

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

Ejercicio: 2012
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 17 de Febrero de 2014

| NO. CONSEC | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO/MON. | MONTO A COMPROBAR | LINEAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA | BANCO | MONEDA | TIPO DE CAMBIO | ID FACTURA LINEA | N° LINEA | DESCRIPCIÓN DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | MONTO COMPROBADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY | OBJ. PART. | META | ACCIÓN | RECURSO | TIPO RECURSO | DI TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | C.U. RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS | |
|------------|-------------------------------|--------------|------------------|----------------|--|--------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|--|---------------|---------------|----------------------------|---------|--------|----------------|------------------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------------|------|------------|------|--------|---------|--------------|-----------------|----------------|---|--------------|----------------|---------------|------------|----------|
| 95 | Factura | 2043 | 03/09/2013 | Nacional | CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE A.C. | CEE101201UB1 | \$15,660.00 | \$15,660.00 | 1 | SI | | Transferencia | 7000287376 | 241650 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 175 | 1 | Pantilla de calentamiento con agitación y plataforma de trabajo de acero acubierta de estermia. | 3 | \$15,660.00 | | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | Infraestructura | 4 | Pantilla de calentamiento con agitación y plataforma de trabajo de estermia | 3 | \$7,100.00 | \$15,660.00 | 05/09/2013 | Aprobado |
| 96 | Factura | 467 | 03/09/2013 | Nacional | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DEL MEXICO | UNA290227Y6 | \$92.50 | \$92.50 | 1 | SI | | Transferencia | 7000287376 | 225900 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 176 | 1 | Libro para el CA Gobierno y Desarrollo Regional | 1 | \$92.50 | | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | Acervos | 5 | Libros para el CA Gobierno y Desarrollo Regional | 3 | \$600.00 | \$92.50 | 05/09/2013 | Aprobado |
| 97 | Factura | A 564 | 30/08/2013 | Nacional | COMPANIA LIBRERA DE GUANAJUATO SA DE CV | LGJ049123F9 | \$410.00 | \$410.00 | 1 | SI | | Transferencia | 7000287376 | 14261 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 177 | 1 | Libros para el CA Gobierno y Desarrollo Regional | 2 | \$410.00 | | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | Acervos | 5 | Libros para el CA Gobierno y Desarrollo Regional | 3 | \$600.00 | \$92.50 | 11/09/2013 | Aprobado |
| 98 | Recibo de gasto no comprobado | 859 | 12/09/2013 | | | | \$2,618.00 | \$2,618.00 | 1 | SI | | Transferencia | 7000287376 | 280437 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 178 | 1 | Transporte trimestre (2 integrantes de este CA) para vinculación del CA de Enfermería y Calidad en la atención con el CA de enfermería de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. | 1 | \$2,618.00 | | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | Servicios | 2 | Transporte trimestre (2 integrantes de este CA) para vinculación del CA de Enfermería y Calidad en la atención con el CA de enfermería de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con el objetivo de presentar resultados de la investigación denominada "Estudio de Vida que conlleva a factores de riesgo cardiovascular" | 1 | \$3,500.00 | \$2,618.00 | 12/09/2013 | Aprobado |
