



**DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**

REPORTE DEL FIDEICOMISO

Institución: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
Número de subcuenta: 9285403506
Fiduciaria: BANAMEX

Ejercicio: 2011
Clave del Convenio: C/PIFI-2011-20MSU0023N-03-06

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

MES Y AÑO	CAPITAL										PRODUCTOS FINANCIEROS										SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA
	CAPITAL ASIGNADO PIFI 2011	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LAS SUBCUENTAS FOMES Y/O FIUPEA 2010.	CAPITAL	RETIRO DE FIDEICOMISO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION A TESOFE	REINTEGROS	EJERCIDO NETO	EJERCIDO NETO ACUMULADO	SALDO FINAL ACUMULADO	CAPITAL (Rendimiento Bruto)	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	RETIRO *	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES *	DEVOLUCION A TESOFE	REINTEGROS A CAPITAL	EJERCIDO NETO	EJERCIDO NETO ACUMULADO	SALDO FINAL ACUMULADO	
(A)	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6-7)	(9=Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (8+9))	(10=3-8)	(11)	(12)	(13=11-12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18=15+16-17)	(19= Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (19+18))	(20=20+13-18)	(21=20+10)
Noviembre 2011			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Diciembre 2011			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Enero 2012			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Febrero 2012	\$300,000.00		\$300,000.00		\$218,523.08			\$218,523.08	\$218,523.08	\$81,476.92			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,476.92
Marzo 2012			\$81,476.92	\$10,714.00	\$10,714.00		\$951.78	\$9,762.22	\$228,285.30	\$71,714.70			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,714.70
Abril 2012	\$884,540.00		\$966,016.92	\$181,125.28	\$181,125.28			\$181,125.28	\$409,410.58	\$775,129.42			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$775,129.42
Mayo 2012			\$775,129.42	\$551,015.52	\$551,015.52		\$13,431.28	\$537,584.26	\$946,994.84	\$237,545.16			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,545.16
Junio 2012			\$237,545.16	\$32,326.25	\$32,326.25		\$11,255.00	\$21,071.25	\$968,066.09	\$216,473.91			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,473.91
Julio 2012			\$216,473.91	\$2,200.00	\$2,200.00		\$14,776.92	-\$12,576.92	\$955,489.17	\$229,050.83			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,050.83
Agosto 2012			\$229,050.83	\$4,200.00	\$4,200.00		\$230.28	\$3,969.72	\$959,458.89	\$225,081.11			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,081.11
Septiembre 2012													\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Octubre 2012													\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Noviembre 2012													\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TOTAL					\$1,000,104.13			\$959,458.89			\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	

Periodo = se refiere a los días naturales que comprenden un mes.

* El retiro únicamente se puede aplicar, una vez que se cuente con el oficio de autorización emitido por la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU).

NOTA:

Se hace la aclaración que en el importe de la columna "pago a fideicomisarios y/o proveedores", se incluye la cantidad de \$325,467.40 (Trescientos veinticinco mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 40/100 M.N.) que no corresponden a erogaciones de PIFI, mismas que se relacionan a continuación.

Fecha	Importe	Observaciones
09/05/2012	300,000.00	Reembolso a la cuenta de ingresos propios, por préstamos de fecha (2 y 29 de febrero) para aperturar la cuenta PIFI 2011.
09/05/2012	14,781.60	Reintegro a la Secretaría de Finanzas por Rectificación de Cuenta por Liquidar Certificada. Es un procedimiento administrativo que implica el reintegro a la SEFIN por corrección de partida presupuestal del gasto. Este importe se solicita a la SEFIN una vez que se afecte a la partida de gasto correcta.
21/05/2012	10,595.32	Reintegro a la Secretaría de Finanzas por Rectificación de Cuenta por Liquidar Certificada. Es un procedimiento administrativo que implica el reintegro a la SEFIN por corrección de partida presupuestal del gasto. Este importe se solicita a la SEFIN una vez que se afecte a la partida de gasto correcta.
31/05/2012	30.16	Comisiones bancarias del mes de mayo de 2012
29/06/2012	60.32	Comisiones bancarias del mes de junio de 2012
Total	325,467.40	

DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ
RECTOR

MTRO. JUAN LUNA TREJO
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL PIFI

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

Clave 911: 20MSU0023N
Institución: Universidad de la Sierra Sur

Periodo: 3
Fecha de Creación: 26 de Septiembre de 2012

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	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
92	Recibo de gastos no comprobables	SN	22/06/2012			1	\$2,000.00	MX	1	BANAMEX	4627965961	Transferencia	216082	\$1,585.00
93	Factura	5723	06/06/2012	MARIA DEL CARMEN MENDOZA MENDEZ	MEMC770501N4A	1	\$825.00	MX	1	BANAMEX	4627965961	Transferencia	24639	\$825.00
94	Recibo de gastos no comprobables	434	15/06/2012			1	\$810.00	MX	1	BANAMEX	4627965961	Transferencia	281611	\$810.00
95	Factura	10358	07/06/2012	BEATRIZ LUCRECIA ESPARZA ORTEGA	EAOB561123MA1	2	\$3,429.10	MX	1	BANAMEX	4627965961	Transferencia	31284	\$3,266.90
96	Factura	EOX8309	14/06/2012	ORGANIZACION PAPELERA TAURO SA DE CV	OPT780712RE0	1	\$459.36	MX	1	BANAMEX	4627965961	Transferencia	66918	\$459.36
97	Factura	10366	08/06/2012	BEATRIZ LUCRECIA ESPARZA ORTEGA	EAOB561123MA1	1	\$2,586.80	MX	1	BANAMEX	4627965961	Transferencia	77950	\$2,586.80
98	Factura	7621	21/06/2012	HOTEL DE MIAHUATLAN SA DE CV	HMI080529KT8	1	\$2,442.10	MX	1	BANAMEX	4627965961	Cheque	7	\$2,442.10
99	Factura	6973807	21/06/2012			1	\$1,537.19	MX	1	BANAMEX	4627965961	Transferencia	297424	\$1,537.19
100	Recibo de gastos no comprobables	sn	03/08/2012			4	\$2,136.92	MX	1	BANAMEX	4627965961	Transferencia	18847	\$2,136.92
102	Recibo de gastos no comprobables	793	31/08/2012			1	\$1,200.00	MX	1	BANAMEX	4627965961	Transferencia	227967	\$1,200.00
							\$17,426.47							\$16,849.27

DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ
RECTOR

MTR. JUAN LUNA TREJO
REPRESENTANTE INSTITUCIONA PIFI