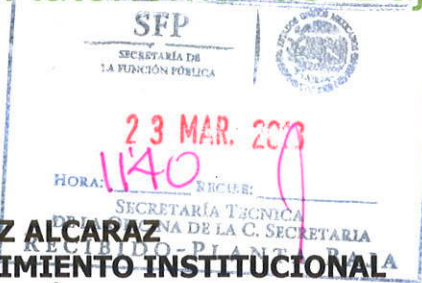


Universidad Autónoma de Baja California

ACTISE



TESORERÍA
Oficio No. 79/2018

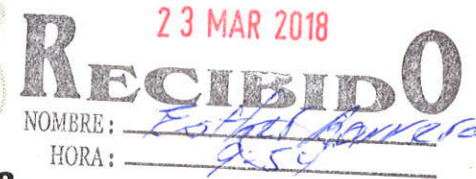
DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN GRAL. DE EDUCACIÓN SUP. UNIVERSITARIA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
MÉXICO, D.F.



Por medio del presente nos permitimos remitir a usted **Tercer Informe Financiero Trimestral** del proyecto **P/PFCE2017-02MSU0020A**, que comprende el periodo diciembre de 2017 a febrero del presente año, el cual asciende a la cantidad de \$4,624,434.24 (Cuatro millones seiscientos veinticuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos 24/100 m.n.).

Sin otro particular de momento y en espera de verlos favorecidos con su atención, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Copias Cuadernillo 100



ATENTAMENTE
Mexicali, B. C., a 20 de marzo de 2018
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
TESORERO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA



H. PATRONATO

DR. VÍCTOR MANUEL ALCÁNTAR ENRÍQUEZ

- C.c.p.- Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández.- Rector de la U.A.B.C.
- C.c.p.- Dr. Salvador Malo Álvarez.- Director General de Educación Superior Universitaria, DGESU/SES
- C.c.p.- C.P.C. Horacio Guillermo Díaz Mora, Director de Subsidio a Universidades, DGESU/SES
- C.c.p.- C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez.- Auditor Superior de la Federación
- C.c.p.- Mtra. Arely Gómez González.- Secretaria de la Función Pública
- C.c.p.- Mtra. Hortencia Aragón Castillo.- Comisión de Educación y Servicios Educativos/Cámara de Diputados
- C.c.p.- Expediente
- C.c.p.- Minutario
- VMAB/BHC/EMAB

Recibí Orig. (1 Eng. x CD) 14:25 22/Mar/2018





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

CONTADURÍA

PFCE 2017

P/PFCE-2017-02MSU0020A

- FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTO DE PAGO
- FORMATO ACUMULATIVO POR PROYECTO, DE LOS CONCEPTOS DE GASTOS EJERCIDOS Y COMPROBADOS

TERCER INFORME FINANCIERO

Clave 911: 02MSU0020A


Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

Trimestre:	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
			X	

Ejercicio: 2017
Clave del Convenio: C/PFCE-2017-02MSU0020A-13-46
Fecha de creación: 13/03/2018

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

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACERVO		TOTAL TRIMESTRAL COMPROBADO			TOTAL ANUAL COMPROBADO	
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	%	Monio	%
PI/PFCE-2017-02MSU0020A-01	\$2,359,669.00	\$246,311.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170,951.00	\$267,698.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,417,262.00	\$267,698.24	18.89	\$517,677.35	21.94
PI/PFCE-2017-02MSU0020A-02	\$4,028,045.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$803,675.00	\$824,888.50	\$0.00	\$0.00	\$77,836.00	\$0.00	\$881,511.00	\$824,888.50	93.58	\$2,770,945.80	68.79
PI/PFCE-2017-02MSU0020A-03	\$3,429,353.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,114.00	\$239,848.72	\$507,303.00	\$476,201.26	\$0.00	\$0.00	\$615,417.00	\$716,049.98	116.35	\$1,328,677.78	38.74
PI/PFCE-2017-02MSU0020A-04	\$1,755,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,580.00	\$0.00	\$112,725.65	\$0.00	\$205,641.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,946.67	0	\$1,127,168.73	64.22
PI/PFCE-2017-02MSU0020A-05	\$3,737,615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$578,608.00	\$199,198.23	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678,608.00	\$199,198.23	29.35	\$1,766,694.65	47.27
PI/PFCE-2017-02MSU0020A-06	\$2,144,023.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,579.38	\$101,127.00	\$33,791.76	\$0.00	\$543,685.97	\$0.00	\$0.00	\$101,127.00	\$579,057.11	572.6	\$1,146,768.43	53.49
PI/PFCE-2017-02MSU0020A-07	\$2,493,239.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$158,592.00	\$96,499.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,592.00	\$119,499.02	75.35	\$1,193,924.65	47.89
PI/PFCE-2017-02MSU0020A-08	\$2,706,753.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,287.58	\$67,991.00	\$67,413.60	\$0.00	\$83,389.60	\$0.00	\$0.00	\$67,991.00	\$217,090.78	319.29	\$1,942,043.02	71.76
PI/PFCE-2017-02MSU0020A-09	\$2,197,217.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,094.00	\$99,203.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,094.00	\$99,203.34	202.07	\$1,144,529.01	52.09
PI/PFCE-2017-02MSU0020A-10	\$4,072,511.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,981.00	\$366,302.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,499.60	\$36,981.00	\$384,802.09	1,040.54	\$2,037,085.66	50.02
PI/PFCE-2017-02MSU0020A-11	\$2,001,462.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,811.00	\$20,916.00	\$0.00	\$47,019.38	\$0.00	\$0.00	\$141,811.00	\$67,935.38	47.91	\$1,405,154.06	70.21
PI/PFCE-2017-02MSU0020A-12	\$3,638,533.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,407.64	\$96,850.00	\$14,359.98	\$0.00	\$56,246.03	\$0.00	\$0.00	\$96,850.00	\$190,013.65	196.19	\$2,810,164.01	71.74
PI/PFCE-2017-02MSU0020A-13	\$2,415,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,056.00	\$67,218.12	\$1,399,443.00	\$1,273,129.51	\$0.00	\$0.00	\$1,522,499.00	\$1,340,347.63	88.04	\$1,684,779.19	69.76
TOTALES	\$36,978,678.56	\$246,311.00	\$0.00	\$0.00	\$266,854.60	\$3,436,850.00	\$2,412,063.65	\$2,006,746.00	\$2,685,312.77	\$77,836.00	\$16,499.60	\$5,767,743.00	\$5,380,730.62	93.28	\$20,675,612.34	55.91

pr

 DR. JUAN MANUEL OCEGUEDA HERNANDEZ
 NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN
BH


 M.A.P. LUIS FERNANDO ZAMUDIO ROBLES
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE

EM



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 02MSU0020A
Institución: Universidad Autónoma de Baja California