| 99 | Factura | 257 | 03/10/2013 | Nacional | SOEIDAD MEXICANA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL | SM871231F87 | \$3,500.00 | \$3,500.00 | 1 | SI | Los Drs. Mauricio Soza Montes y Miguel Ángel Hernández García se publicaron en la Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente, debido a que publicaron su trabajo en esta revista en donde se les otorgó por su publicación, por esta razón se utilizó este BMS para la publicación del Dr. Alejandro Jarro. El comprobante es por \$3000.00 pero solo se comprobaron \$3500 con PFI, la diferencia se cubrió con gastos de operación. | Transferencia | 7000287376 | 189727 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 179 | 1 | Pago de publicación en revista del Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) como parte del congreso 12th Mexican International Conference on Artificial Intelligence. | 1 | \$3,500.00 | | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | Servicios | 2 | Pago de publicación de artículo del Dr. Mauricio Soza Montes y Miguel Ángel Hernández García en revista "Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente" Index: ELSEVIER, Thompson, CCMACyJ, Redalyc y JCR. | 1 | \$3,500.00 | \$3,500.00 | 25/09/2013 | Aprobado |
| 100 | Recibo de gasto no comprobado | 23664 | 10/10/2013 | | | | \$640.00 | \$640.00 | 1 | SI | | Transferencia | 7000287376 | 163021 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 180 | 1 | Transporte trimestre para 2 PTC's de la DES que se capacitarán en tema relacionado con Meta. | 1 | \$640.00 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | Servicios | 2 | Transporte trimestre para un PTC de la DES que se capacitará en tema relacionado con Meta. | 1 | \$1,121.00 | \$640.00 | 08/10/2013 | Aprobado |
| 101 | Recibo de gasto no comprobado | 800 | 10/09/2013 | | | | \$1,078.00 | \$1,078.00 | 2 | SI | | Cheque | 7000287376 | 18 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 181 | 1 | Válidos para supervisión y evaluación del servicio social de alumnos de la IS, en Enfermería, en diversos centros de salud y hospitales de la región del Sur. | 1 | \$910.00 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Servicios | 2 | Válidos para supervisión y evaluación del servicio social, en Centros de Salud pertenecientes a la Jurisdicción Sanitaria No. 1 de los Servicios de Salud de Oaxaca | 1 | \$829.00 | \$910.00 | 10/10/2013 | Aprobado |
| 101 | Recibo de gasto no comprobado | 800 | 10/09/2013 | | | | \$1,078.00 | \$1,078.00 | 2 | SI | | Cheque | 7000287376 | 18 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 182 | 1 | Válidos para supervisión y evaluación del servicio social de alumnos de la IS, en Enfermería, en diversos centros de salud y hospitales de la región del Sur. | 1 | \$268.00 | | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Servicios | 2 | Válidos para seguimiento de egresados, en el Hospital de la Minic Cuicatlan | 1 | \$268.00 | \$268.00 | 10/10/2013 | Aprobado |
| 102 | Factura | TT13001628 | 08/10/2013 | Nacional | SERVICIOS DIGITALES DE ANTECEDER SA DE CV | SDA05K02LDA | \$23,200.00 | \$23,200.00 | 1 | SI | | Transferencia | 7000287376 | 126636 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 183 | 1 | Publicación de la Revista Salud y Administración de la DES. Revista administrada. | 600 | \$23,200.00 | | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | Servicios | 2 | Publicación de la Revista Ciencia y Tecnología de la DES. Revista administrada. | 600 | \$71.00 | \$23,200.00 | 10/10/2013 | Aprobado |
| 103 | Factura | 256 | 03/10/2013 | Nacional | SOEIDAD MEXICANA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL | SM871231F87 | \$4,000.00 | \$4,000.00 | 1 | SI | Existe una diferencia de \$01 entre la factura y el pago, se pagaron \$4000.00 y el proveedor facturó \$3999.99 por lo que se realizó por registrar como comprobado el importe pagado (se usó \$4000.00) que luego se reintegró por un servicio por parte del proveedor hacia el cliente. | Transferencia | 7000287376 | 189494 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 184 | 1 | Inscripción para asistir al Congreso: Mexican International Conference on Artificial Intelligence, MICAI, Monterrey, Asistente M.C. Alejandro Jarro Silva. | 1 | \$4,000.00 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 32 | 32 | Servicios | 2 | Inscripción para asistir al Congreso: Mexican International Conference on Artificial Intelligence, MICAI, Monterrey, Asistente M.C. Alejandro Jarro Silva. | 1 | \$4,000.00 | \$4,000.00 | 25/09/2013 | Aprobado |
