTY4583	266.80	1	17	01	02	03	13	SERVICIOS	CARGO POR SERVICIO	30.00	8,000.00	240,000.00						
108	FACTURA ELECTR	AAE050309FM0	QY39YT	2,965.76	1	17	01	02	03	13	SERVICIOS	BOLETO DE AVION	30.00	8,000.00	240,000.00						
109	FACTURA ELECTR	AAE050309FM0	UBYTHJ	2,965.76	1	17	01	02	03	13	SERVICIOS	BOLETO DE AVION	30.00	8,000.00	240,000.00						
117	FACTURA ELECTR	VTO791024C79	FMTY47807	208.80	1	17	01	02	03	13	SERVICIOS	CARGOS POR SERVICIO	30.00	8,000.00	240,000.00						
118	FACTURA ELECTR	VTO791024C79	FMTY47808	208.80	1	17	01	02	03	13	SERVICIOS	CARGOS POR SERVICIO	30.00	8,000.00	240,000.00						
115	RECIBO	VTO791024C79	1.39508E+12	3,986.00	1	17	01	02	03	13	SERVICIOS	BOLETO DE AVION	30.00	8,000.00	240,000.00						
116	RECIBO	VTO791024C79	1.39508E+12	3,986.00	1	17	01	02	03	13	SERVICIOS	BOLETO DE AVION	30.00	8,000.00	240,000.00						
121	FACTURA ELECTR	VTO791024C79	FMTY48554	266.80	1	17	01	02	03	13	SERVICIOS	CARGO POR SERVICIO	30.00	8,000.00	240,000.00						
122	FACTURA ELECTR	VTO791024C79	FMTY48556	266.80	1	17	01	02	03	13	SERVICIOS	CARGO POR SERVICIO	30.00	8,000.00	240,000.00						
93	FACTURA	VGM840504FS4	14904	348.00	1	17	01	02	03	14	SERVICIOS	PAGO DE EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN	5.00	20,000.00	100,000.00	1.00	9,677.00	9,677.00	4.00	90,323.00	
94	FACTURA ELECTR	VGM840504FS4	230 5063932137	9,329.00	1	17	01	02	03	14	SERVICIOS	BOLETO DE AVIÓN	5.00	20,000.00	100,000.00						
Proyecto: P/PIFI2011-19MSU0011T18-1:																					
128	FACTURA	PAT848509GU2	C125679	266.80	1	18	01	02	02	06	SERVICIOS	CARGO POR SERVICIOS	4.00	12,000.00	48,000.00	1.00	6,566.80	6,566.80	3.00	41,433.20	
129	FACTURA ELECTR	TEMPORAL	15078523495	6,300.00	1	18	01	02	02	06	SERVICIOS	BOLETO DE AVIÓN	4.00	12,000.00	48,000.00						
124	FACTURA ELECTR	TEMPORAL	15078337283	6,228.00	1	18	02	01	02	06	SERVICIOS	PAGO DE TRANSPORTACION. 2 RECURSOS.	4.00	6,250.00	25,000.00	3.00	8,333.33	25,000.00	1.00		
125	FACTURA ELECTR	TEMPORAL	15078337284	6,228.00	1	18	02	01	02	06	SERVICIOS	BOLETO DE AVIÓN	4.00	6,250.00	25,000.00						
126	FACTURA ELECTR	TEMPORAL	15078337285	6,228.00	1	18	02	01	02	06	SERVICIOS	BOLETO DE AVIÓN	4.00	6,250.00	25,000.00						
127	FACTURA ELECTR	TEMPORAL	15078337286	6,228.00	1	18	02	01	02	06	SERVICIOS	BOLETO DE AVIÓN	4.00	6,250.00	25,000.00						
123	FACTURA	PAT840509GU2	C124884	1,067.20	1	18	02	01	02	06	SERVICIOS	CARGO POR SERVICIO	4.00	6,250.00	25,000.00						
124	FACTURA ELECTR	TEMPORAL	15078337283	6,228.00	2	18	02	01	02	09	SERVICIOS	PAGO DE TRANSPORTACION. 2 RECURSOS.	4.00	5,000.00	20,000.00	1.00	979.20	979.20	3.00	19,020.80	
Proyecto: P/PIFI2011-19MSU0011T19-1:																					
130	RECIBO	ETO000904MWA	0020	24,682.00	1	19	01	04	01	05	SERVICIOS	BOLETO DE AVIÓN	1.00	30,000.00	30,000.00	1.00	24,682.00	24,682.00		5,318.00	
131	FACTURA ELECTR	EQU861104AT1	C7425	565,500.00	1	19	02	02	03	07	BIENES MUEBLES	Equipo de calorimetría con 5 filtros de longitud de onda	5.00	98,020.00	490,100.00	5.00	98,020.00	490,100.00			
