



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DEL FIDEICOMISO
PIFI 2011

Institución: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
Número de subcuenta: 462/7965961
Fiduciaria: BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

Ejercicio: 2012
Clave del Convenio: C/PIFI-2011-20MSU0023N-03-06
Fecha de actualización: 29/02/2012

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL : 29 DE FEBRERO DE 2012

CAPITAL											PRODUCTOS FINANCIEROS										SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (21) = (10) + (20)
MES Y AÑO (A)	CAPITAL ASIGNADO PIFI 2011 (1)	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LAS SUBCUENTAS FOMES Y/O RUEPA 2010. (2)	Capital 3 = 1 + 2	RETIRO DE FIDEICOMISO (4)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (5)	DEVOLUCION A TESOFE (6)	REINTEGROS (7)	EJERCIDO NETO (8) = 5+6	EJERCIDO NETO ACUMULADO 9 = Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (8+9) (10) = 3-8	SALDO FINAL ACUMULADO (10) = 3-8	CAPITAL (Rendimiento Bruto) 11	COSTO DEL FIDEICOMISO 12	Rendimiento Neto 13 = 11-12	Retiro* 14	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES 15	DEVOLUCION A TESOFE 16	REINTEGROS A CAPITAL 17	EJERCIDO NETO (18) = 15+16	EJERCIDO NETO ACUMULADO 19 = Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (19+18) (20) = 20+13-18	SALDO FINAL ACUMULADO (20) = 20+13-18	
NOV - 2011	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00
ASIG-DIC11	0.00		0.00					0.00	0.00	0.00			0.00					0.00	0.00	0.00	0.00
DIC - 2011	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00			0.00					0.00	0.00	0.00	0.00
ENE - 2012	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00			0.00					0.00	0.00	0.00	0.00
ASIGNACION	300,000.00									300,000.00											
FEB - 2012	300,000.00	0.00	300,000.00		218,523.08			218,523.08	218,523.08	81,476.92	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	81,476.92
MAR - 2012	0.00	0.00	81,476.92					0.00	218,523.08	81,476.92	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	81,476.92
ABR - 2012	0.00	0.00	81,476.92					0.00	218,523.08	81,476.92	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	81,476.92
MAY - 2012	0.00	0.00	81,476.92					0.00	218,523.08	81,476.92	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	81,476.92
JUN - 2012	0.00	0.00	81,476.92					0.00	218,523.08	81,476.92	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	81,476.92
JUL - 2012	0.00	0.00	81,476.92					0.00	218,523.08	81,476.92	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	81,476.92
AGO - 2012	0.00	0.00	81,476.92					0.00	218,523.08	81,476.92	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	81,476.92
SEP - 2012	0.00	0.00	81,476.92					0.00	218,523.08	81,476.92	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	81,476.92
OCT - 2012	0.00	0.00	81,476.92					0.00	218,523.08	81,476.92	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	81,476.92
NOV - 2012	0.00	0.00	81,476.92					0.00	218,523.08	81,476.92	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	81,476.92
DIC - 2012	0.00	0.00	81,476.92					0.00	218,523.08	81,476.92	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	81,476.92
ENE - 2013	0.00	0.00	81,476.92					0.00	218,523.08	81,476.92	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	81,476.92
FEB - 2013	0.00	0.00	81,476.92					0.00	218,523.08	81,476.92	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	81,476.92
TOTAL					218,523.08	0.00		218,523.08			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR

MTRO. JUAN LUNA TREJO
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE PIFI



FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Institución: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