| 104 | Recibo de gasto no comprobado | 896 | 24/09/2013 | | | | \$4,214.00 | \$4,214.00 | 3 | SI | Se realizó cambio de evento y de participante debido a que la presencia del Mtro. Víctor Santiago Sarmiento no fue aprobada para el evento de AMECIDER, por esta razón fue el Mtro. Emmanuel Lorenzo Ramirez Andrade el evento de ELOM. Por otro lado, dado que el monto de la inscripción fue inferior al presupuestado, la economía en ese BMS se utilizó para complementar el BMS de transporte. | Transferencia | 7000287376 | 36679 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 186 | 1 | Inscripción para presentar ponencias en el VII Congreso Interno de la Red de Investigadores en Gob.Locales Mexicanos (GOLCOM). | 1 | \$2,000.00 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | Servicios | 2 | Inscripción para presentar ponencias en congreso: 10° y 11° Encuentro Nacional de Desarrollo Regional en México AMECIDER 2013. México Distrito Federal, Asistente Mtro. Víctor Santiago Sarmiento | 1 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | 25/09/2013 | Aprobado |
| 104 | Recibo de gasto no comprobado | 896 | 24/09/2013 | | | | \$4,214.00 | \$4,214.00 | 3 | SI | Se realizó cambio de evento y de participante debido a que la presencia del Mtro. Víctor Santiago Sarmiento no fue aprobada para el evento de AMECIDER, por esta razón fue el Mtro. Emmanuel Lorenzo Ramirez Andrade el evento de ELOM. Por otro lado, dado que el monto de la inscripción fue inferior al presupuestado, la economía en ese BMS se utilizó para complementar el BMS de transporte. | Transferencia | 7000287376 | 36679 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 187 | 1 | Transporte para presentar ponencias en el VII Congreso Interno de la Red de Investigadores en Gob.Locales Mexicanos (GOLCOM). | 1 | \$1,100.00 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | Servicios | 2 | Transporte para asistir a presentar ponencia en congreso: 10° y 11° Encuentro Nacional de Desarrollo Regional en México AMECIDER 2013. México Distrito Federal, Asistente Mtro. Víctor Santiago Sarmiento. Presentar el siguiente trabajo "Estructura productiva e interdependencia social en el Distrito de Matías Romero, Oaxaca, 1990-2011" | 1 | \$1,100.00 | \$1,100.00 | 25/09/2013 | Aprobado |
| 104 | Recibo de gasto no comprobado | 896 | 24/09/2013 | | | | \$4,214.00 | \$4,214.00 | 3 | SI | Se realizó cambio de evento y de participante debido a que la presencia del Mtro. Víctor Santiago Sarmiento no fue aprobada para el evento de AMECIDER, por esta razón fue el Mtro. Emmanuel Lorenzo Ramirez Andrade el evento de ELOM. Por otro lado, dado que el monto de la inscripción fue inferior al presupuestado, la economía en ese BMS se utilizó para complementar el BMS de transporte. | Transferencia | 7000287376 | 36679 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 188 | 1 | Válidos para presentar ponencias en el VII Congreso Interno de la Red de Investigadores en Gob.Locales Mexicanos (GOLCOM). | 1 | \$1,114.00 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | Servicios | 2 | Pago de válidos para asistir a presentar ponencia en congreso: 10° y 11° Encuentro Nacional de Desarrollo Regional en México AMECIDER 2013. México Distrito Federal, Asistente Mtro. Víctor Santiago Sarmiento. Presentar el siguiente trabajo "Estructura productiva e interdependencia social en el Distrito de Matías Romero, Oaxaca, 1990-2011" | 1 | \$1,114.00 | \$1,114.00 | 25/09/2013 | Aprobado |