Ejercicio: 2017
Periodo: 3
Fecha de Creación: 13 de Marzo de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	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
1464	Factura	518	29/11/2017	ISRAEL GOMEZ LERA	GOL940716BG7	1	\$3,221.81	MX	\$1.00	BANCOMER	110464588	Transferencia	209	\$3,221.81	13/12/2017	En Revisión
1465	Factura	3568	29/11/2017	MARIA LETICIA MONROY LARA	MOLL6863305T1	1	\$1,900.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464588	Transferencia	202	\$1,900.00	13/12/2017	En Revisión
1466	Factura	1AF	29/11/2017	MARIA LETICIA MONROY LARA	MOLL6863305T1	1	\$2,299.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464588	Transferencia	203	\$3,299.99	13/12/2017	En Revisión
1467	Factura	439	29/11/2017	MARIA LETICIA MONROY LARA	MOLL6863305T1	1	\$1,400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464588	Transferencia	204	\$1,400.00	13/12/2017	En Revisión
1468	Factura	572	13/12/2017	MARIA LETICIA MONROY LARA	MOLL6863305T1	1	\$3,888.39	MX	\$1.00	BANCOMER	110464588	Transferencia	205	\$3,888.39	13/12/2017	En Revisión
1469	Factura	86F	29/11/2017	MARIA LETICIA MONROY LARA	MOLL6863305T1	1	\$28,199.89	MX	\$1.00	BANCOMER	110464588	Transferencia	206	\$28,199.89	13/12/2017	En Revisión
1470	Factura	49329	02/11/2017	NORMA ANGELICA VIEIRA PARDO	VIPN700415J79	1	\$2,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464588	Transferencia	207	\$2,500.00	13/12/2017	En Revisión
1471	Factura	49308	02/11/2017	NORMA ANGELICA VIEIRA PARDO	VIPN700415J79	1	\$1,305.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464588	Cheque	44	\$1,305.00	04/12/2017	En Revisión
1472	Factura	4308	02/11/2017	NORMA ANGELICA VIEIRA PARDO	VIPN700415J79	1	\$1,357.92	MX	\$1.00	BANCOMER	110464588	Cheque	45	\$1,357.92	04/12/2017	En Revisión
1473	Factura	4388	05/12/2017	INTECS INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	IN069052LH6	1	\$5,845.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464588	Cheque	61	\$5,845.00	19/12/2017	En Revisión
1474	Factura	41108	07/12/2017	NORMA ANGELICA VIEIRA PARDO	VIPN700415J79	1	\$7,899.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464588	Cheque	62	\$7,899.60	19/12/2017	En Revisión
1475	Factura	41110	07/12/2017	NORMA ANGELICA VIEIRA PARDO	VIPN700415J79	1	\$7,784.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464588	Cheque	63	\$7,784.00	19/12/2017	En Revisión
1476	Factura	41112	07/12/2017	NORMA ANGELICA VIEIRA PARDO	VIPN700415J79	1	\$1,789.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464588	Cheque	64	\$1,789.00	19/12/2017	En Revisión
1477	Factura	2206	21/11/2017	REACTIVOS Y EQUIPO S.A. DE C.V.	REC041121FEZ	1	\$23,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464588	Transferencia	53	\$23,000.00	05/12/2017	En Revisión
1478	Factura	41106	07/12/2017	NORMA ANGELICA VIEIRA PARDO	VIPN700415J79	1	\$538.24	MX	\$1.00	BANCOMER	110464588	Cheque	65	\$538.24	19/12/2017	En Revisión
1479	Factura	41111	07/12/2017	NORMA ANGELICA VIEIRA PARDO	VIPN700415J79	1	\$6,298.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464588	Cheque	66	\$6,298.80	19/12/2017	En Revisión
1480	Factura	15177	31/08/2017	MERCANTIL TITANIO S. DE R.L. DE C.V.	MT898064ZNT	1	\$21,194.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464588	Transferencia	198	\$21,194.00	05/12/2017	En Revisión
1481	Factura	4383	05/12/2017	INTECS INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	IN069052LH6	1	\$19,869.64	MX	\$1.00	BANCOMER	110464588	Cheque	71	\$19,869.64	19/12/2017	En Revisión
1482	Factura	4384	05/12/2017	INTECS INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	IN069052LH6	1	\$6,461.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464588	Cheque	72	\$6,461.20	19/12/2017	En Revisión
1483	Factura	15178	31/08/2017	MERCANTIL TITANIO S. DE R.L. DE C.V.	MT898064ZNT	1	\$33,556.02	MX	\$1.00	BANCOMER	110464588	Transferencia	199	\$33,556.02	04/12/2017	En Revisión
1484	Factura	12233	28/08/2017			1	\$2,469.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464510	Cheque	8	\$2,469.60	15/08/2017	En Revisión
1485	Factura	4384	05/12/2017	INTECS INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	IN069052LH6	1	\$6,461.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464588	Cheque	73	\$6,461.20	19/12/2017	En Revisión
1486	Factura	22295	24/11/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM680817E59	1	\$7,348.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464588	Transferencia	200	\$7,348.00	13/12/2017	En Revisión
1487	Factura	4385	05/12/2017	INTECS INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	IN069052LH6	1	\$16,212.16	MX	\$1.00	BANCOMER	110464588	Cheque	74	\$16,212.16	19/12/2017	En Revisión
1488	Factura	41109	07/12/2017	NORMA ANGELICA VIEIRA PARDO	VIPN700415J79	1	\$3,949.97	MX	\$1.00	BANCOMER	110464588	Cheque	75	\$3,949.97	19/12/2017	En Revisión
1489	Factura	13265	27/11/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM680817E59	1	\$7,392.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464588	Transferencia	201	\$7,392.00	13/12/2017	En Revisión
1490	Factura	64741	10/09/2017	OPERADORA REAL DEL RIO S. DE R.L. DE C.V.	ORR921202D8	1	\$4,274.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464588	Cheque	50	\$4,274.99	04/12/2017	En Revisión
1491	Factura	6925	27/11/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM680817E59	1	\$232.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464588	Transferencia	201	\$232.00	13/12/2017	En Revisión
1492	Factura	64742	10/09/2017	OPERADORA REAL DEL RIO S. DE R.L. DE C.V.	ORR921202D8	1	\$4,274.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464588	Cheque	50	\$4,274.99	04/12/2017	En Revisión
1493	Factura	2210	28/11/2017	CENID	CCE101201U81	1	\$3,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464588	Cheque	209	\$3,000.00	13/12/2017	En Revisión
1494	Factura	138	07/12/2017	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ FLORES	ROF0641218H8	1	\$53,499.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464588	Transferencia	216	\$53,499.20	20/12/2017	En Revisión
1495	Factura	1069	05/12/2017	PROVEEDORA DE INSUMOS ACUICOLAS S.A. DE C.V.	PIA681112TF9	1	\$31,552.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464588	Transferencia	217	\$31,552.00	20/12/2017	En Revisión
1496	Factura	1068	05/12/2017	PROVEEDORA DE INSUMOS ACUICOLAS S.A. DE C.V.	PIA681112TF9	1	\$20,416.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464588	Transferencia	218	\$20,416.00	20/12/2017	En Revisión
1497	Factura	212	29/11/2017	IGNACIO SERRANO RODRIGUEZ	SER810419AA4	1	\$1,577.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464588	Transferencia	210	\$1,577.60	20/12/2017	En Revisión
1498	Factura	209	28/11/2017	IGNACIO SERRANO RODRIGUEZ	SER810419AA4	1	\$2,714.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110464588	Transferencia	211	\$2,714.40	20/12/2017	En Revisión
1499	Factura	214	05/12/2017	IGNACIO SERRANO RODRIGUEZ	SER810419AA4	1	\$2,714.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110464588	Transferencia	212	\$2,714.40	20/12/2017	En Revisión
1500	Factura	210	29/11/2017	IGNACIO SERRANO RODRIGUEZ	SER810419AA4	1	\$904.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464588	Transferencia	213	\$904.80	20/12/2017	En Revisión
1501	Factura	213	29/11/2017	IGNACIO SERRANO RODRIGUEZ	SER810419AA4	1	\$1,809.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464588	Transferencia	214	\$1,809.60	20/12/2017	En Revisión
1502	Factura	211	28/11/2017	IGNACIO SERRANO RODRIGUEZ	SER810419AA4	1	\$904.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464588	Transferencia	215	\$904.80	20/12/2017	En Revisión
1503	Factura	3320	16/11/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$6,580.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464588	Cheque	51	\$6,580.00	04/12/2017	En Revisión
1504	Factura	1656	19/11/2017	ACMAX DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME09403JK8	1	\$14,705.28	MX	\$1.00	BANCOMER	110464510	Cheque	362	\$14,705.28	06/12/2017	En Revisión
1505	Factura	1442	28/10/2017	SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.	SIT011214AF6	1	\$476,201.26	MX	\$1.00	BANCOMER	110464588	Transferencia	46	\$476,201.26	04/12/2017	En Revisión
1506	Factura	2024544	10/03/2017	TESTEQUIY DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	SME140411K7	1	\$32,314.10	MX	\$1.00	BANCOMER	110464588	Cheque	460	\$32,314.10	12/12/2017	En Revisión
1507	Factura	18448	24/11/2017	ALEJANDRO SALTO SALINAS	SASA680627P68	1	\$320.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110464588	Cheque	207	\$320.01	11/12/2017	En Revisión
1508	Factura	26515	24/11/2017	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$19,999.98	MX	\$1.00	BANCOMER	110464588	Cheque	54	\$19,999.98	19/12/2017	En Revisión
1509	Factura	9531	23/11/2017	OPERADORA TIEMPO DE BUEN CAFÉ, S.A. DE C.V.	OTB1604110Y9	1	\$305.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464588	Cheque	207	\$305.00	11/12/2017	En Revisión
1510	Recibo de gasto no comprobable		25/11/2017			1	\$400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464588	Cheque	207	\$400.00	11/12/2017	En Revisión
1511	Factura	26827	01/12/2017	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$2,399.85	MX	\$1.00	BANCOMER	110464588	Cheque	56	\$2,399.85	19/12/2017	En Revisión
1512	Factura	9281	09/11/2017	UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	UMS30010K6E	1	\$1,650.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464588	Cheque	208	\$1,650.00	11/12/2017	En Revisión
1513	Factura	2	31/08/2017	COLEGIO DE POSGRADUADOS EN ADMINISTRACION DE LA REPUBLICA MEXICANA A.C.	CPA0603175CA	1	\$2,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464588	Cheque	206	\$2,000.00	11/12/2017	En Revisión
1514	Factura	4	07/12/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$9,161.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464588	Transferencia	60	\$9,161.00	18/12/2017	En Revisión
1515	Factura	6653	17/11/2017	D'VR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$17,970.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464588	Transferencia	49	\$17,970.00	04/12/2017	En Revisión
1516	Factura	6646	17/11/2017	D'VR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$6,836.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464588	Transferencia	48	\$6,836.00	04/12/2017	En Revisión
1517	Factura	215132	02/12/2017	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GP0920120440	1	\$7,199.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464588	Transferencia	70	\$7,199.00	19/12/2017	En Revisión
1518	Factura	395	29/11/2017	BRAULIO MARCEL GARCIA CASIO	GACB1780306P59	1	\$99,776.24	MX	\$1.00	BANCOMER	110464588	Transferencia	65	\$99,776.24	05/12/2017	En Revisión
1519	Factura	1510	29/11/2017	SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.	SIT011214AF6	1	\$68,592.12	MX	\$1.00	BANCOMER	110464588	Transferencia	84	\$68,592.12	01/12/2017	En Revisión
1520	Factura	68862	21/11/2017	SINERGIA INMOBILIARIA DE MEXICO SA DE CV	SIM118318DF9	1	\$2,868.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464588	Cheque	206	\$2,868.00	11/12/2017	En Revisión
1521	Factura	7	07/12/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$12,132.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464588	Transferencia	60	\$12,132.00	19/12/2017	En Revisión
1522	Factura	7999	16/12													



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 02MSU0020A
Institución: Universidad Autónoma de Baja California