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
1	Factura	FCNAL-00007535	07/02/2012	EDITORIAL MEDICA PANAMERICANA SA DE CV	EMP781006C67	1	969.00	M.N.		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	462/7965961	TEF	44161
2	Factura	FCNAL-00007679	13/02/2012	EDITORIAL MEDICA PANAMERICANA SA DE CV	EMP781006C67	1	65.00	M.N.		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	462/7965961	TEF	44161
3	Factura	ME 1082	07/02/2012	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL	PES491206I93	1	3,957.60	M.N.		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	462/7965961	TEF	61028
4	Factura	990013760	13/02/2012	MANAGEMENT FOCUS MEXICO SA DE CV	MFM0002075V5	1	7,107.48	M.N.		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	462/7965961	TEF	71186
5	Factura	DT-001688	16/02/2012	MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES SA DE CV	MH1960111PB8	1	2,662.36	M.N.		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	462/7965961	TEF	54012
6	Factura	3407 A	11/02/2012	J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER SA DE CV	JLE0905125K4	1	3,940.00	M.N.		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	462/7965961	TEF	56156
7	Factura	A0908	14/02/2012	RAMIREZ VELASCO MARIA OLGA	RAV05810134D8	1	11,000.00	M.N.		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	462/7965961	TEF	57156
8	Factura	ME 1101	14/02/2012	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL	PES491206I93	1	1,347.20	M.N.		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	462/7965961	TEF	58693
9	Factura	80428	22/02/2012	LIBRERÍA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522794	1	7,315.26	M.N.		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	462/7965961	TEF	101949
10	Factura	40430	22/02/2012	LIBRERÍA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522794	1	2,271.20	M.N.		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	462/7965961	TEF	103921
11	Factura	ME 1119	21/02/2012	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL	PES491206I93	1	2,091.00	M.N.		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	462/7965961	TEF	105097
12	Factura	ME 1118	21/02/2012	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL	PES491206I93	1	1,083.75	M.N.		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	462/7965961	TEF	106280
13	Factura	S-6142	28/02/2012	DISTRIBUIDORA EL MANUAL MODERNO SA DE CV	DMM930525986	1	17,139.99	M.N.		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	462/7965961	TEF	170941
14	Factura	C1721	05/03/2012	BONA TERRA AC	BT8702227MB4	1	3,600.00	M.N.		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	462/7965961	TEF	192611
15	Factura	10057	13/02/2012	ELAMA MUEBLES PARA COMPUTO SA DE CV	EMC9904058Z5	1	11,000.00	M.N.		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	462/7965961	TEF	91576
16	Factura	40718	29/02/2012	UNIMAT DE MEXICO SA DE CV	UMEM000504243	1	2,842.00	M.N.		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	462/7965961	TEF	90012
17	Factura	21913	02/03/2012	PROMOTORA MUSICAL SA DE CV	PMU940317114	1	3,487.00	M.N.		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	462/7965961	TEF	108826
18	Factura	7540B	29/02/2012	INTERSISTEMAS SA DE CV	INT700817518	2	83,757.82	M.N.		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	462/7965961	TEF	150398
19	Factura	MXF4778	06/03/2012	BROTHER INTERNATIONAL DE MEXICO SA DE CV	BIM920922A53	1	10,407.00	M.N.		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	462/7965961	TEF	151108
20	Factura	MXF4765	06/03/2012	BROTHER INTERNATIONAL DE MEXICO SA DE CV	BIM920922A53	1	3,469.00	M.N.		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	462/7965961	TEF	206728
21	Factura	E 4501	29/02/2012	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA SA DE CV	MCA940806HM8	1	12,159.00	M.N.		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	462/7965961	TEF	208686
22	Factura	E 4500	29/02/2012	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA SA DE CV	MCA940806HM8	1	12,159.00	M.N.		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	462/7965961	TEF	209657
23	Factura	388	29/02/2012	VITAMEX DE OCCIDENTE SA DE CV	VOC931111JM8	1	9,958.18	M.N.		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	462/7965961	TEF	210394
24	Factura	10089	29/02/2012	ELAMA MUEBLES PARA COMPUTO SA DE CV	EMC9904058Z5	1	3,781.60	M.N.		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	462/7965961	TEF	243439
25	Factura	DF-048112	29/02/2012	MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES SA DE CV	MH1960111PB8	1	3,430.25	M.N.		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	462/7963136	TEF	184946
26	Factura	MX100361837	22/03/2012	DELL MEXICO SA DE CV	DME920409986	1	12,000.00	M.N.		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	462/7963136	TEF	40287
							233,000.69						

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR

MTRO. JUAN LUNA TREJO
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE PIFI