| 105 | Factura | 130218042364 | 02/09/2013 | | AEROVIA DE MEXICO SA DE CV | AME8091289 | \$3,123.00 | \$3,123.00 | 1 | SI | | Transferencia | 7000287376 | 131136 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 189 | 1 | Transporte para presentar resultados de investigación del Dr. Sergio Rafael Corea Ojeda. | 1 | \$3,123.00 | | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Servicios | 2 | Transporte para presentar resultados de investigación de la Dra. Reyna M. Hernández Vázquez, del trabajo sobre "Competitividad para el Desarrollo Regional de Oaxaca", en la Red de Población y Desarrollo Urbano | 1 | \$3,123.00 | \$3,123.00 | 02/10/2013 | Aprobado |
| 106 | Recibo de gasto no comprobado | 041102013 | | | | | \$4,214.00 | \$4,214.00 | 3 | SI | Ya se corrigió el detalle que nos observó. Por error se había "cargado" el comprobante. TFI. Se hizo la aclaración que debido a que la Dra. Reyna M. Hernández Vázquez presentó su trabajo en otro foro, se decidió apoyar al Dr. Ramon Lopez Acosta para presentar su trabajo de investigación con los recursos de esta acción. | Transferencia | 7000287376 | 250723 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 190 | 1 | Inscripción al primer congreso internacional de desarrollo empresarial | 1 | \$2,000.00 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | Servicios | 2 | Inscripción para presentar ponencias en congreso: 10° y 11° Encuentro Nacional de Desarrollo Regional en México AMECIDER 2013. México Distrito Federal, Asistente Dra. Reyna M. Hernández Vázquez | 1 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | 20/09/2013 | Aprobado |

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

Ejercicio: 2012
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 17 de Febrero de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO | MONTO A COMPROBAR | LINEAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/TRANSF. RENCIA | BANCO | NOMBRE A | TIPO DE CAMBIO | ID FACTURA LINEA | N° LINEA | DESCRIPCIÓN DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | MONTO COMPROBADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY | OBJ. PART. | META | ACCIÓN | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | C.U. RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS |
|-------------|-------------------------------|--------------|------------------|----------------|---|--------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|---|---------------|---------------|------------------------------|---------|----------|----------------|------------------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------------|------|------------|------|--------|---------|--------------|-----------------|--|------------------|--------------|----------------|---------------|----------|
| 129 | Recibo de gasto no comprobado | 1001 | 11/11/2013 | | | | \$1,616.00 | \$1,616.00 | 1 | SI | LOS COMPROBANTES DE PAGO SON LOS QUE SE ADJUNTAN: ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VOUCHERS UNISUR 02913 QUE AMPARA LOS VOUCHERS DEL 17 AL 11/05 NOVIEMBRE 2010 A DIAS = \$106 MAS \$308 DE PASAJES (OAX-PUE \$384 Y PUE-JALAPA \$192) | Transferencia | 7000287976 | 90211 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 218 | 1 | Transporte para la Mtra. Teresita de Jesús Miranda Martínez para presentar ponencia en el XVI Encuentro Estatal de Docentes de la UAS. | 1 | \$1,200.00 | con vch. UNISUR | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | Transporte para presentar resultados de investigación de la Dra. Socorro Moyado Flores, del trabajo sobre "Desarrollo local, transparencia y rendición de cuentas de los municipios oaxaqueños", en la Red de Estudios sobre Gestión Municipal. | 1 | \$1,120.00 | \$1,120.00 | 11/11/2013 | Aprobado |