Ejercicio: 2017
Período: 3
Fecha de Creación: 13 de Marzo de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	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
1528	Factura	720308	13/10/2017			1	\$593.80	USD	\$16.32	BANCOMER	110464945	Cheque	203	\$593.80	05/12/2017	En Revisión
1529	Factura	2417	17/10/2017			1	\$758.50	USD	\$18.92	BANCOMER	110464945	Cheque	203	\$758.50	05/12/2017	En Revisión
1530	Factura	11593	14/10/2017			1	\$138.21	LIBRA ESTERLINA (GRAN BRETAÑA)	\$76.19	BANCOMER	110464945	Cheque	203	\$138.21	05/12/2017	En Revisión
1531	Factura	1608	14/10/2017			1	\$144.24	LIBRA ESTERLINA (GRAN BRETAÑA)	\$76.19	BANCOMER	110464945	Cheque	203	\$144.24	05/12/2017	En Revisión
1532	Factura	5870	14/10/2017			1	\$263.85	EURO	\$22.38	BANCOMER	110464945	Cheque	203	\$263.85	05/12/2017	En Revisión
1533	Factura	396	15/10/2017			1	\$71.56	EURO	\$22.38	BANCOMER	110464945	Cheque	203	\$71.56	05/12/2017	En Revisión
1534	Factura	1192	13/10/2017			1	\$199.34	EURO	\$22.38	BANCOMER	110464945	Cheque	203	\$199.34	05/12/2017	En Revisión
1535	Factura	13	15/10/2017			1	\$648.44	EURO	\$22.38	BANCOMER	110464945	Cheque	203	\$648.44	05/12/2017	En Revisión
1536	Factura	1	15/10/2017			1	\$916.76	EURO	\$22.38	BANCOMER	110464945	Cheque	203	\$916.76	05/12/2017	En Revisión
1537	Factura	3	16/10/2017			1	\$218.01	EURO	\$22.38	BANCOMER	110464945	Cheque	203	\$218.01	05/12/2017	En Revisión
1538	Factura	4	16/10/2017			1	\$218.01	EURO	\$22.38	BANCOMER	110464945	Cheque	203	\$218.01	05/12/2017	En Revisión
1539	Factura	7518	21/10/2017			1	\$131.93	EURO	\$22.38	BANCOMER	110464945	Cheque	203	\$131.93	05/12/2017	En Revisión
1540	Factura	7517	21/10/2017			1	\$131.93	EURO	\$22.38	BANCOMER	110464945	Cheque	203	\$131.93	05/12/2017	En Revisión
1541	Factura	7441	21/10/2017			1	\$229.19	EURO	\$22.38	BANCOMER	110464945	Cheque	203	\$229.19	05/12/2017	En Revisión
1542	Factura	1379	21/10/2017			1	\$155.41	EURO	\$22.38	BANCOMER	110464945	Cheque	203	\$155.41	05/12/2017	En Revisión
1543	Factura	84	21/10/2017			1	\$145.34	EURO	\$22.38	BANCOMER	110464945	Cheque	203	\$145.34	05/12/2017	En Revisión
1544	Factura	8568	20/10/2017			1	\$417.02	EURO	\$22.38	BANCOMER	110464945	Cheque	203	\$417.02	05/12/2017	En Revisión
1545	Factura	8104	20/10/2017			1	\$134.16	EURO	\$22.38	BANCOMER	110464945	Cheque	203	\$134.16	05/12/2017	En Revisión
1546	Factura	5445	20/10/2017			1	\$972.66	EURO	\$22.38	BANCOMER	110464945	Cheque	203	\$972.66	05/12/2017	En Revisión
1547	Factura	5450	20/10/2017			1	\$1,036.39	EURO	\$22.38	BANCOMER	110464945	Cheque	203	\$1,036.39	05/12/2017	En Revisión
1548	Factura	8879	16/10/2017			1	\$69.32	EURO	\$22.38	BANCOMER	110464945	Cheque	203	\$69.32	05/12/2017	En Revisión
1549	Factura	549	16/10/2017			1	\$230.31	EURO	\$22.38	BANCOMER	110464945	Cheque	203	\$230.31	05/12/2017	En Revisión
1550	Factura	771	18/10/2017			1	\$412.55	EURO	\$22.38	BANCOMER	110464945	Cheque	203	\$412.55	05/12/2017	En Revisión
1551	Factura	6119	18/10/2017			1	\$63.73	EURO	\$22.38	BANCOMER	110464945	Cheque	203	\$63.73	05/12/2017	En Revisión
1552	Factura	4437	18/10/2017			1	\$424.84	EURO	\$22.38	BANCOMER	110464945	Cheque	203	\$424.84	05/12/2017	En Revisión
1553	Factura	7110	18/10/2017			1	\$149.82	EURO	\$22.38	BANCOMER	110464945	Cheque	203	\$149.82	05/12/2017	En Revisión
1554	Factura	9558	16/10/2017			1	\$289.57	EURO	\$22.38	BANCOMER	110464945	Cheque	203	\$289.57	05/12/2017	En Revisión
1555	Recibo de gasto no comprobable		18/10/2017			1	\$438.26	EURO	\$22.38	BANCOMER	110464945	Cheque	203	\$438.26	05/12/2017	En Revisión
1556	Factura	1501	22/11/2017	SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.	SIT011214AF6	1	\$2,180.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	390	\$2,180.80	06/12/2017	En Revisión
1557	Factura	1804	01/12/2017	SPSS MEXICO S.A. DE C.V.	SME960516GV5	1	\$58,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	397	\$58,000.00	08/12/2017	En Revisión
1558	Factura	1715	14/11/2017	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A. DE C.V.	SIG800922LR2	1	\$69,175.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	403	\$69,175.00	12/12/2017	En Revisión
1559	Factura	1715	14/11/2017	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A. DE C.V.	SIG800922LR2	1	\$35,670.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	404	\$35,670.00	12/12/2017	En Revisión
1560	Factura	1714	14/11/2017	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A. DE C.V.	SIG800922LR2	1	\$17,835.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	405	\$17,835.00	12/12/2017	En Revisión
1561	Factura	1825	01/12/2017	SPSS MEXICO S.A. DE C.V.	SME960516GV5	1	\$2,273.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	406	\$2,273.00	12/12/2017	En Revisión
1562	Factura	20625	01/12/2017	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$14,399.58	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	57	\$14,399.58	19/12/2017	En Revisión
1563	Factura	38870	01/12/2017	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	QIA020718KFA	1	\$24,987.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	58	\$24,987.00	19/12/2017	En Revisión
1564	Factura	521467	27/10/2017	SIGMA-ALDRICH QUIMICA S.A. DE C.V.	SAG030512U10	1	\$15,423.36	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	67	\$15,423.36	19/12/2017	En Revisión
1565	Factura	517714	16/10/2017	SIGMA-ALDRICH QUIMICA S.A. DE C.V.	SAG030512U10	1	\$3,368.64	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	68	\$3,368.64	19/12/2017	En Revisión
1566	Factura	523732	10/11/2017	SIGMA-ALDRICH QUIMICA S.A. DE C.V.	SAG030512U10	1	\$3,185.36	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	69	\$3,185.36	19/12/2017	En Revisión
1567	Factura	527485	05/12/2017	SIGMA-ALDRICH QUIMICA S.A. DE C.V.	SAG030512U10	1	\$3,425.48	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	76	\$3,425.48	19/12/2017	En Revisión
1568	Factura	69545406	15/11/2017	ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.	PPF011108JD9	1	\$7,241.83	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	211	\$7,241.83	20/12/2017	En Revisión
1569	Factura	52703	15/11/2017	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE200126RL1	1	\$670.48	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	268	\$670.48	13/12/2017	En Revisión
1570	Recibo de gasto no comprobable		28/10/2017			1	\$478.39	CLUC (CUBA)	\$19.14	BANCOMER	110464945	Cheque	210	\$478.39	13/12/2017	En Revisión
1571	Recibo de gasto no comprobable		30/10/2017			1	\$287.04	CLUC (CUBA)	\$19.14	BANCOMER	110464945	Cheque	210	\$287.04	13/12/2017	En Revisión
1572	Factura	12085	17/10/2017	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UAB	1	\$1,700.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	391	\$1,700.00	06/12/2017	En Revisión
1573	Recibo de gasto no comprobable		30/10/2017			1	\$114.82	CLUC (CUBA)	\$19.14	BANCOMER	110464945	Cheque	210	\$114.82	13/12/2017	En Revisión
1574	Recibo de gasto no comprobable		31/10/2017			1	\$191.36	CLUC (CUBA)	\$19.14	BANCOMER	110464945	Cheque	210	\$191.36	13/12/2017	En Revisión
1575	Recibo de gasto no comprobable		31/10/2017			1	\$229.63	CLUC (CUBA)	\$19.14	BANCOMER	110464945	Cheque	210	\$229.63	13/12/2017	En Revisión
1576	Recibo de gasto no comprobable		01/11/2017			1	\$382.72	CLUC (CUBA)	\$19.14	BANCOMER	110464945	Cheque	210	\$382.72	13/12/2017	En Revisión
1577	Recibo de gasto no comprobable		01/11/2017			1	\$287.03	CLUC (CUBA)	\$19.14	BANCOMER	110464945	Cheque	210	\$287.03	13/12/2017	En Revisión
1578	Recibo de gasto no comprobable		02/11/2017			1	\$478.39	CLUC (CUBA)	\$19.14	BANCOMER	110464945	Cheque	210	\$478.39	13/12/2017	En Revisión
1579	Recibo de gasto no comprobable		02/11/2017			1	\$191.36	CLUC (CUBA)	\$19.14	BANCOMER	110464945	Cheque	210	\$191.36	13/12/2017	En Revisión
1580	Recibo de gasto no comprobable		03/11/2017			1	\$191.36	CLUC (CUBA)	\$19.14	BANCOMER	110464945	Cheque	210	\$191.36	13/12/2017	En Revisión
1581	Recibo de gasto no comprobable		03/11/2017			1	\$478.39	CLUC (CUBA)	\$19.14	BANCOMER	110464945	Cheque	210	\$478.39	13/12/2017	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 02MSU020A

Institución: Universidad Autónoma de Baja California

Ejercicio: 2017
Período: 3
Fecha de Creación: 13 de Marzo de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	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
1582	Recibo de gasto no comprobable		04/11/2017			1	\$478.39	CUC (CUBA)	\$18.14	BANCOMER	110464945	Cheque	210	\$478.39	10/12/2017	En Revisión
1583	Factura	12023	06/10/2017	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC93119UJAS	1	\$1,960.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	491	\$1,960.00	03/12/2017	En Revisión
1584	Factura	87446	30/10/2017			1	\$487.53	CUC (CUBA)	\$19.14	BANCOMER	110464945	Cheque	210	\$487.53	13/12/2017	En Revisión
1585	Factura	16	03/11/2017			1	\$399.41	CUC (CUBA)	\$19.14	BANCOMER	110464945	Cheque	210	\$399.41	13/12/2017	En Revisión
1586	Factura	SN	03/11/2017			1	\$143.52	CUC (CUBA)	\$18.14	BANCOMER	110464945	Cheque	210	\$143.52	13/12/2017	En Revisión
1587	Factura	7511	17/11/2017	GLECO MEDICAL USA S. DE R.L. DE C.V.	GMU111229T27	1	\$92,046.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	47	\$92,046.00	04/12/2017	En Revisión
1588	Factura	SN	02/11/2017			1	\$777.47	CUC (CUBA)	\$18.14	BANCOMER	110464945	Cheque	210	\$777.47	13/12/2017	En Revisión
1589	Factura	7542	05/12/2017	OLECO MEDICAL USA S. DE R.L. DE C.V.	GMU111229T27	1	\$388,440.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	55	\$388,440.00	13/12/2017	En Revisión
1590	Factura	162	11/12/2017	HCS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	HTE140219KJ0	1	\$59,061.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	213	\$59,061.40	13/12/2017	En Revisión
1591	Factura	161	11/12/2017	HCS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	HTE140219KJ0	1	\$61,582.12	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	213	\$61,582.12	20/12/2017	En Revisión
1592	Factura	518379	12/11/2017			1	\$13,856.40	USD	\$19.08	BANCOMER	110464945	Cheque	204	\$13,856.40	05/12/2017	En Revisión
1593	Factura	2044	09/11/2017			1	\$195.36	USD	\$19.08	BANCOMER	110464945	Cheque	204	\$195.36	05/12/2017	En Revisión
1594	Factura	7559	12/12/2017	GLECO MEDICAL USA S. DE R.L. DE C.V.	GMU111229T27	1	\$161,999.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	214	\$161,999.99	20/12/2017	En Revisión
1595	Factura	5314	14/12/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002M25	1	\$19,999.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	219	\$19,999.99	20/12/2017	En Revisión
1596	Factura	19529	23/11/2017	COMPANIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890601H49	1	\$38,641.12	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	496	\$38,641.12	08/12/2017	En Revisión
1597	Factura	230961	24/11/2017	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VH0690528ME7	1	\$28,577.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	324	\$28,577.00	16/12/2017	En Revisión
1598	Factura	1629	10/11/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUM1730311D79	1	\$17,100.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	382	\$17,100.00	01/12/2017	En Revisión
1599	Factura	A006	15/11/2017	ASOCIACION MEXICANA DE PROFESIONALES DE LA ORIENTACION AC	AMP9402249A8	1	\$1,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	222	\$1,000.00	10/12/2017	En Revisión
1600	Factura	277826	02/12/2017	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GPC920120440	1	\$6,414.10	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	227	\$6,414.10	17/10/2017	En Revisión
1601	Factura	128412	11/11/2017	LIBRERIAS GONZALEZ SA DE CV	LGB04013SD2	1	\$603.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	479	\$603.60	18/12/2017	En Revisión
1602	Factura	6205	01/12/2017	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	RT0840821RE4	1	\$299.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	227	\$299.00	17/10/2017	En Revisión
1603	Factura	6246	05/12/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$83.91	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	227	\$83.91	17/10/2017	En Revisión
1604	Factura	6206	05/12/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$154.53	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	227	\$154.53	17/10/2017	En Revisión
1605	Factura	134	05/12/2017	KAREN JACQUELINE LINIA ZEPEDA	LUZK8511275P3	1	\$58.12	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	227	\$58.12	17/10/2017	En Revisión
1606	Factura	6161	04/12/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$105.66	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	227	\$105.66	17/10/2017	En Revisión
1607	Factura	5812	01/12/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$56.03	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	227	\$56.03	17/10/2017	En Revisión
1608	Factura	159	01/12/2017	JUAN PEDRO DIAZ SANTAMARIA	DHSJ580906KN0	1	\$75.36	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	227	\$75.36	17/10/2017	En Revisión
1609	Factura	3690	04/12/2017	TRADICION EN PASTELERIAS S.A. DE C.V.	TPA131111PM4	1	\$179.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	227	\$179.00	17/10/2017	En Revisión
1610	Factura	17561	29/11/2017	FIESTA KITTY S.A. DE C.V.	FK1811001MR2	1	\$667.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	227	\$667.00	17/10/2017	En Revisión
1611	Factura	28150	04/12/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS020226MV4	1	\$241.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	227	\$241.00	17/10/2017	En Revisión
1612	Factura	28151	04/12/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS020226MV4	1	\$182.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	227	\$182.00	17/10/2017	En Revisión
1613	Factura	39519	04/12/2017	GASTROSUR S.A. DE C.V.	GAS810208GP3	1	\$377.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	227	\$377.00	17/10/2017	En Revisión
1614	Factura	3199	29/11/2017	CHURRASQUERIA ESCARNARIA SA DE CV	CES151014N49	1	\$407.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	227	\$407.50	17/10/2017	En Revisión
1615	Factura	40799	04/12/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CO38605231N4	1	\$156.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	227	\$156.50	17/10/2017	En Revisión
1616	Factura	277871	02/12/2017	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GPC920120440	1	\$307.27	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	227	\$307.27	17/10/2017	En Revisión
1617	Factura	52389	07/09/2017	EDITORIAL EL MANUAL MODERNO S.A. DE C.V.	EMM30609T73	1	\$2,424.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	430	\$2,424.00	18/12/2017	En Revisión
1618	Factura	9312	04/12/2017	INGENIERIA EN ALIMENTOS ADA SA DE CV	IEA120222855	1	\$223.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	227	\$223.00	17/10/2017	En Revisión
1619	Factura	56261	08/12/2017	EDITORIAL EL MANUAL MODERNO S.A. DE C.V.	EMM30609T73	1	\$8,812.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	432	\$8,812.00	18/12/2017	En Revisión
1620	Factura	13333	08/12/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E99	1	\$3,400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	398	\$3,400.00	12/12/2017	En Revisión
1621	Factura	7055	08/12/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E99	1	\$300.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	398	\$300.00	12/12/2017	En Revisión
1622	Factura	19864	18/11/2017	EDUARDO ESPINOSA ARRIAGA	EIAE6904034H2	1	\$196.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	323	\$196.00	01/11/2017	En Revisión
1623	Factura	19866	19/11/2017	EDUARDO ESPINOSA ARRIAGA	EIAE6904034H2	1	\$209.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	323	\$209.00	01/11/2017	En Revisión
1624	Factura	74832	22/11/2017	LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA SA DE CV	NPA140312E40	1	\$149.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	323	\$149.00	01/11/2017	En Revisión
1625	Factura	74931	22/11/2017	LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA SA DE CV	NPA140312E40	1	\$289.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	323	\$289.00	01/11/2017	En Revisión
1626	Factura	87210	22/11/2017	MESON DEL VIRREY, S. DE R.L. DE C.V.	MV0890105656	1	\$161.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	323	\$161.00	01/11/2017	En Revisión
1627	Factura	74961	23/11/2017	LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA SA DE CV	NPA140312E40	1	\$149.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	323	\$149.00	01/11/2017	En Revisión
1628	Factura	75068	23/11/2017	LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA SA DE CV	NPA140312E40	1	\$185.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	323	\$185.00	01/11/2017	En Revisión
1629	Factura	75150	24/11/2017	LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA SA DE CV	NPA140312E40	1	\$149.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	323	\$149.00	01/11/2017	En Revisión
1630	Factura	1176	29/11/2017	GRUPO SACOM SA DE CV	GSA140608479	1	\$28.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	323	\$28.00	01/11/2017	En Revisión
1631	Recibo de gasto no comprobable		19/11/2017			1	\$100.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	323	\$100.00	01/11/2017	En Revisión
1632	Recibo de gasto no comprobable		25/11/2017			1	\$100.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	323	\$100.00	01/11/2017	En Revisión
1633	Factura	277858	02/12/2017	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GPC920120440	1	\$6,414.10	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	228	\$6,414.10	17/10/2017	En Revisión
1634	Factura	17560	29/11/2017	FIESTA KITTY S.A. DE C.V.	FK1811001MR2	1	\$667.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	228	\$667.00	17/10/2017	En Revisión
1635	Factura	148	24/11/2017	RAFAEL MANUEL RODRIGUEZ RIOS	RORR810506AQ3	1	\$7,546.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	388	\$7,546.99	09/12/2017	En Revisión
1636	Factura	9323	05/12/2017	INGENIERIA EN ALIMENTOS ADA SA DE CV	IEA120222855	1	\$215.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	228	\$215.00	17/10/2017	En Revisión
1637	Factura	85376	05/12/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CO38605231N4	1	\$148.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	228	\$148.00	17/10/2017	En Revisión
1638	Factura	81550	05/12/2017	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	SEM6807015TA	1	\$31.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	228	\$31.50	17/10/2017	En Revisión
1639	Factura	38164	05/12/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS020226MV4	1	\$117.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	228	\$117.00	17/10/2017	En Revisión
1640	Factura	443	29/11/2017	EMBAJADA DE CANADA	PAN050901DB6	1	\$276.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	228	\$276.00	17/10/2017	En Revisión
1641	Factura	821045														