Institución: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

FORMATO ÚNICO DE COMPROBACION DE RECURSOS POR CONCEPTO DE GASTO

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO	R.F.C.	NO. DE FOLIO	IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO	NO. LINEA EN DOCUMENTO	PROY	OP	META	ACCION	RECURSO	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCION DE ARTICULO EN FACTURA	COSTO AUTORIZADO EN EL ANEXO "A" DE REPROGRAMACIÓN			DETALLE COMPROBACION			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
1	FACTURA	EMP781006C67	FCNAL-0007535	969.00	1	1	1	1	1.1	1.1.4	5.ACERVO	DAZA- MAN NUTRI. PARENTERAL PEDIATRIA+	2	1,255.00	2,590.00				-1	1,556.00
2	FACTURA	EMP781006C67	FCNAL-0007679	65.00	1	1	1	1	1.1	1.1.4	5.ACERVO	SERV. FLETE PARA TRASLADO DE LIBROS				3	344.67	1,034.00	0	-
3	FACTURA	PE549120693	ME 1082	3,957.60	1	1	1	1	1.1	1.1.4	5.ACERVO	NUTRIC EN SALUD Y ENFERMEDAD (2 TOMOS)	2	1,295.00	2,590.00	2	1,978.80	3,957.60	0	-1,367.60
4	FACTURA	MFM0002075V5	990013760	7,107.48	TODAS	2	2	1	1.1	1.1.5	5.ACERVO	20 VOCES, EMPRESAS FAMILIARES, MASTER SERIES 1 Y 2	23	321.00	7,383.00	4	1,776.87	7,107.48	19	275.52
5	FACTURA	MHR60111P88	DT-001688	2,662.36	1	1	1	1	1.1	1.1.3	5.ACERVO	NUTRITIONAL ASSESSMENT	8	1,294.00	10,352.00	2	1,331.18	2,662.36	6	7,689.64
6	FACTURA	JLE0905125K4	3407 A	3,940.00	TODAS	1	1	1	1.1	1.1.3	5.ACERVO	HARRISON PRINCIPIOS DE MEDICINA INTERNA	8	1,294.00	10,352.00	2	1,970.00	3,940.00	6	6,412.00
7	FACTURA	RAV0581013408	A0908	11,000.00	1	1	2	2	2.2	2.2.3	4. INFRAESTRUCTURA ACADEMICA	28 SILLA CHAPARRA BERNA	22	500.00	11,000.00	28	392.86	11,000.00	-6	-
8	FACTURA	PE549120693	ME 1101	1,347.20	1	1	1	1	1.1	1.1.3	5.ACERVO	NUTRICION EN SALUD Y ENFERMEDAD	8	1,294.00	10,352.00	1	1,347.20	7	9,004.80	
9	FACTURA	LSC660522794	80428	7,315.26	TODAS	2	2	1	1.1	1.1.8	5.ACERVO	VARIOS TITULOS PARA LIC. EN CIENCIAS EMP.	20	500.00	10,000.00	29	252.25	7,315.26	-9	2,684.74
10	FACTURA	LSC660522794	40430	2,271.20	TODAS	2	1	3	3.2	3.2.5	5.ACERVO	VARIOS TITULOS PARA LIC. EN CIENCIAS EMP.	10	400.00	4,000.00	7	324.45	2,271.20	3	1,728.80
11	FACTURA	PE549120693	ME 1119	2,091.00	TODAS	2	2	1	1.1	1.1.8	5.ACERVO	VARIOS TITULOS PARA LIC. EN CIENCIAS EMP.	20	500.00	10,000.00	9	232.33	2,091.00	11	7,909.00