| 130 | Recibo de gasto no comprobado | 1007 | 12/11/2013 | | | | \$2,066.00 | \$2,066.00 | 1 | SI | Complemento de viáticos para el Dr. Miguel Ángel Hernández García, quien presentó ponencia en las XXIV Jornadas Lascruceñas Internacionales. | Transferencia | 7000287976 | 94350 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 219 | 1 | Complemento de viáticos para el Dr. Miguel Ángel Hernández García, quien presentó ponencia en las XXIV Jornadas Lascruceñas Internacionales. | 1 | \$350.00 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 29 | 2 | 2 | Inscripción para presentar ponencias en congreso: IV Congreso Internacional sobre Reflexiones Críticas de la Independencia y de la Revolución, México Distrito Federal. Asistente: Dr. Miguel Ángel Hernández García. Presentará el siguiente trabajo: "Modernización agraria en México: surge y cae de un orden institucional". | 1 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | 11/11/2013 | Aprobado |
| 130 | Recibo de gasto no comprobado | 1007 | 12/11/2013 | | | | \$2,066.00 | \$2,066.00 | 1 | SI | Transporte para asistir a presentar ponencia en las XXIV Jornadas Lascruceñas Internacionales. | Transferencia | 7000287976 | 94350 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 220 | 1 | Transporte para asistir a presentar ponencia en las XXIV Jornadas Lascruceñas Internacionales. | 1 | \$1,100.00 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 30 | 2 | 2 | Transporte para asistir a presentar ponencia en congreso: IV Congreso Internacional sobre Reflexiones Críticas de la Independencia y de la Revolución, México Distrito Federal. Asistente: Dr. Miguel Ángel Hernández García. Presentará el siguiente trabajo: "Modernización agraria en México: surge y cae de un orden institucional". | 1 | \$1,100.00 | \$1,100.00 | 11/11/2013 | Aprobado |
| 130 | Recibo de gasto no comprobado | 1007 | 12/11/2013 | | | | \$2,066.00 | \$2,066.00 | 1 | SI | Complemento de viáticos para el Dr. Miguel Ángel Hernández García, quien presentó ponencia en las XXIV Jornadas Lascruceñas Internacionales. | Transferencia | 7000287976 | 94350 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 221 | 1 | Complemento de viáticos para el Dr. Miguel Ángel Hernández García, quien presentó ponencia en las XXIV Jornadas Lascruceñas Internacionales. | 1 | \$074.00 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 31 | 2 | 2 | Pago de viáticos para asistir a presentar ponencia en congreso: IV Congreso Internacional sobre Reflexiones Críticas de la Independencia y de la Revolución, México Distrito Federal. Asistente: Dr. Miguel Ángel Hernández García. Presentará el siguiente trabajo: "Modernización agraria en México: surge y cae de un orden institucional". | 1 | \$1,144.00 | \$1,144.00 | 11/11/2013 | Aprobado |
| 132 | Factura | LUN14303 | 08/11/2013 | Nacional | LIBRERIA DEL SOTIANO COYACAPAN SA DE CV | LSC86032794 | \$228.52 | \$228.52 | 1 | SI | Libros para el CA Innovación y Competitividad Empresarial | Transferencia | 7000287976 | 10808 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 222 | 1 | Libros para el CA Innovación y Competitividad Empresarial | 2 | \$228.52 | | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 3 | 3 | \$287.00 | \$891.00 | 13/11/2013 | Aprobado | |
| 133 | Factura | VUN14738 | 20/11/2013 | Nacional | LIBRERIA DEL SOTIANO COYACAPAN SA DE CV | LSC86032794 | \$1,278.40 | \$1,278.40 | 1 | SI | Libros para la Licenciatura en Administración Municipal | Transferencia | 7000287976 | 30211 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 223 | 1 | Libros para la Licenciatura en Administración Municipal | 2 | \$1,278.40 | | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 18 | \$315.00 | \$6,670.00 | 10/11/2013 | Aprobado | |
| 134 | Factura | VUN19024 | 26/11/2013 | Nacional | LIBRERIA DEL SOTIANO COYACAPAN SA DE CV | LSC86032794 | \$719.00 | \$719.00 | 1 | SI | Libros para el CA Estudios Municipales y Desarrollo | Transferencia | 7000287976 | 30387 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 224 | 1 | Libros para el CA Estudios Municipales y Desarrollo | 2 | \$719.00 | | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | \$400.00 | \$1,200.00 | 10/11/2013 | Aprobado | | |