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 02MSU0020A

Institución: Universidad Autónoma de Baja California

Ejercicio: 2017
Periodo: 3
Fecha de Creación: 13 de Marzo de 2018

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	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1650	Factura	6206	01/12/2017	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	R70609021RE4	1	\$299.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	228	\$299.00	17/10/2017	En Revisión
1651	Factura	308454	05/12/2017	CAFE SIENA S. DE R.L. DE C.V.	CS920228M44	1	\$406.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	228	\$406.00	17/10/2017	En Revisión
1652	Factura	162	29/11/2017	MUNDO JOVEN HOSTELS, S.A. DE C.V.	MHJ906827641	1	\$135.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	414	\$135.00	15/12/2017	En Revisión
1653	Recibo de gasto no comprobable		12/12/2017			1	\$169.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	228	\$169.00	17/10/2017	En Revisión
1654	Factura	161	29/11/2017	MUNDO JOVEN HOSTELS, S.A. DE C.V.	MHJ090237611	1	\$135.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	414	\$135.00	15/12/2017	En Revisión
1655	Factura	25152	26/11/2017	OPERADORA VIPS, S DE R.L. DE C.V.	OV920131G06	1	\$123.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	414	\$123.00	15/12/2017	En Revisión
1656	Factura	25153	26/11/2017	OPERADORA VIPS, S DE R.L. DE C.V.	OV920131G06	1	\$146.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	414	\$146.00	15/12/2017	En Revisión
1657	Factura	532357	26/11/2017	RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V.	RAD161031RK1	1	\$115.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	414	\$115.00	15/12/2017	En Revisión
1658	Factura	2418	07/12/2017			1	\$4,750.00	USD	\$19.08	BANCOMER	110464910	Cheque	422	\$4,750.00	18/12/2017	En Revisión
1659	Factura	13185	24/11/2017	VAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM890617E99	1	\$13,925.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	388	\$13,925.00	06/12/2017	En Revisión
1660	Factura	6504	24/11/2017	VAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM890617E99	1	\$580.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	388	\$580.00	06/12/2017	En Revisión
1661	Factura	18836	09/12/2017			1	\$8,551.05	USD	\$19.07	BANCOMER	110464910	Cheque	423	\$8,551.05	18/12/2017	En Revisión
1662	Factura	120869	10/12/2017			1	\$1,444.53	USD	\$19.07	BANCOMER	110464910	Cheque	423	\$1,444.53	18/12/2017	En Revisión
1663	Factura	1806	24/11/2017			1	\$17,010.40	USD	\$18.33	BANCOMER	110464910	Cheque	335	\$17,010.40	01/11/2017	En Revisión
1664	Factura	124	20/11/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$5,992.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	387	\$5,992.00	06/12/2017	En Revisión
1665	Factura	370	24/11/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	\$11,832.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	402	\$11,832.00	12/12/2017	En Revisión
1666	Factura	125	20/11/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$5,992.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	387	\$5,992.00	06/12/2017	En Revisión
1667	Factura	181	23/11/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$11,014.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	387	\$11,014.00	06/12/2017	En Revisión
1668	Factura	13316	05/12/2017	VAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM890617E99	1	\$12,292.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	412	\$12,292.00	12/12/2017	En Revisión
1669	Factura	7026	05/12/2017	VAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM890617E99	1	\$1,160.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	412	\$1,160.00	12/12/2017	En Revisión
1670	Factura	13255	30/11/2017	VAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM890617E99	1	\$11,107.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	385	\$11,107.00	06/12/2017	En Revisión
1671	Factura	6974	30/11/2017	VAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM890617E99	1	\$415.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	385	\$415.00	06/12/2017	En Revisión
1672	Factura	3	06/11/2017	RED INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN DERECHO EDUCATIVO	RH151021847	1	\$1,200.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	408	\$1,200.00	12/12/2017	En Revisión
1673	Factura	2	06/11/2017	RED INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN DERECHO EDUCATIVO	RH151021847	1	\$1,200.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	409	\$1,200.00	12/12/2017	En Revisión
1674	Factura	2379	28/09/2017	BRANDSO S DE RL DE CV	BRA160126J70	1	\$604.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	383	\$604.01	09/11/2017	En Revisión
1675	Factura	7817	12/12/2017			1	\$2,525.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	410	\$2,525.00	12/12/2017	En Revisión
1676	Factura	69141	03/11/2017	SOLAR CHACA S.A. DE C.V.	SCH961004P38	1	\$5,027.16	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	306	\$5,027.16	25/10/2017	En Revisión
1677	Factura	67513	08/11/2017	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	AER960218E83	1	\$75.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	306	\$75.00	25/10/2017	En Revisión
1678	Factura	691983	03/11/2017	SOLAR CHACA S.A. DE C.V.	SCH961004P38	1	\$145.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	306	\$145.00	25/10/2017	En Revisión
1679	Factura	3663	03/11/2017	ROBERTO RAMIREZ MALDONADO	RAMR430727NC4	1	\$197.25	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	306	\$197.25	25/10/2017	En Revisión
1680	Factura	68938	02/11/2017	SOLAR CHACA S.A. DE C.V.	SCH961004P38	1	\$115.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	306	\$115.00	25/10/2017	En Revisión
1681	Factura	68932	02/11/2017	SOLAR CHACA S.A. DE C.V.	SCH961004P38	1	\$125.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	306	\$125.00	25/10/2017	En Revisión
1682	Factura	68933	02/11/2017	SOLAR CHACA S.A. DE C.V.	SCH961004P38	1	\$155.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	306	\$155.00	25/10/2017	En Revisión
1683	Factura	68930	02/11/2017	SOLAR CHACA S.A. DE C.V.	SCH961004P38	1	\$30.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	306	\$30.00	25/10/2017	En Revisión
1684	Factura	68937	02/11/2017	SOLAR CHACA S.A. DE C.V.	SCH961004P38	1	\$290.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	306	\$290.00	25/10/2017	En Revisión
1685	Factura	68939	02/11/2017	SOLAR CHACA S.A. DE C.V.	SCH961004P38	1	\$290.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	306	\$290.00	25/10/2017	En Revisión
1686	Factura	70456	09/11/2017	SOLAR CHACA S.A. DE C.V.	SCH961004P38	1	\$290.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	306	\$290.00	25/10/2017	En Revisión
1687	Factura	70457	09/11/2017	SOLAR CHACA S.A. DE C.V.	SCH961004P38	1	\$60.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	36	\$60.00	25/10/2017	En Revisión
1688	Factura	1305	03/11/2017	ARTURO IZAR ANAYA	IAAA89091E18	1	\$132.47	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	306	\$132.47	25/10/2017	En Revisión
1689	Factura	9383	03/11/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$90.53	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	306	\$90.53	25/10/2017	En Revisión
1690	Factura	341	03/11/2017	LUIS ANTONIO CALDERON ZARATE	CAZL890516M02	1	\$87.75	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	306	\$87.75	25/10/2017	En Revisión
1691	Factura	116	03/11/2017	GLORIA REBECA URIBE CARDENAS	UCGS603311P4	1	\$52.76	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	306	\$52.76	25/10/2017	En Revisión
1692	Factura	167	07/11/2017	GREGORIO NAVARRO ZUÑIGA	NAZG670103UE8	1	\$27.75	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	27.75	\$27.75	25/10/2017	En Revisión
1693	Factura	594	03/11/2017	DANIEL RUBEN LOPEZ VAZQUEZ	LOVD860521736	1	\$27.75	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	306	\$27.75	25/10/2017	En Revisión
1694	Factura	5243	03/11/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$32.03	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	306	\$32.03	25/10/2017	En Revisión
1695	Factura	14	03/11/2017	OPERADORA DE SERVICIOS AL TRANSPORTE PUBLICO DE JALISCO SA DE CV	OST1511271JA	1	\$27.75	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	306	\$27.75	25/10/2017	En Revisión
1696	Factura	37	03/11/2017	SALVADOR BALLESTEROS MUÑOZ	BAMS990415A65	1	\$133.56	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	306	\$133.56	25/10/2017	En Revisión
1697	Factura	5318	18/11/2017	CAFE SIENA S. DE R.L. DE C.V.	CS920228M44	1	\$81.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	311	\$81.00	31/10/2017	En Revisión
1698	Factura	14501	18/11/2017	ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS SA DE CV	AIRN950517849	1	\$65.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	311	\$65.00	31/10/2017	En Revisión
1699	Factura	19863	18/11/2017	EDUARDO ESPINOSA ARRIAGA	EIAE8904034H2	1	\$196.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	311	\$196.00	31/10/2017	En Revisión
1700	Factura	19874	18/11/2017	EDUARDO ESPINOSA ARRIAGA	EIAE8904034H2	1	\$286.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	311	\$286.00	31/10/2017	En Revisión
1701	Factura	19865	19/11/2017	EDUARDO ESPINOSA ARRIAGA	EIAE8904034H2	1	\$209.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	311	\$209.00	31/10/2017	En Revisión
1702	Factura	720	04/12/2017	OPERADORA DE HOTELES ABBA SA DE CV	OHA180222J00	1	\$140.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	311	\$140.00	31/10/2017	En Revisión
1703	Factura	16147	21/11/2017	OPERADORA GASTRONOMICA AGUA BLANCA SAPI DE CV	OGA140604560	1	\$519.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	311	\$519.00	31/10/2017	En Revisión
1704	Factura	74634	22/11/2017	LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA SA DE CV	NPA140312E40	1	\$149.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	311	\$149.00	31/10/2017	En Revisión
1705	Factura	87259	22/11/2017	MESON DEL VIRREY, S. DE R.L. DE C.V.	MV890109S58	1	\$186.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	311	\$186.00	31/10/2017	En Revisión
1706	Factura	721	04/12/2017	OPERADORA DE HOTELES ABBA SA DE CV	OHA180222J00	1	\$55.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	311	\$55.00	31/10/2017	En Revisión
1707	Factura	74529	22/11/2017	LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA SA DE CV	NPA140312E40	1	\$59.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	311	\$59.00	31/10/2017	En Revisión
1708	Factura	5169	24/11/2017	COMEGAS DE SAN LUIS POTOSI	CSL180926251	1	\$60.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	311	\$60.00	31/10/2017	En Revisión
1709	Factura	74583	23/11/2017	LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA SA DE CV	NPA140312E40											