12	FACTURA	PE549120693	ME 1118	1,083.75	TODAS	2	1	3	3.2	3.2.5	5.ACERVO	VARIOS TITULOS PARA LIC. EN CIENCIAS EMP.	10	400.00	4,000.00	4	270.93	1,083.75	6	2,916.25
13	FACTURA	DMM930525986	S-6142	17,139.99	1	3	2	2	2.4	2.4.6	5.ACERVO	BUCK CHARLES-MANUAL HTP PRUEBA COMPLETA	1	6,800.00	6,800.00	1	860.00	860.00	0	5,940.00
13	FACTURA	DMM930525986	S-6142	17,139.99	2	3	2	2	2.4	2.4.6	5.ACERVO	HATHAWAY-MMPI-2 46-2 2 HOJAS DE RESP	1	6,800.00	6,800.00	4	220.01	880.02	-3	5,919.98
13	FACTURA	DMM930525986	S-6142	17,139.99	3	3	2	2	2.4	2.4.6	5.ACERVO	LUCIO GOMEZ-INVENTARIO AUTODESCRIPTIVO	1	6,800.00	6,800.00	1	1,080.03	1,080.03	0	5,719.97
13	FACTURA	DMM930525986	S-6142	17,139.99	4	3	2	2	2.4	2.4.7	5.ACERVO	RIVEROS SANCHEZ-SOS-INVENTARIO 84-100	1	6,800.00	6,800.00	1	499.99	499.99	0	6,300.01
13	FACTURA	DMM930525986	S-6142	17,139.99	5	3	2	2	2.4	2.4.7	5.ACERVO	SEIODEDOS NICLAR-AD 53-100	1	6,800.00	6,800.00	1	360.01	360.01	0	6,439.99
13	FACTURA	DMM930525986	S-6142	17,139.99	6	3	2	2	2.4	2.4.7	5.ACERVO	REYNOLDS DE CIL-AMAS 76-100	1	6,800.00	6,800.00	1	1,809.95	1,809.95	0	4,990.05
13	FACTURA	DMM930525986	S-6142	17,139.99	7	3	2	2	2.4	2.4.8	5.ACERVO	LOPEZ MARIA DOLORES-EL TEST 74-1 DE LA CASA	1	6,800.00	6,800.00	1	350.00	350.00	0	6,450.00
13	FACTURA	DMM930525986	S-6142	17,139.99	8	3	2	2	2.4	2.4.8	5.ACERVO	NOWACK-PERFIL DE ESTRES 60-100 PRUEBA COMPL.	1	6,800.00	6,800.00	1	640.00	640.00	0	6,160.00
13	FACTURA	DMM930525986	S-6142	17,139.99	9	3	2	2	2.4	2.4.8	5.ACERVO	URIBE PRADO-EDO ESCALA DE DESGASTE OCUP.	1	6,800.00	6,800.00	1	980.00	980.00	0	5,820.00
13	FACTURA	DMM930525986	S-6142	17,139.99	10	3	2	2	2.4	2.4.8	5.ACERVO	SPIELBERG CHARLES-IDARE 28-100 INVENT. DE ANSIEDAD	1	6,800.00	6,800.00	1	465.00	465.00	0	6,335.00
13	FACTURA	DMM930525986	S-6142	17,139.99	11	3	2	2	2.4	2.4.8	5.ACERVO	ACOSTA-INACTIVIDAD INVENTARIO DE INACT.	1	6,800.00	6,800.00	1	550.00	550.00	0	6,250.00
13	FACTURA	DMM930525986	S-6142	17,139.99	12	3	2	2	2.4	2.4.8	5.ACERVO	KELLOGO C-BETA II 65-100 INTELIGENCIA NO VERBAL	1	6,800.00	6,800.00	1	934.99	934.99	0	5,865.01
13	FACTURA	DMM930525986	S-6142	17,139.99	13	3	2	2	2.4	2.4.9	5.ACERVO	WEIGLER WPPSI-III	1	6,800.00	6,800.00	1	5,800.00	5,800.00	0	1,000.00
13	FACTURA	DMM930525986	S-6142	17,139.99	14	3	2	2	2.4	2.4.10	5.ACERVO	GRADOS-FIGS 40-100 PRUEBA COMPLETA	1	6,800.00	6,800.00	1	630.00	630.00	0	6,170.00