| 135 | Factura | MZ5331 | 14/11/2013 | Nacional | EL PROVEEDOR DEL MEDICO SA DE CV | PME829007654 | \$124.81 | \$124.81 | 1 | SI | Se hace la aclaración que una parte de esta factura se cubrió con Cuenta de Operación de la Universidad. | Transferencia | 7000287976 | 124.81 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 225 | 1 | Tasa recibida para toma de glóscima capilar | 1 | \$124.81 | Ua Universidad | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | \$300.00 | \$4,500.00 | 20/11/2013 | Aprobado | |
| 136 | Recibo de gasto no comprobado | 1075 | 14/11/2013 | | | | \$4,000.00 | \$4,000.00 | 1 | SI | Inscripción y viáticos de la Dra. Socorro Moyado para presentar ponencia en el IX Congreso Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMECIBER 2013. | Transferencia | 7000287976 | 18809 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 226 | 1 | Inscripción y viáticos de la Dra. Socorro Moyado para presentar ponencia en el IX Congreso Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMECIBER 2013. | 1 | \$4,000.00 | Socorro Moyado | 3 | 2 | 1 | 1 | 33 | 2 | 2 | Inscripción para asistir al Congreso: Congreso CREC (Desarrollo Económico, Científico, Tecnológico, Ingeniería and Computer Science) Aguascalientes. Asistente: Dr. Rafael Martínez-Palacios. | 1 | \$4,000.00 | \$4,000.00 | 19/11/2013 | Aprobado |
| 137 | Factura | 1628060 | 22/08/2013 | Nacional | UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO | UJA08101493 | \$1,537.00 | \$1,537.00 | 1 | SI | Se cambió de ponente y tema debido a que el trabajo que fue asignado al Dr. Clemente Museo Amador, se hace la aclaración que solo una parte del costo de inscripción fue cubierto con PFI, la diferencia se cubrió con el Operador de la Universidad. | Transferencia | 7000287976 | 93201 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 227 | 1 | Pago para el Dr. Clemente Museo González al "3er. Simposium Internacional de Invest. Multidisciplinaria y Ho. Etn. Naz. de Invest. Científica. | 1 | \$1,537.00 | Ua Universidad | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | Inscripción al XXXVII Congreso Nacional de Genética Humana. Cuantitativa participación de un ponente, el nombre de la ponencia es: "Evaluación de rasgos (CAG) del gen AT12Z en pacientes con alzheimer esquizofrenia autismo y el desarrollo de métodos del síndrome metabólico. | 1 | \$1,537.00 | \$1,537.00 | 11/11/2013 | Aprobado |
| 138 | Recibo de gasto no comprobado | 1085 | 20/11/2013 | | | | \$1,840.00 | \$1,840.00 | 1 | SI | LOS COMPROBANTES DEL GASTO ES LA ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VOUCHERS UNISUR 02913 QUE AMPARA LOS VOUCHERS DE LOS DIAS (8/10/12 A DIAS=84)MAS LOS PAGAJES POR LA CANTIDAD DE \$100. TODO SUMA \$1840. Debido a que la Dra. Moyado presentó su trabajo en otro foro, se acordó con los recursos de esta BMS a la Mtra. Luz María García. | Transferencia | 7000287976 | 21429 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 228 | 1 | Transporte y viáticos para la Mtra. Luz María García quien asistió a reunión de la Red Temática Migración y Educación, para presentar resultados de investigación de miembros de la Red. | 1 | \$1,840.00 | La Maria Garcia | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | Transporte para presentar resultados de investigación de la Dra. Socorro Moyado Flores, del trabajo sobre "Desarrollo local, transparencia y rendición de cuentas de los municipios oaxaqueños", en la Red de Estudios sobre Gestión Municipal. | 1 | \$3,123.00 | \$3,123.00 | 25/11/2013 | Aprobado |