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 02MSU0020A
Institución: Universidad Autónoma de Baja California

Ejercicio: 2017
Periodo: 3
Fecha de Creación: 13 de Marzo de 2018

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
1712	Factura	5341	24/11/2017	GRUPO RESTAURANTERO POTOSINO SA DE CV	GRP1608107U7	1	\$568.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	311	\$568.01	31/10/2017	En Revisión
1713	Factura	744	22/11/2017	ENA HILDRÉD SUENFL ZAMUDIO	BUZET784046B11	1	\$2,829.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	311	\$2,829.00	31/10/2017	En Revisión
1714	Factura	638	24/11/2017	OPERADORA DE HOTELES ASBA SA DE CV	OHA180227GU0	1	\$7,382.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	311	\$7,382.50	31/10/2017	En Revisión
1715	Recibo de gasto no comprobable		18/11/2017			1	\$434.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	311	\$434.00	31/10/2017	En Revisión
1716	Recibo de gasto no comprobable		18/11/2017			1	\$280.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	311	\$280.00	31/10/2017	En Revisión
1717	Recibo de gasto no comprobable		20/11/2017			1	\$610.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	311	\$610.00	31/10/2017	En Revisión
1718	Recibo de gasto no comprobable		20/11/2017			1	\$100.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	311	\$100.00	31/10/2017	En Revisión
1719	Recibo de gasto no comprobable		21/10/2017			1	\$100.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	311	\$100.00	31/10/2017	En Revisión
1720	Recibo de gasto no comprobable		22/11/2017			1	\$50.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	311	\$50.00	31/10/2017	En Revisión
1721	Recibo de gasto no comprobable		22/11/2017			1	\$140.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	311	\$140.00	31/10/2017	En Revisión
1722	Recibo de gasto no comprobable		23/11/2017			1	\$120.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	311	\$120.00	30/10/2017	En Revisión
1723	Recibo de gasto no comprobable		24/11/2017			1	\$220.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	311	\$220.00	31/10/2017	En Revisión
1724	Factura	2232	12/09/2017	BRANDIS S DE RL DE CV	BRA100126U70	1	\$975.37	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	394	\$975.37	08/12/2017	En Revisión
1725	Recibo de gasto no comprobable		20/12/2017			1	\$16,364.66	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	427	\$16,364.66	18/12/2017	En Revisión
1726	Factura	973	07/12/2017	GRUPO INTEGRADOR DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S DE RL DE CV	GIS131231LE8	1	\$271,842.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	407	\$271,842.99	12/12/2017	En Revisión
1727	Factura	853	17/10/2017	GRUPO INTEGRADOR DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S DE RL DE CV	GIS131231LE8	1	\$271,842.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	283	\$271,842.99	23/10/2017	En Revisión
1728	Factura	780712	22/11/2017	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	AER900128E33	1	\$201.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	28	\$201.00	13/12/2017	En Revisión
1729	Factura	9064	11/11/2017	OCHOA VALDES DIANA LAURA	OOVD950507S16	1	\$400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	28	\$400.00	13/12/2017	En Revisión
1730	Factura	3146	22/11/2017	ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS SA DE CV	ANS950517948	1	\$161.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	28	\$161.00	13/12/2017	En Revisión
1731	Factura	2291	28/11/2017	GRUPO DE LOGISTICA EN CONVENCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GLC110613DB9	1	\$7,280.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	326	\$7,280.00	01/11/2017	En Revisión
1732	Factura	2293	28/11/2017	GRUPO DE LOGISTICA EN CONVENCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GLC110613DB9	1	\$3,480.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	326	\$3,480.00	01/11/2017	En Revisión
1733	Recibo de gasto no comprobable		08/11/2017			1	\$840.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	326	\$840.00	01/11/2017	En Revisión
1734	Factura	1620203	22/11/2017	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	API8609273E0	1	\$418.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	28	\$418.00	13/12/2017	En Revisión
1735	Recibo de gasto no comprobable		12/11/2017			1	\$840.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	326	\$840.00	01/11/2017	En Revisión
1736	Recibo de gasto no comprobable		13/11/2017			1	\$400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	28	\$400.00	13/12/2017	En Revisión
1737	Recibo de gasto no comprobable		10/11/2017			1	\$400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	28	\$400.00	13/12/2017	En Revisión
1738	Recibo de gasto no comprobable		08/11/2017			1	\$430.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	28	\$430.00	13/12/2017	En Revisión
1739	Recibo de gasto no comprobable		09/11/2017			1	\$400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	28	\$400.00	13/12/2017	En Revisión
1740	Factura	2294	28/11/2017	GRUPO DE LOGISTICA EN CONVENCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GLC110613DB9	1	\$3,480.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	327	\$3,480.00	01/11/2017	En Revisión
1741	Factura	2292	28/11/2017	GRUPO DE LOGISTICA EN CONVENCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GLC110613DB9	1	\$7,280.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	327	\$7,280.00	01/11/2017	En Revisión
1742	Recibo de gasto no comprobable		08/11/2017			1	\$780.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	327	\$780.00	01/11/2017	En Revisión
1743	Recibo de gasto no comprobable		12/11/2017			1	\$900.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	327	\$900.00	01/11/2017	En Revisión
1744	Factura	52	12/09/2017	CONSEJO MEXICANO DE ESTUDIOS DE POSGRADO, A.C.	CME0202139WA	1	\$2,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	411	\$2,500.00	12/12/2017	En Revisión
1745	Factura	54	12/09/2017	CONSEJO MEXICANO DE ESTUDIOS DE POSGRADO, A.C.	CME0202139WA	1	\$2,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	411	\$2,500.00	12/12/2017	En Revisión
1746	Factura	53	09/12/2017	CONSEJO MEXICANO DE ESTUDIOS DE POSGRADO, A.C.	CME0202139WA	1	\$2,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	411	\$2,500.00	12/12/2017	En Revisión
1747	Factura	1645	24/11/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMAA730311D79	1	\$6,722.19	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	2	\$6,722.19	04/12/2017	En Revisión
1748	Factura	1646	24/11/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMAA730311D79	1	\$34,400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	2	\$34,400.00	04/12/2017	En Revisión
1749	Factura	963H	02/11/2017			1	\$2,525.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	413	\$2,525.00	12/12/2017	En Revisión
1750	Factura	18406	22/11/2017	CLINIBAC S DE RL DE CV	CL1981204BF2	1	\$150,891.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	383	\$150,891.00	08/12/2017	En Revisión
1751	Factura	18425910	08/10/2017	AERONAVES NACIONALES S.A. DE C.V.	ANAS50518RL1	1	\$2,674.45	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	395	\$2,674.45	08/12/2017	En Revisión
1752	Factura	10296	18/10/2017	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE CV	OPP0108275A5	1	\$198.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	396	\$198.00	08/12/2017	En Revisión
1753	Factura	1658	05/12/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMAA730311D79	1	\$27,700.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	399	\$27,700.00	12/12/2017	En Revisión
1754	Factura	177	27/11/2017	SOCIEDAD MEXICANA DE PSICOLOGIA	SMPF020907D90	1	\$1,399.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	418	\$1,399.99	13/12/2017	En Revisión
1755	Factura	176	27/11/2017	SOCIEDAD MEXICANA DE PSICOLOGIA	SMPF020907D90	1	\$1,399.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	418	\$1,399.99	13/12/2017	En Revisión
1756	Factura	175	27/11/2017	SOCIEDAD MEXICANA DE PSICOLOGIA	SMPF020907D90	1	\$1,399.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	418	\$1,399.99	13/12/2017	En Revisión
1757	Factura	162	21/11/2017	SOCIEDAD MEXICANA DE PSICOLOGIA	SMPF020907D90	1	\$1,399.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	418	\$1,399.99	13/12/2017	En Revisión
1758	Factura	6	29/10/2017			1	\$480.90	USD	\$18.82	BANCOMER	110464910	Cheque	418	\$480.90	15/12/2017	En Revisión
1759	Factura	252	28/10/2017			1	\$66.82	USD	\$18.82	BANCOMER	110464910	Cheque	418	\$66.82	15/12/2017	En Revisión
1760	Factura	302711	28/10/2017			1	\$284.74	USD	\$18.82	BANCOMER	110464910	Cheque	418	\$284.74	15/12/2017	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 02MSU0020A