13	FACTURA	DMM930525986	S-6142	17,139.99	15	3	2	2	2.4	2.4.10	5.ACERVO	LUCIO-DURAN-SUCESOS DE LA VIDA - PRUEBA COMP.	1	6,800.00	6,800.00	1	1,300.00	1,300.00	0	5,500.00
14	FACTURA	BTE870227M84	C1721	3,600.00	1	2	1	1	1.1	1.1.7	2.SERVICIOS	CONGRESO INGENIERIA ELECT. Y CIENCIAS COMP.	2	1,000.00	2,000.00	1	3,600.00	3,600.00	1	-1,600.00
15	FACTURA	EMC390405825	10057	11,000.00	1	1	2	2	2.2	2.2.1	4. INFRAESTRUCTURA ACADEMICA	MESA DE COMPUTO DE 120X75X76 CM ESTRUCT ACERO TUBULAR	11	1,000.00	11,000.00	17	647.06	11,000.00	-6	-
16	FACTURA	UNE000504243	40718	2,842.00	1	3	2	2	2.4	2.4.5	4. INFRAESTRUCTURA ACADEMICA	TAPETE DE YOGA ROSA MED. 60X1.80X5 MM	25	250.00	6,250.00	25	113.68	2,842.00	0	3,408.00
17	FACTURA	PMU940317114	21913	3,487.00	1	3	2	2	2.4	2.4.11	5.ACERVO	THE VERY BEST OF ERA (CD+DVD)	1	500.00	500.00	1	139.00	361.00	0	361.00
17	FACTURA	PMU940317114	21913	3,487.00	2	3	2	2	2.4	2.4.12	5.ACERVO	NEW AGE-TRILogy COLLECTION CD	1	300.00	300.00	1	100.00	100.00	0	200.00
17	FACTURA	PMU940317114	21913	3,487.00	3	3	2	2	2.4	2.4.13	5.ACERVO	TRUHT OF TOUCH (CD+DVD)	1	300.00	300.00	1	196.00	196.00	0	104.00
17	FACTURA	PMU940317114	21913	3,487.00	4	3	2	2	2.4	2.4.14	5.ACERVO	GUITARRA CHILLOUT COMPIATION CD	1	200.00	200.00	1	150.00	150.00	0	50.00
17	FACTURA	PMU940317114	21913	3,487.00	24-26	3	2	2	2.4	2.4.15	5.ACERVO	EL OCTAVO DIA, EL PLANISTA, MAR ANDRETO	1	300.00	300.00	3	58.67	176.00	-2	134.00
17	FACTURA	PMU940317114	21913	3,487.00	5	3	2	2	2.4	2.4.16	5.ACERVO	TRU REUX-SEN 2 (2 CD'S)	1	200.00	200.00	1	135.00	135.00	0	65.00
17	FACTURA	PMU940317114	21913	3,487.00	6	3	2	2	2.4	2.4.17	5.ACERVO	GUITARR CHLOUT CD	1	300.00	300.00	1	100.00	100.00	0	200.00
17	FACTURA	PMU940317114	21913	3,487.00	7	3	2	2	2.4	2.4.18	5.ACERVO	THE VERY BEST OF ENYA (CD+DVD)	1	300.00	300.00	1	265.00	265.00	0	35.00
17	FACTURA	PMU940317114	21913	3,487.00	8	3	2	2	2.4	2.4.19	5.ACERVO	PURE INSTRUMENTAL MEMORIES (4 CD'S)	1	500.00	500.00	1	149.00	149.00	0	351.00
17	FACTURA	PMU940317114	21913	3,487.00	34	3	2	2	2.4	2.4.20	5.ACERVO	LOS HOMBRRES QUE NO AMABAN A LAS MUJERES	1	250.00	250.00	1	198.00	198.00	0	52.00
17	FACTURA	PMU940317114	21913	3,487.00	9,19 Y 20	3	2	2	2.4	2.4.21	5.ACERVO	LAS TORTUGAS PUEDEN VOLAR DVD, BIUTIFUL, BIENA A LA CASA DE LAS MUJERES	1	250.00	250.00	3	81.00	243.00	-2	7.00