| 139 | Factura | 19183121 | 21/11/2013 | Nacional | AERODIAGNOSTICO DE MEXICO SA DE CV | AME80091289 | \$4,799.00 | \$4,799.00 | 1 | SI | Se realizó transferencia por \$6989 para depósito a que el costo del boleto fue menor, se realizó reintegro a la tarjeta por \$799 (se anexa ficha de depósito) | Transferencia | 7000287976 | 52955 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 229 | 1 | Transporte para ponente magisteral que participó en el 1er. Congreso de Invest y Vinculación para el Desarrollo, realizado por la Universidad. | 1 | \$4,799.00 | pa de depósito | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | Transporte para dos ponentes magisterales de "I Congreso Internacional de Ciencia y Desarrollo. Con recursos PFI 2012 participan 2 ponentes. Asisten 100 personas. | 2 | \$8,000.00 | \$16,000.00 | 22/11/2013 | Aprobado |
| 140 | Recibo de gasto no comprobado | SN | 21/11/2013 | | | | \$2,007.00 | \$2,007.00 | 2 | SI | Viáticos de conferencias que participaron en la Jornada de la Ciencias Empresariales organizada por la Universidad de la Sierra Sur. | Transferencia | 7000287976 | 217846 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 230 | 1 | Viáticos de conferencias que participaron en la Jornada de la Ciencias Empresariales organizada por la Universidad. | 1 | \$1,248.00 | | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | \$1,248.00 | \$1,248.00 | 25/11/2013 | Aprobado | | |
| 140 | Recibo de gasto no comprobado | SN | 21/11/2013 | | | | \$2,007.00 | \$2,007.00 | 2 | SI | Transporte para conferencias que participaron en la Jornada "Empresarial organizada por la Universidad. | Transferencia | 7000287976 | 217846 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 231 | 1 | Transporte para conferencias que participaron en la Jornada "Empresarial organizada por la Universidad. | 2 | \$759.00 | | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | Transporte para 2 conferencias que se presentaron en la Jornada Empresarial que beneficiará a 100 estudiantes. | 2 | \$1,500.00 | \$3,000.00 | 25/11/2013 | Aprobado |
| 141 | Factura | 4314 | 21/11/2013 | Nacional | CARLOS LÓPEZ ALCÁZAR | LOAC800198A4 | \$1,848.00 | \$1,848.00 | 1 | SI | Viáticos para conferencias que participaron en la Jornada de la Licenciatura en Administración Pública, organizado por la Universidad. | Transferencia | 7000287976 | 44549 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 232 | 1 | Viáticos para conferencias que participaron en la Jornada de la Licenciatura en Administración Pública, organizado por la Universidad. | 2 | \$1,848.00 | | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | Viáticos para 2 conferencias que se presentaron en la Jornada en Administración Pública. Asisten 100 estudiantes. | 2 | \$924.00 | \$1,848.00 | 28/11/2013 | Aprobado |
| 142 | Recibo de gasto no comprobado | SN | 11/11/2013 | | | | \$1,725.00 | \$1,725.00 | 1 | SI | Transporte para ponente de la Jornada de la Licenciatura en Nutrición, organizado por la Universidad. | Transferencia | 7000287976 | 219633 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 233 | 1 | Transporte para ponente de la Jornada de la Licenciatura en Nutrición, organizado por la Universidad. | 1 | \$1,725.00 | | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | Transporte para ponente de la Jornada Académica de la Licenciatura en Nutrición, con el tema de Perspectivas actuales de la nutrición relacionadas a la Nutrición, impartido por el Dr. Angel Flores Prieto. El evento beneficiará a 50 estudiantes. | 1 | \$1,725.00 | \$1,725.00 | 25/11/2013 | Aprobado |
| 143 | Recibo de gasto no comprobado | SN | 07/11/2013 | | | | \$2,227.00 | \$2,227.00 | 2 | SI | Viáticos para 1 conferencia que participó en la Jornada de Informática, organizada por la Universidad. | Transferencia | 7000287976 | 22689 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 234 | 1 | Viáticos para 1 conferencia que participó en la Jornada de Informática, organizada por la Universidad. | 1 | \$1,000.00 | | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | 25/11/2013 | Aprobado | | |