Institución: Universidad Autónoma de Baja California

Ejercicio: 2017
Periodo: 3
Fecha de Creación: 13 de Marzo de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	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
1828	Factura	6356	17/11/2017	PATRICIA FERNANDEZ LUNA	FELP801117RF3	1	\$472.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	21	\$472.50	01/11/2017	En Revisión
1829	Factura	6355	17/11/2017	PATRICIA FERNANDEZ LUNA	FELP801117RF3	1	\$472.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	21	\$472.50	01/11/2017	En Revisión
1830	Factura	199	29/08/2017	UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	UMS300101KE8	1	\$2,300.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	6	\$2,300.00	15/09/2017	En Revisión
1831	Factura	13677	06/10/2017	OPERADORA LOS JUANINOS S.A DE C.V.	OJUS80521EM9	1	\$350.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	6	\$350.00	15/09/2017	En Revisión
1832	Factura	13660	04/10/2017	TRANSPORTACION TERRESTRE HUGO HIJACUZ VILLAMAR, S.A. DE C.V.	THH850726C50	1	\$478.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	6	\$478.40	15/09/2017	En Revisión
1833	Factura	13650	04/10/2017	OPERADORA LOS JUANINOS S.A DE C.V.	OJUS80521EM9	1	\$198.95	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	6	\$198.95	15/09/2017	En Revisión
1834	Factura	9545	06/10/2017	OPERADORA LOS JUANINOS S.A DE C.V.	OJUS80521EM9	1	\$6,480.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	6	\$6,480.00	15/09/2017	En Revisión
1835	Factura	8F4	07/10/2017	MARTIN AREVALO SILVA	AEM84840418BD3	1	\$500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	6	\$500.00	15/09/2017	En Revisión
1836	Factura	22311	06/10/2017	JOSE DANIEL SALTO ARREOLA	SAADS40422CJ2	1	\$115.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	6	\$115.01	15/09/2017	En Revisión
1837	Factura	13665	05/10/2017	OPERADORA LOS JUANINOS S.A DE C.V.	OJUS80521EM9	1	\$198.95	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	6	\$198.95	15/09/2017	En Revisión
1838	Factura	6374	05/10/2017	JOSE DE JESUS VALENCIA TREVIÑO	VATJ8510197F9	1	\$192.75	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	6	\$192.75	15/09/2017	En Revisión
1839	Factura	2865	13/12/2017	AEROCOMIDAS, S.A DE C.V.	AER990218E83	1	\$290.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	377	\$290.00	27/11/2017	En Revisión
1840	Factura	48659	03/12/2017			1	\$302.68	PESO (URUGUAY)	\$0.64	BANCOMER	110464910	Cheque	377	\$302.68	27/11/2017	En Revisión
1841	Factura	79856	03/12/2017			1	\$371.58	PESO (URUGUAY)	\$0.64	BANCOMER	110464910	Cheque	377	\$371.58	27/11/2017	En Revisión
1842	Factura	79882	04/12/2017			1	\$210.27	PESO (URUGUAY)	\$0.65	BANCOMER	110464910	Cheque	377	\$210.27	27/11/2017	En Revisión
1843	Factura	427748	03/12/2017			1	\$23.18	PESO (URUGUAY)	\$0.64	BANCOMER	110464910	Cheque	377	\$23.18	27/11/2017	En Revisión
1844	Factura	90301	05/12/2017			1	\$405.72	PESO (URUGUAY)	\$0.64	BANCOMER	110464910	Cheque	377	\$405.72	27/11/2017	En Revisión
1845	Factura	30100	04/12/2017			1	\$454.02	PESO (URUGUAY)	\$0.64	BANCOMER	110464910	Cheque	377	\$454.02	27/11/2017	En Revisión
1846	Factura	4627167	05/12/2017			1	\$103.68	PESO (URUGUAY)	\$0.64	BANCOMER	110464910	Cheque	377	\$103.68	27/11/2017	En Revisión
1847	Factura	4627183	05/12/2017			1	\$170.66	PESO (URUGUAY)	\$0.64	BANCOMER	110464910	Cheque	377	\$170.66	27/11/2017	En Revisión
1848	Factura	220418	18/07/2017			1	\$141.47	PESO (URUGUAY)	\$0.65	BANCOMER	110464910	Cheque	377	\$141.47	27/11/2017	En Revisión
1849	Factura	11390	03/12/2017			1	\$13,395.20	USD	\$18.64	BANCOMER	110464910	Cheque	377	\$13,395.20	27/11/2017	En Revisión
1850	Factura	30282	06/12/2017			1	\$77.52	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	377	\$77.52	27/11/2017	En Revisión
1851	Factura	30280	06/12/2017			1	\$310.08	PESO (URUGUAY)	\$0.65	BANCOMER	110464910	Cheque	377	\$310.08	27/11/2017	En Revisión
1852	Factura	697	18/07/2017			1	\$227.50	PESO (URUGUAY)	\$0.65	BANCOMER	110464910	Cheque	377	\$227.50	27/11/2017	En Revisión
1853	Factura	9868	07/12/2017			1	\$455.00	PESO (URUGUAY)	\$0.65	BANCOMER	110464910	Cheque	377	\$455.00	27/11/2017	En Revisión
1854	Factura	30190	07/12/2017			1	\$438.75	PESO (URUGUAY)	\$0.65	BANCOMER	110464910	Cheque	377	\$438.75	27/11/2017	En Revisión
1855	Factura	332887	08/12/2017			1	\$88.15	PESO (URUGUAY)	\$0.65	BANCOMER	110464910	Cheque	377	\$88.15	27/11/2017	En Revisión
1856	Factura	332885	08/12/2017			1	\$248.14	PESO (URUGUAY)	\$0.56	BANCOMER	110464910	Cheque	377	\$248.14	27/11/2017	En Revisión
1857	Factura	75913	09/12/2017			1	\$208.64	PESO (URUGUAY)	\$0.65	BANCOMER	110464910	Cheque	377	\$208.64	27/11/2017	En Revisión
1858	Factura	16781	06/12/2017			1	\$88.15	PESO (URUGUAY)	\$0.65	BANCOMER	110464910	Cheque	377	\$88.15	27/11/2017	En Revisión
1859	Factura	16779	08/12/2017			1	\$248.14	PESO (URUGUAY)	\$0.65	BANCOMER	110464910	Cheque	377	\$248.14	27/11/2017	En Revisión
1860	Factura	19588	10/12/2017			1	\$125.18	PESO (URUGUAY)	\$0.65	BANCOMER	110464910	Cheque	377	\$125.18	27/11/2017	En Revisión
1861	Factura	3086272	10/12/2017			1	\$74.22	PESO (URUGUAY)	\$0.63	BANCOMER	110464910	Cheque	377	\$74.22	27/11/2017	En Revisión
1862	Factura	1	07/09/2017			1	\$172.97	PESO (URUGUAY)	\$0.63	BANCOMER	110464910	Cheque	377	\$172.97	27/11/2017	En Revisión
1863	Factura	429615	09/12/2017			1	\$23.47	PESO (URUGUAY)	\$0.65	BANCOMER	110464910	Cheque	377	\$23.47	09/12/2017	En Revisión
1864	Factura	326019	09/12/2017			1	\$260.14	PESO (URUGUAY)	\$0.65	BANCOMER	110464910	Cheque	377	\$260.14	27/11/2017	En Revisión
1865	Factura	79917	09/12/2017			1	\$237.33	PESO (URUGUAY)	\$0.65	BANCOMER	110464910	Cheque	377	\$237.33	27/11/2017	En Revisión
1866	Factura	34814	06/12/2017			1	\$707.37	PESO (URUGUAY)	\$0.65	BANCOMER	110464910	Cheque	376	\$707.37	27/11/2017	En Revisión
1867	Factura	190222	07/12/2017			1	\$863.00	PESO (URUGUAY)	\$0.65	BANCOMER	110464910	Cheque	376	\$863.00	27/11/2017	En Revisión
1868	Factura	427751	03/12/2017			1	\$26.40	PESO (URUGUAY)	\$0.64	BANCOMER	110464910	Cheque	376	\$26.40	27/11/2017	En Revisión
1869	Factura	79854	03/12/2017			1	\$251.20	PESO (URUGUAY)	\$0.64	BANCOMER	110464910	Cheque	376	\$251.20	27/11/2017	En Revisión
1870	Factura	1	07/08/2017			1	\$185.55	PESO (URUGUAY)	\$0.63	BANCOMER	110464910	Cheque	376	\$185.55	27/11/2017	En Revisión
1871	Factura	35211	13/12/2017	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC82504236U5	1	\$145.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	376	\$145.00	27/11/2017	En Revisión
1872	Factura	2254	12/12/2017	AEROCOMIDAS, S.A DE C.V.	AER990218E83	1	\$207.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	376	\$207.00	27/11/2017	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 02MSU0020A
Institución: Universidad Autónoma de Baja California