17	FACTURA	PMU940317114	21913	3,487.00	10, 21 Y 22	3	2	2	2.4	2.4.22	5.ACERVO	ELSA & FRED DVD, CIUDAD DE DIOS, EL ARTE DE LLORAR EN CORO	1	250.00	250.00	3	56.57	170.00	-2	80.00
17	FACTURA	PMU940317114	21913	3,487.00	11 Y 23	3	2	2	2.4	2.4.23	5.ACERVO	CAMINO DVD, EL CLUB DEL SUICIDIO	1	250.00	250.00	2	112.00	224.00	-1	26.00
17	FACTURA	PMU940317114	21913	3,487.00	33	3	2	2	2.4	2.4.24	5.ACERVO	VIOLINES EN EL CIELO DVD	1	250.00	250.00	1	121.00	121.00	0	129.00
17	FACTURA	PMU940317114	21913	3,487.00	12 Y 27	3	2	2	2.4	2.4.25	5.ACERVO	BURMIENNO CON EL ENEMIGO,NARANJA MECANICA	1	350.00	350.00	2	124.00	248.00	-1	102.00
17	FACTURA	PMU940317114	21913	3,487.00	13 Y 32	3	2	2	2.4	2.4.26	5.ACERVO	ME QUIEREN VOLVER LOCA DVD, EL COLOR DE LOS OLIVOS	1	250.00	250.00	2	72.00	144.00	-1	106.00
17	FACTURA	PMU940317114	21913	3,487.00	14	3	2	2	2.4	2.4.27	5.ACERVO	CLAROSCURO DVD	1	250.00	250.00	1	109.00	109.00	0	141.00
17	FACTURA	PMU940317114	21913	3,487.00	15	3	2	2	2.4	2.4.28	5.ACERVO	NAUFRAGIO DVD	1	250.00	250.00	1	69.00	69.00	0	181.00
17	FACTURA	PMU940317114	21913	3,487.00	16	3	2	2	2.4	2.4.29	5.ACERVO	CON LAS ALAS ROTAS DVD	1	120.00	120.00	1	67.00	67.00	0	53.00
17	FACTURA	PMU940317114	21913	3,487.00	17	3	2	2	2.4	2.4.30	5.ACERVO	PADRE E HIJO DVD	1	250.00	250.00	1	69.00	69.00	0	181.00
17	FACTURA	PMU940317114	21913	3,487.00	28-31	3	2	2	2.4	2.4.31	5.ACERVO	NUNCA TE VAYAS SIN DECIR TE QUIERO, PRINCESAS, TRIPSOTTING, UN AMOR ESPECIAL	1	250.00	250.00	4	53.75	215.00	-3	35.00
17	FACTURA	PMU940317114	21913	3,487.00	18	3	2	2	2.4	2.4.32	5.ACERVO	ANTES DE PARTIR	1	250.00	250.00	1	200.00	200.00	0	50.00
18	FACTURA	INT700817518	75408	83,757.82	2	3	1	3	3.3	3.3.6	4. INFRAESTRUCTURA ACADEMICA	PESABEBES CON INTERFAZ INTEGRADO	1	20,918.00	20,918.00	1	25,314.68	25,314.68	0	-4,396.68
18	FACTURA	INT700817518	75408	83,757.82	3	3	1	3	3.3	3.3.7	4. INFRAESTRUCTURA ACADEMICA	INFANTOMETRO PARA MEDICION DE TALLA	1	5,103.00	5,103.00	1	5,524.86	5,524.86	0	-421.86
18	FACTURA	INT700817518	75408	83,757.82	4	3	1	3	3.3	3.3.8	4. INFRAESTRUCTURA ACADEMICA	CINTA PARA MEDIR CIRCUNFERENCIA DEL CUBIADO	5	259.00	1,295.00	5	234.00	1,170.00	0	125.00
18	FACTURA	INT700817518	75408	83,757.82	5 Y 6	3	1	3	3.3	3.3.9	4. INFRAESTRUCTURA ACADEMICA	ESTACION ELECTRONICA DE PESAJE Y MEDICION	2	25,000.00	50,000.00	2	25,874.14	51,748.28	0	-1,748.28
19	FACTURA	BM920922A53	MXF4778	10,407.00	1	1	2	2	2.2	2										