132	FACTURA ELECTR	MNS990319C39	A00000895	126,670.05	1	19	02	02	03	08	BIENES MUEBLES	CISCO 7925g, CISCO 7920	1.00	126,670.00	126,670.00	1.00	126,670.05	126,670.05		-0.05	
131	FACTURA ELECTR	EQU861104AT1	C7425	565,500.00	2	19	02	02	03	09	BIENES MUEBLES	Equipo de calorimetría con 5 filtros de longitud de onda	1.00	75,400.00	75,400.00	1.00	75,400.00	75,400.00			
133	FACTURA ELECTR	MNS990319C39	A00000894	159,123.81	1	19	03	02	01	13	BIENES MUEBLES	ASA 5510 APPLIANCE WITH AIP-SSM-10	1.00	293,306.00	293,306.00	2.00	79,561.91	159,123.81	-1.00	134,182.19	
Proyecto: P/PIFI2011-19MSU0011T21-1:																					
134	RECIBO	TEMPORAL	1922055	7,747.20	1	21	01	01	01	51	SERVICIOS	PUBLICACIONES	1.00	12,000.00	12,000.00	1.00	12,000.00	12,000.00			
135	RECIBO	TEMPORAL	1922311	7,747.20	1	21	01	01	01	51	SERVICIOS	PUBLICACIONES	1.00	12,000.00	12,000.00						
135	RECIBO	TEMPORAL	1922311	7,747.20	2	21	01	01	01	52	SERVICIOS	PUBLICACIONES	2.00	10,000.00	20,000.00	1.00	3,494.40	3,494.40	1.00	16,505.60	
Proyecto: P/PIFI2011-19MSU0011T23-1:																					
136	FACTURA ELECTR	TEMPORAL	15078384973	17,251.00	1	23	01	04	01	03	SERVICIOS	BOLETO DE AVION	1.00	35,000.00	35,000.00	1.00	17,251.00	17,251.00		17,749.00	
138	FACTURA ELECTR	OHA8512264E3	A12690	5,859.26	1	23	02	01	04	09	SERVICIOS	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	10.00	25,000.00	250,000.00	1.00	5,859.26	5,859.26	9.00	244,140.74	
137	FACTURA	CET080403BD5	0531	8,940.00	1	23	02	01	04	10	SERVICIOS	CARGO POR CAMBIO EN BOLETO DE AVION	10.00	6,000.00	60,000.00	1.00	8,940.00	8,940.00	9.00	51,060.00	
Proyecto: P/PIFI2011-19MSU0011T26-1:																					
140	FACTURA	MUHH900828UQ9	010	2,507.92	1	26	01	01	04	03	SERVICIOS	CURSO DE CAPACITACION	2.00	35,000.00	70,000.00	6.00	4,532.51	27,195.04	-4.00	42,804.96	
141	FACTURA	EAGK870223120	023	2,241.12	1	26	01	01	04	03	SERVICIOS	CURSO DE CAPACITACION	2.00	35,000.00	70,000.00						
139	FACTURA	MUHH900828UQ9	009	6,403.20	1	26	01	01	04	03	SERVICIOS	CURSO DE CAPACITACION	2.00	35,000.00	70,000.00						
153	FACTURA	MOPE8408152Q5	0009	2,401.20	1	26	01	01	04	03	SERVICIOS	CURSO DE CAPACITACION	2.00	35,000.00	70,000.00						
150	FACTURA	MOPE8408152U5	0011	3,201.60	1	26	01	01	04	03	SERVICIOS	CAPACITACION	2.00	35,000.00	70,000.00						

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

(Envío 1)

NO CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	R.F.C.	NO. DE FOLIO	IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO	NO. LÍNEA EN DOCUMENTO	PROYECTO	OBJETIVO	META	ACCIÓN	RECURSO	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO EN FACTURA	COSTO AUTORIZADO EN EL ANEXO 'A' DE REPROGRAMACIÓN			DETALLE DE COMPROBACIÓN			SALDOS POR EJERCER			
													CANTIDAD ART.	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CANTIDAD DE ART. COMPROBADOS	COSTO UNITARIO EN FACTURA CON IVA	COSTO TOTAL COMPROBADO	UNIDADES FALTANTES POR ADQUIRIR	MONTO FALTANTE POR COMPROBAR		