Ejercicio: 2017
Periodo: 3
Fecha de Creación: 13 de Marzo de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	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
1873	Factura	332870	07/12/2017			1	\$185.25	PESO (URUGUAY)	\$0.65	BANCOMER	110464910	Cheque	376	\$185.25	27/11/2017	En Revisión
1874	Factura	SIN	05/12/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$515.20	PESO (URUGUAY)	\$0.64	BANCOMER	110464910	Cheque	376	\$515.20	27/11/2017	En Revisión
1875	Factura	90300	05/12/2017			1	\$399.30	PESO (URUGUAY)	\$0.64	BANCOMER	110464910	Cheque	376	\$399.30	27/11/2017	En Revisión
1876	Factura	SIN	05/12/2017			1	\$112.06	PESO (URUGUAY)	\$0.64	BANCOMER	110464910	Cheque	376	\$112.06	27/11/2017	En Revisión
1877	Factura	385025	05/12/2017			1	\$21.25	PESO (URUGUAY)	\$0.64	BANCOMER	110464910	Cheque	376	\$21.25	27/11/2017	En Revisión
1878	Factura	220417	06/12/2017			1	\$385.02	PESO (URUGUAY)	\$0.65	BANCOMER	110464910	Cheque	376	\$385.02	27/11/2017	En Revisión
1879	Factura	8999	04/12/2017			1	\$183.82	PESO (URUGUAY)	\$0.65	BANCOMER	110464910	Cheque	376	\$183.82	27/11/2017	En Revisión
1880	Factura	30099	04/12/2017			1	\$96.75	PESO (URUGUAY)	\$0.65	BANCOMER	110464910	Cheque	376	\$96.75	27/11/2017	En Revisión
1881	Factura	79879	04/12/2017			1	\$57.90	PESO (URUGUAY)	\$0.64	BANCOMER	110464910	Cheque	376	\$57.90	27/11/2017	En Revisión
1882	Factura	25	15/11/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$319.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	384	\$319.00	08/12/2017	En Revisión
1883	Factura	8361	09/11/2017	OPERADORA 70103 MEXICALI, S.A. DE C.V.	OSM151202987	1	\$1,666.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	417	\$1,666.00	15/12/2017	En Revisión
1884	Factura	8411	10/11/2017	OPERADORA 70103 MEXICALI, S.A. DE C.V.	OSM151202987	1	\$833.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	417	\$833.00	15/12/2017	En Revisión
1885	Factura	746	14/11/2017	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	API6609273E0	1	\$800.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	314	\$800.00	31/10/2017	En Revisión
1886	Factura	789	14/11/2017	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	API6609273E0	1	\$400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	314	\$400.00	31/10/2017	En Revisión
1887	Factura	28602	22/11/2017			1	\$2,116.36	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	360	\$2,116.36	17/11/2017	En Revisión
1888	Factura	45720	23/11/2017			1	\$231.47	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	360	\$231.47	17/11/2017	En Revisión
1889	Factura	5710	20/11/2017			1	\$94.86	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	360	\$94.86	17/11/2017	En Revisión
1890	Factura	SIN	22/11/2017			1	\$125.60	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	360	\$125.60	17/11/2017	En Revisión
1891	Factura	688	23/11/2017			1	\$75.07	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	360	\$75.07	17/11/2017	En Revisión
1892	Factura	SIN	20/11/2017			1	\$404.72	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	360	\$404.72	17/11/2017	En Revisión
1893	Recibo de gasto no comprobable		23/11/2017			1	\$166.41	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	360	\$166.41	17/11/2017	En Revisión
1894	Recibo de gasto no comprobable		01/12/2017			1	\$1,027.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	380	\$1,027.00	17/11/2017	En Revisión
1895	Factura	1957	29/11/2017	MARIANA PAULLADA AMAYA	PAAM811221GJ3	1	\$664.68	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	416	\$664.68	15/12/2017	En Revisión
1896	Factura	11660	29/11/2017	EVENTOS Y SALONES SOCIALES DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV	ESS1309033GA	1	\$541.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	416	\$541.00	15/12/2017	En Revisión
1897	Factura	33101	30/11/2017	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	\$2,176.91	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	421	\$2,176.91	15/12/2017	En Revisión
1898	Factura	362	20/11/2017			1	\$822.10	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	361	\$822.10	17/11/2017	En Revisión
1899	Factura	21534	19/12/2017			1	\$6,290.59	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	361	\$6,290.59	17/11/2017	En Revisión
1500	Factura	4283	20/11/2017			1	\$790.48	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	361	\$790.48	17/11/2017	En Revisión
1501	Factura	1	02/11/2017			1	\$834.74	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	361	\$834.74	17/11/2017	En Revisión
1902	Factura	SIN	20/11/2017			1	\$287.73	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	361	\$287.73	17/11/2017	En Revisión
1903	Factura	1425	21/11/2017			1	\$457.52	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	361	\$457.52	17/11/2017	En Revisión
1904	Factura	3	21/11/2017			1	\$526.49	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	361	\$526.49	17/11/2017	En Revisión
1905	Factura	362	21/11/2017			1	\$184.26	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	361	\$184.26	17/11/2017	En Revisión
1906	Factura	4	21/11/2017			1	\$567.27	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	361	\$567.27	17/11/2017	En Revisión
1907	Factura	5	22/11/2017			1	\$907.46	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	361	\$907.46	17/11/2017	En Revisión
1908	Factura	25120	22/11/2017			1	\$389.36	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	361	\$389.36	17/11/2017	En Revisión
1909	Factura	5780	16/11/2017	HOTELES Y DESARROLLOS BCG SAPI DE CV	HDB15060373S	1	\$2,861.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	312	\$2,861.00	31/10/2017	En Revisión
1910	Factura	42239	07/11/2017	ORGANIZACION SALNI, S.A. DE C.V.	OSA100624CH1	1	\$134.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	312	\$134.00	31/10/2017	En Revisión
1911	Factura	801	09/11/2017	MA LUISA VILASENOR CANO	VIOL3904175X8	1	\$40.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	312	\$40.00	31/10/2017	En Revisión
1912	Factura	807	09/11/2017	MA LUISA VILASENOR CANO	VIOL3904175X8	1	\$45.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	312	\$45.00	31/10/2017	En Revisión
1913	Factura	2976	10/11/2017	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V97	1	\$180.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	312	\$180.00	31/10/2017	En Revisión
1914	Factura	2642	10/11/2017	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V97	1	\$180.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	312	\$180.00	31/10/2017	En Revisión
1915	Factura	9521	12/11/2017	CENTRAL DE AUTOBUSES GUANAJATO SA DE CV	CAG881111MA5	1	\$118.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	312	\$118.00	31/10/2017	En Revisión
1916	Factura	4884	14/11/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS1020226M4V	1	\$61.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	312	\$61.00	31/10/2017	En Revisión
1917	Factura	21967	14/11/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS1020226M4V	1	\$52.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	312	\$52.00	31/10/2017	En Revisión
1918	Factura	5786	21/11/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS1020226M4V	1	\$70.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	312	\$70.00	31/10/2017	En Revisión
1919	Factura	9450	21/11/2017	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	AER990218E83	1	\$178.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	312	\$178.00	31/10/2017	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 02MSU0020A

Institución: Universidad Autónoma de Baja California

Ejercicio: 2017

Periodo: 3

Fecha de Creación: 13 de Marzo de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	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
1920	Factura	8454	21/11/2017	AEROCOMIDAS, S.A DE CV	AER92021R833	1	\$195.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	312	\$195.00	31/10/2017	En Revisión
1921	Factura	24923	21/11/2017	GATE RETAIL ONBOARD MEXICO SAPI DE CV	GRO1308131S7	1	\$50.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	312	\$50.00	31/10/2017	En Revisión
1922	Factura	24924	21/11/2017	GATE RETAIL ONBOARD MEXICO SAPI DE CV	GRO1308131S7	1	\$145.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	312	\$145.00	31/10/2017	En Revisión
1923	Factura	25175	23/11/2017	GATE RETAIL ONBOARD MEXICO SAPI DE CV	GRO1308131S7	1	\$30.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	312	\$30.00	31/10/2017	En Revisión
1924	Recibo de gasto no comprobable		07/11/2017			1	\$150.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	312	\$150.00	31/10/2017	En Revisión
1925	Recibo de gasto no comprobable		07/11/2017			1	\$150.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	312	\$150.00	31/10/2017	En Revisión
1926	Recibo de gasto no comprobable		07/11/2017			1	\$180.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	312	\$180.00	31/10/2017	En Revisión
1927	Recibo de gasto no comprobable		08/11/2017			1	\$200.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	312	\$200.00	31/10/2017	En Revisión
1928	Recibo de gasto no comprobable		08/11/2017			1	\$200.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	312	\$200.00	31/10/2017	En Revisión
1929	Recibo de gasto no comprobable		08/11/2017			1	\$200.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	312	\$200.00	31/10/2017	En Revisión
1930	Recibo de gasto no comprobable		09/11/2017			1	\$200.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	312	\$200.00	31/10/2017	En Revisión
1931	Recibo de gasto no comprobable		10/11/2017			1	\$60.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	312	\$60.00	31/10/2017	En Revisión
1932	Recibo de gasto no comprobable		10/11/2017			1	\$100.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	312	\$100.00	31/10/2017	En Revisión
1933	Recibo de gasto no comprobable		14/12/2017			1	\$2,011.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	312	\$2,011.00	31/10/2017	En Revisión
1934	Factura	13344	08/12/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E98	1	\$10,548.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	425	\$10,548.00	18/12/2017	En Revisión
1935	Factura	7053	08/12/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E98	1	\$1,160.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	425	\$1,160.00	18/12/2017	En Revisión
1936	Factura	13345	08/12/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E98	1	\$10,548.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	426	\$10,548.00	18/12/2017	En Revisión
1937	Factura	586	30/11/2017	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005C6A	1	\$4,236.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	428	\$4,236.40	18/12/2017	En Revisión
1938	Factura	35	15/11/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$21,373.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	386	\$21,373.00	06/12/2017	En Revisión
1939	Factura	17	15/11/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$319.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	386	\$319.00	06/12/2017	En Revisión
1940	Factura	37	15/11/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$14,128.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	386	\$14,128.00	06/12/2017	En Revisión
1941	Factura	38	15/11/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$9,463.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	386	\$9,463.00	06/12/2017	En Revisión
1942	Factura	123	20/11/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$10,372.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	386	\$10,372.00	06/12/2017	En Revisión
1943	Factura	90	16/11/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$10,650.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	386	\$10,650.00	06/12/2017	En Revisión
1944	Recibo de gasto no comprobable		11/12/2017			1	\$5,981.85	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	359	\$5,981.85	17/11/2017	En Revisión
1945	Factura	276854	19/11/2017	SAN MARINO, S.A DE C.V.	SMA761123TCA	1	\$950.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	359	\$950.00	17/11/2017	En Revisión
1946	Factura	25255	20/11/2017	CORPORATIVO MULTIMIENTOS, S.A. DE C.V.	CMU080519GL6	1	\$760.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	359	\$760.00	17/11/2017	En Revisión
1947	Factura	43460	20/11/2017			1	\$8,555.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	359	\$8,555.60	17/11/2017	En Revisión
1948	Factura	10842	20/11/2017			1	\$3,363.64	SOLIPERU	\$5.86	BANCOMER	110464910	Cheque	359	\$3,363.64	17/11/2017	En Revisión
1949	Factura	9242	20/11/2017			1	\$650.46	SOLIPERU	\$5.86	BANCOMER	110464910	Cheque	359	\$650.46	17/11/2017	En Revisión
1950	Factura	12547	21/11/2017			1	\$1,418.12	SOLIPERU	\$5.86	BANCOMER	110464910	Cheque	359	\$1,418.12	17/11/2017	En Revisión
1951	Factura	771	24/11/2017			1	\$216.82	SOLIPERU	\$5.86	BANCOMER	110464910	Cheque	359	\$216.82	17/11/2017	En Revisión
1952	Factura	300770	24/11/2017			1	\$41.02	SOLIPERU	\$5.86	BANCOMER	110464910	Cheque	359	\$41.02	17/11/2017	En Revisión
1953	Factura	227740	21/11/2017			1	\$239.03	SOLIPERU	\$5.86	BANCOMER	110464910	Cheque	359	\$239.03	17/11/2017	En Revisión
1954	Factura	68227	21/11/2017			1	\$568.42	SOLIPERU	\$5.86	BANCOMER	110464910	Cheque	359	\$568.42	17/11/2017	En Revisión
1955	Factura	130242	21/11/2017			1	\$1,324.36	SOLIPERU	\$5.86	BANCOMER	110464910	Cheque	359	\$1,324.36	17/11/2017	En Revisión
1956	Factura	9893	23/11/2017			1	\$411.96	SOLIPERU	\$5.86	BANCOMER	110464910	Cheque	359	\$411.96	17/11/2017	En Revisión
1957	Factura	284546	23/11/2017			1	\$287.73	SOLIPERU	\$5.86	BANCOMER	110464910	Cheque	359	\$287.73	17/11/2017	En Revisión
1958	Factura	130576	23/11/2017			1	\$1,429.84	SOLIPERU	\$5.86	BANCOMER	110464910	Cheque	359	\$1,429.84	17/11/2017	En Revisión
1959	Factura	420259	23/11/2017			1	\$90.83	SOLIPERU	\$5.86	BANCOMER	110464910	Cheque	359	\$90.83	17/11/2017	En Revisión
1960	Factura	330465	23/11/2017			1	\$1,631.42	SOLIPERU	\$5.86	BANCOMER	110464910	Cheque	359	\$1,631.42	17/11/2017	En Revisión
1961	Factura	267	24/11/2017			1	\$486.38	SOLIPERU	\$5.86	BANCOMER	110464910	Cheque	359	\$486.38	17/11/2017	En Revisión
1962	Factura	71765	24/11/2017			1	\$608.85	SOLIPERU	\$5.86	BANCOMER	110464910	Cheque	359	\$608.85	17/11/2017	En Revisión
1963	Factura	300881	24/11/2017			1	\$199.24	SOLIPERU	\$5.86	BANCOMER	110464910	Cheque	359	\$199.24	17/11/2017	En Revisión
1964	Factura	36565	25/11/2017			1	\$154.18	SOLIPERU	\$5.86	BANCOMER	110464910	Cheque	359	\$154.18	17/11/2017	En Revisión
1965	Factura	328485	25/11/2017			1	\$454.44	SOLIPERU	\$5.86	BANCOMER	110464910	Cheque	359	\$454.44	17/11/2017	En Revisión
1966	Factura	12920	21/11/2017	COCINA INTERNACIONAL DE SAN LUIS SA DE CV	CIS840912CJ6	1	\$288.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	188	\$288.00	02/10/2017	En Revisión
1967	Factura	177785	20/11/2017	SAN MARINO, S.A DE C.V.	SMA761123TCA	1	\$318.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	188	\$318.00	02/10/2017	En Revisión
1968	Factura	26	21/11/2017	CORAZON SANTO CAFE, S.A. DE C.V.	CSC150425P25	1	\$106.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	188	\$106.00	02/10/2017	En Revisión
1969	Factura	178244	24/11/2017	SAN MARINO, S.A DE C.V.	SMA761123TCA	1	\$288.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	188	\$288.00	02/10/2017	En Revisión
1970	Factura	184934215	27/11/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO880231M4	1	\$69.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	188	\$69.00	02/10/2017	En Revisión
1971	Factura	700	23/11/2017	CLAUDIA MARIA GONZALEZ ALCOCER	GOAC820819HF5	1	\$39.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	188	\$39.00	02/10/2017	En Revisión
1972	Factura	5440	30/11/2017	GRUPO RESTAURANTERO POTOSINO SA DE CV	GRP1608107U7	1	\$381.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	188	\$381.00	02/10/2017	En Revisión
1973	Factura	130848	23/11/2017	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A.	RPP760101966	1	\$159.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	188	\$159.00	02/10/2017	En Revisión
1974	Factura	6088	23/11/2017	BALOPER SA DE CV	BSC150915ON0	1	\$197.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	188	\$197.00	02/10/2017	En Revisión
1975	Factura	13391	28/11/2017	LA DRUGA Y LA CEBADA SA DE CV	OCE1309254G7	1	\$132.75	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	188	\$132.75	02/10/2017	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 02MSU0020A