FORMATO ÚNICO DE COMPROBACION DE RECURSOS POR CONCEPTO DE GASTO

Institución: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO	R.F.C.	NO. DE FOLIO	IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO	NO. LINEA EN DOCUMENTO	PROY	OP	META	ACCION	RECURSO	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCION DE ARTICULO EN FACTURA	COSTO AUTORIZADO EN EL ANEXO "A" DE REPROGRAMACIÓN			DETALLE COMPROBACION			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
20	FACTURA	BIM920922AS3	MXF4765	3,469.00	1	2	2	1	1.3	1.3.13	4. INFRAESTRUCTURA ACADEMICA	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA DUPLES	1	3,999.00	3,999.00	1	3,469.00	3,469.00	0	530.00
21	FACTURA	MCA940806HM8	E 4501	12,159.00	1	1	2	2	2.2	2.2.9	4. INFRAESTRUCTURA ACADEMICA	PROYECTOR DELL 1510X BRILLO-3500 LUMENES ANSI	1	13,001.00	13,001.00	1	12,159.00	12,159.00	0	842.00
22	FACTURA	MCA940806HM8	E 4500	12,159.00	1	2	2	2	2.2	2.2.15	4. INFRAESTRUCTURA ACADEMICA	PROYECTOR DELL 1510X BRILLO-3500 LUMENES ANSI	1	16,692.00	16,692.00	1	12,159.00	12,159.00	0	4,533.00
23	FACTURA	VOC93111JM8	388	9,958.18	1	3	1	3	3.3	3.3.10	4. INFRAESTRUCTURA ACADEMICA	PUCOMETRO METALICO LANGE APERTURA 60MM	4	4,100.00	16,400.00	2	4,979.09	9,958.18	2	6,441.82
24	FACTURA	EMC990405825	10089	3,781.60	1	2	2	1	1.3	1.3.8	4. INFRAESTRUCTURA ACADEMICA	ESCRITORIO 150X60X76 CM C/2 CAJONES Y CHAPA	3	1,349.00	4,047.00	2	1,890.80	3,781.60	1	265.40
25	FACTURA	MH960111P88	DF-048112	3,430.25	1	1	1	1	1.1	1.1.5	5. ACERVO	NUTRICION EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA VIDA, COMPOSICION CORPORAL, EL ABC DE LA EVALUACION DEL EDO. DE NUTRIC.	4	857.56	3,430.25	7	490.04	3,430.25	-3	-
26	FACTURA	DME920409986	MX100361837	12,000.00	1	1	2	2	2.2	2.2.11	4. INFRAESTRUCTURA ACADEMICA	EQUIPO DE COMPUTO INSPRON 620 SUM TOWER	1	12,000.00	12,000.00	1	12,000.00	12,000.00	-	-
				797,463.01										226,905.56	367,566.25		141,250.86	233,000.69		134,565.56

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR

MYRO. JUAN LUNA TREJO
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE PIFI



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

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

Clave 911: 20MSU0023N
Institución: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre	X			

Clave del Convenio: C/PIFI-2011-20MSU0023-03-06

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACERVO		TOTAL TRIMESTRAL COMPROBADO		TOTAL ANUAL COMPROBADO	
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	Monto	%
P/PIFI-2011-20MSU0023N-01	221,135.00							208,193.00	56,566.00	12,942.00	16,371.41	221,135.00	72,937.41	72,937.41	32.98
P/PIFI-2011-20MSU0023N-02	452,056.00					3,600.00		191,692.00	19,409.60		19,868.69	191,692.00	42,878.29	42,878.29	9.49
P/PIFI-2011-20MSU0023N-03	211,349.00							99,966.00	96,558.00		20,626.99	99,966.00	117,184.99	117,184.99	55.45
												0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	884,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	499,851.00	172,533.60	12,942.00	56,867.09	512,793.00	233,000.69	233,000.69	26.34

DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ
RECTOR

MTRO. JUAN LUNA TREJO
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE PIFI