151	FACTURA	SID100603325	00386	10,440.00	1	26	01	01	04	03	SERVICIOS	CAPACITACION	2.00	35,000.00	70,000.00							
144	FACTURA	MOPE8408152Q5	0010	3,521.76	1	26	01	01	04	04	SERVICIOS	CAPACITACION	1.00	35,000.00	35,000.00	6.00	4,761.41	28,568.48	-5.00	6,431.52		
147	FACTURA	SID100603325	00367	11,600.00	1	26	01	01	04	04	SERVICIOS	CAPACITACION	1.00	35,000.00	35,000.00							
145	FACTURA	MUHH900828UQ9	011	3,308.32	1	26	01	01	04	04	SERVICIOS	CAPACITACION	1.00	35,000.00	35,000.00							
148	FACTURA	MUHH900828UQ9	012	3,415.04	1	26	01	01	04	04	SERVICIOS	CAPACITACION	1.00	35,000.00	35,000.00							
146	FACTURA	EAGK870223120	024	3,521.76	1	26	01	01	04	04	SERVICIOS	CAPACITACION	1.00	35,000.00	35,000.00							
149	FACTURA	EAGK870223120	025	3,201.60	1	26	01	01	04	04	SERVICIOS	CAPACITACION	1.00	35,000.00	35,000.00							
152	FACTURA ELECTR	QTO100505BW8	140	40,909.06	1	26	02	02	04	06	SERVICIOS	BOLETO DE AVION	40.00	1,500.00	60,000.00	10.00	4,090.91	40,909.06	30.00	19,090.94		
143	FACTURA ELECTR	GAN8811168M6	A020348	10,000.00	1	26	02	03	01	07	SERVICIOS	COMBUSTIBLE	20.00	3,500.00	70,000.00	3.00	3,333.33	10,000.00	17.00	60,000.00		
142	FACTURA ELECTR	TSA070219E55	1922	43,158.96	1	26	04	03	01	05	SERVICIOS	AUDITORIA	1.00	100,000.00	100,000.00	1.00	43,158.96	43,158.96		56,841.04		
Proyecto: P/PIFI2011-19MSU0011T27-1 :																						
154	FACTURA	STU990511ID8	2795	26,014.50	1	27	02	03	02	18	SERVICIOS	BOLETO DE AVIÓN	6.00	5,000.00	30,000.00	0.50	26,014.50	13,007.25	5.50	16,992.75		
154	FACTURA	STU990511ID8	2795	26,014.50	2	27	02	03	02	21	SERVICIOS	BOLETO DE AVIÓN	3.00	25,000.00	75,000.00	0.50	26,014.50	13,007.25	2.50	61,992.75		
155	FACTURA	TEFN7305198L0	654	53,244.00	1	27	03	04	01	14	SERVICIOS	SERVICIOS PROFESIONALES DE DISEÑO DE MATERIAL IMP	9.00	5,800.00	52,200.00	9.00	5,800.00	52,200.00				
155	FACTURA	TEFN7305198L0	654	53,244.00	2	27	03	04	01	30	SERVICIOS	SERVICIOS PROFESIONALES DE DISEÑO DE MATERIAL IMP	4.00	5,800.00	23,200.00	1.00	1,044.00	1,044.00	3.00	22,156.00		
Proyecto: P/PIFI2011-19MSU0011T29-1 :																						
160	RECIBO	PAT840509GU2	DA281165	1,461.80	1	29	01	03	01	07	SERVICIOS	BOLETO DE AVIÓN	1.00	5,000.00	5,000.00	1.00	1,461.80	1,461.80		3,538.20		
161	RECIBO	PAT840509GU2	DA280919	9,859.80	1	29	01	03	02	03	SERVICIOS	BOLETO DE AVIÓN	3.00	20,000.00	60,000.00	1.00	9,859.80	9,859.80	2.00	50,140.20		
156	RECIBO	PAT840509GU2	DA280026	16,897.60	1	29	02	02	01	43	SERVICIOS	BOLETO DE AVIÓN	4.00	5,000.00	20,000.00	2.00	8,448.80	16,897.60	2.00	3,102.40		
157	RECIBO	PAT840509GU2	DA280639	4,780.80	1	29	02	02	01	44	SERVICIOS	BOLETO DE AVIÓN	4.00	13,750.00	55,000.00	1.00	4,780.80	4,780.80	3.00	50,219.20		
158	RECIBO	PAT840509GU2	DA280914	9,859.80	1	29	02	02	02	23	SERVICIOS	BOLETO AVIÓN	2.00	30,000.00	60,000.00	2.00	9,859.80	19,719.60		40,280.40		
159	RECIBO	PAT840509GU2	DA280916	9,859.80	1	29	02	02	02	23	SERVICIOS	BOLETO AVION	2.00	30,000.00	60,000.00							
SUMAS: \$													22,476.00		23,471,219.00	679.87		2,881,001.49	4325.13	4,290,932.51		