Institución: Universidad Autónoma de Baja California

Ejercicio: 2017
Periodo: 3
Fecha de Creación: 13 de Marzo de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	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
1976	Recibo de gasto no comprobable		22/11/2017			1	\$70.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	188	\$70.00	02/10/2017	En Revisión
1977	Recibo de gasto no comprobable		21/11/2017			1	\$50.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	188	\$50.00	02/10/2017	En Revisión
1978	Factura	1125	22/01/2018	INTELLICENTER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	IME060629GU1	1	\$378,148.18	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	66	\$378,148.18	02/02/2018	En Revisión
1979	Factura	205	12/01/2017	COMITE DE ACREDITACION Y CERTIFICACION DE LA LICENCIATURA EN BIOLOGIA A.C.	CAC051020DEO	1	\$26,064.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	220	\$26,064.00	12/02/2018	En Revisión
1980	Factura	9283	16/01/2018			1	\$25,523.10	USD	\$23.10	BANCOMER	110464988	Cheque	31	\$25,523.10	13/02/2018	En Revisión
1981	Factura	7306	16/01/2018			1	\$7,483.42	USD	\$23.10	BANCOMER	110464988	Cheque	31	\$7,483.42	13/02/2018	En Revisión
1982	Recibo de gasto no comprobable		17/01/2018			1	\$3,993.48	USD	\$22.78	BANCOMER	110464988	Cheque	31	\$3,993.48	13/02/2018	En Revisión
1983	Factura	1138	02/02/2018	INTELLICENTER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	IME060629GU1	1	\$378,148.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	69	\$378,148.20	13/02/2018	En Revisión
1984	Factura	1442	16/01/2018	ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA, A.C.	CAC130428N83	1	\$61,100.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	67	\$61,100.00	08/02/2018	En Revisión
1985	Factura	206	12/01/2018	COMITE DE ACREDITACION Y CERTIFICACION DE LA LICENCIATURA EN BIOLOGIA A.C.	CAC051020DEO	1	\$106,822.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	68	\$106,822.00	09/02/2018	En Revisión
1986	Recibo de gasto no comprobable		01/03/2018			1	\$7,014.28	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	32	\$7,014.28	27/02/2018	En Revisión
1987	Recibo de gasto no comprobable		01/03/2018			1	\$7,014.28	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	34	\$7,014.28	27/02/2018	En Revisión
1988	Recibo de gasto no comprobable		01/03/2018			1	\$7,014.28	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	35	\$7,014.28	27/02/2018	En Revisión
1989	Recibo de gasto no comprobable		01/03/2018			1	\$20,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	33	\$20,000.00	27/02/2018	En Revisión
1990	Recibo de gasto no comprobable		02/03/2018			1	\$7,014.28	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	36	\$7,014.28	27/02/2018	En Revisión
1991	Recibo de gasto no comprobable		01/03/2018			1	\$20,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	39	\$20,000.00	27/02/2018	En Revisión
1992	Recibo de gasto no comprobable		01/03/2018			1	\$7,014.28	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	37	\$7,014.28	27/02/2018	En Revisión
1993	Recibo de gasto no comprobable		01/03/2018			1	\$7,014.28	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	38	\$7,014.28	27/02/2018	En Revisión
1994	Recibo de gasto no comprobable		01/03/2018			1	\$7,014.28	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	41	\$7,014.28	27/02/2018	En Revisión
1995	Recibo de gasto no comprobable		01/03/2018			1	\$38,884.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	40	\$38,884.00	27/02/2018	En Revisión
1996	Factura	31	13/02/2018	CONSEJO DE ACREDITACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EN MATEMATICAS, A.C	CAP071121U85	1	\$26,200.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	222	\$26,200.00	15/02/2018	En Revisión
1997	Factura	168	01/02/2018	CESAR VALENZUELA CAMARGO	VACC710928KK1	1	\$4,524.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	223	\$4,524.00	22/02/2018	En Revisión
1998	Recibo de gasto no comprobable		26/01/2018			1	\$1,838.84	USD	\$19.36	BANCOMER	110464988	Cheque	441	\$1,838.84	21/02/2018	En Revisión
1999	Factura	6780	30/01/2018	AEROMEXICO	AME880912I89	1	\$4,010.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	442	\$4,010.00	21/02/2018	En Revisión
2000	Factura	4288	29/01/2018	AEROMEXICO	AME880912I89	1	\$6,448.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	442	\$6,448.00	21/02/2018	En Revisión
2001	Factura	6761	30/01/2018	AEROMEXICO	AME880912I89	1	\$4,010.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	442	\$4,010.00	21/02/2018	En Revisión
2002	Factura	4289	29/01/2018	AEROMEXICO	AME880912I89	1	\$6,448.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	442	\$6,448.00	21/02/2018	En Revisión
2003	Factura	7997	01/02/2018			1	\$16,364.66	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	436	\$16,364.66	21/02/2018	En Revisión
2004	Recibo de gasto no comprobable	1804	01/03/2018			1	\$500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	452	\$500.00	27/02/2018	En Revisión
2005	Recibo de gasto no comprobable	1904	01/03/2018			1	\$2,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	453	\$2,000.00	27/02/2018	En Revisión
2006	Recibo de gasto no comprobable		01/03/2018			1	\$2,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	454	\$2,500.00	27/02/2018	En Revisión
2007	Recibo de gasto no comprobable		01/03/2018			1	\$2,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	455	\$2,500.00	27/02/2018	En Revisión
2008	Recibo de gasto no comprobable		01/03/2018			1	\$2,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	456	\$2,500.00	27/02/2018	En Revisión
2009	Recibo de gasto no comprobable		01/03/2018			1	\$2,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	457	\$2,000.00	27/02/2018	En Revisión
2010	Recibo de gasto no comprobable		01/03/2018			1	\$2,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	458	\$2,000.00	27/02/2018	En Revisión
2011	Recibo de gasto no comprobable		01/03/2018			1	\$2,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	459	\$2,500.00	27/02/2018	En Revisión
2012	Recibo de gasto no comprobable		01/03/2018			1	\$7,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	460	\$7,000.00	27/02/2018	En Revisión
							\$5,380,730.62							\$5,380,730.62		

DR. JUAN MANUEL OCEGUEDA HERNANDEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

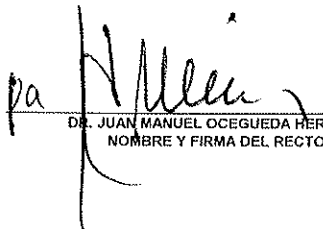
M.A.P. LUIS BERNARDO ZAMUDIO ROBLES
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
Número de subcuenta: F/4095346-2
Fiduciario: BANCOMER

Ejercicio: 2017
Clave del Convenio CIPFCE-2017-02MSU0020A-13-46

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 13 DE MARZO DE 2018

CAPITAL								PRODUCTOS FINANCIEROS							SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (16) = (7) + (15)	
MES Y AÑO (A)	CAPITAL ASIGNADO PFCE 2017 (1)	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA SUBCUENTA ANTERIOR (2)	RETIRO DE FIDEICOMISO (3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (4)	DEVOLUCIÓN A TESORO (5)	REINTEGROS AL FIDEICOMISO (6)	SALDO FINAL ACUMULADO (7) = ((1+2-3-4-5)+7 mes anterior)	CAPITAL (RENDIMIENTO BRUTO) (8)	COSTO DEL FIDEICOMISO (9)	RENDIMIENTO NETO (10) = (8-9)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (11)	DEVOLUCIÓN A TESORO (12)	REINTEGROS A CAPITAL (13)	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO (14)		EJERCICIO NETO (15) = (10-11-12+13-14+(15 mes anterior))
Marzo 2017							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Abril 2017	\$35,844,234.00						\$35,844,234.00	\$157,517.89		\$157,517.89					\$157,517.89	\$36,001,751.89
Mayo 2017							\$35,844,234.00	\$199,258.72		\$199,258.72					\$359,776.61	\$36,201,010.61
Junio 2017							\$35,844,234.00	\$189,431.24		\$189,431.24					\$568,207.85	\$36,400,441.85
Julio 2017							\$35,844,234.00	\$214,926.06		\$214,926.06					\$771,133.91	\$36,815,367.91
Agosto 2017				\$5,000,000.00			\$30,844,234.00	\$203,952.21		\$203,952.21					\$975,086.12	\$31,819,320.12
Septiembre 2017				\$8,200,000.00			\$22,644,234.00	\$159,358.44		\$159,358.44					\$1,134,444.56	\$23,776,678.56
Octubre 2017				\$4,800,000.00			\$17,844,234.00	\$132,306.83		\$132,306.83					\$1,296,751.19	\$19,110,985.19
Noviembre 2017				\$3,600,000.00			\$14,244,234.00	\$96,817.95		\$96,817.95					\$1,383,569.14	\$16,607,603.14
Diciembre 2017							\$14,244,234.00	\$94,314.89		\$94,314.89					\$1,467,884.03	\$15,702,118.03
Enero 2018				\$1,000,000.00			\$13,244,234.00	\$91,272.96		\$91,272.96					\$1,549,156.99	\$14,793,390.99
Febrero 2018				\$1,600,000.00			\$11,644,234.00	\$81,110.72		\$81,110.72					\$1,630,267.71	\$13,274,601.71
Marzo 2018							\$11,644,234.00			\$0.00					\$1,630,267.71	\$13,274,601.71
Abril 2018							\$11,644,234.00			\$0.00					\$1,630,267.71	\$13,274,601.71
Mayo 2018							\$11,644,234.00			\$0.00					\$1,630,267.71	\$13,274,601.71
Junio 2018							\$11,644,234.00			\$0.00					\$1,630,267.71	\$13,274,601.71
Julio 2018							\$11,644,234.00			\$0.00					\$1,630,267.71	\$13,274,601.71
Agosto 2018							\$11,644,234.00			\$0.00					\$1,630,267.71	\$13,274,601.71
TOTAL	\$35,844,234.00	\$0.00	\$0.00	\$24,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,644,234.00	\$1,630,267.71	\$0.00	\$1,630,267.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,630,267.71	\$13,274,601.71

pa 
 DR. JUAN MANUEL OCEGUEDA HERNÁNDEZ
 NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR


 M.A.P. LUIS FERNANDO ZAMUDIO ROBLES
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DE PFCE

EM.