| 143 | Recibo de gasto no comprobado | SN | 07/11/2013 | | | | \$2,227.00 | \$2,227.00 | 2 | SI | Transporte para 1 conferencia que participó en la Jornada de Informática, organizada por la Universidad. | Transferencia | 7000287976 | 22689 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 235 | 1 | Transporte para 1 conferencia que participó en la Jornada de Informática, organizada por la Universidad. | 1 | \$1,227.00 | | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | \$3,733.00 | \$3,733.00 | 25/11/2013 | Aprobado | | |

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

Ejercicio: 2012
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 17 de Febrero de 2014

| NO. CONSEC | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO/MENSAJE | MONTO A COMPROMETER | LINEAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCE | BANCO | NOMBRE A | TIPO DE CAMBIO | ID FACTURA LINEA | N° LINEA | DESCRIPCIÓN DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROMETIDA | MONTO COMPROMETIDO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY | OBL. PART. | META | ACCIÓN | RECURSO | TIPO RECURSO | D TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | C.U. RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS | | |
|------------|--------------------------------|--------------|------------------|----------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---|---------------|---------------|----------------------------|---------|----------|----------------|------------------|----------|-------------------------|--|--------------------|---------------------------|------------------|------------|------|--------|---------|--------------|----------------|--|------------------|---|----------------|---------------|------------|------------|----------|
| 144 | Factura | 1408 | 21/11/2013 | | BEATRIZ LUCRECIA ESPANZA ORTIGA | EA0B9512B8A1 | \$2,241.00 | \$2,241.00 | 1 | SI | Se hace la aclaración que debió a que el costo de transporte de las conferencias previsto en este IMS fue menor, de tal modo el remanente para cubrir parcialmente los valores de las propias conferencias, sustentadas dentro de la misma Acción. La diferencia (2 centavos) entre la factura y el pago de acuerdo en otros pagos al proveedor, no se requiere nota de crédito por tratarse de un monto muy pequeño. | Transferencia | 7000287576 | 94987 | BANAMEX | MX | | | 236 | 1 | Valores para conferencias que participaron en la Jornada Empresarial organizada por la Universidad. | 1 | \$2,241.00 | Yrima Acosta | | | | | | | | 2 | Transporte terrestre para 2 conferencias que se presentaron en la Jornada Empresarial que benefició a 100 estudiantes | 2 | \$1,500.00 | \$3,000.00 | 26/11/2013 | Aprobado |
| 145 | Factura | 1408 | 21/11/2013 | Nacional | BEATRIZ LUCRECIA ESPANZA ORTIGA | EA0B9512B8A1 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | 1 | SI | | Transferencia | 7000287576 | 43866 | BANAMEX | MX | | | 237 | 1 | Valores para conferencias que participó en la Jornada de Historia organizada por la Universidad. | 1 | \$2,500.00 | Yrima Acosta | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | Transporte terrestre para 1 conferencia que se presentó en la Jornada de Historia Asistió 100 estudiantes | 1 | \$3,733.00 | \$3,733.00 | 26/11/2013 | Aprobado | | |
| 146 | Factura | 201 | 06/11/2013 | Nacional | MONICA PATRICIA GARCIA NAVARRO | GAMM64811R95 | \$4,788.00 | \$4,788.00 | 3 | SI | | Cheque | 7000287576 | 27 | BANAMEX | MX | | | 238 | 1 | Valores para conferencias que participaron en Jornadas de Administración Municipal. | 1 | \$2,648.00 | Yrima Acosta | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | Transporte terrestre para 2 conferencias que se presentaron en la Jornada de Administración Municipal Asistió 100 estudiantes | 2 | \$1,439.00 | \$2,678.00 | 26/11/2013 | Aprobado | | |
| 146 | Factura | 201 | 06/11/2013 | Nacional | MONICA PATRICIA GARCIA NAVARRO | GAMM64811R95 | \$4,788.00 | \$4,788.00 | 3 | SI | | Cheque | 7000287576 | 27 | BANAMEX | MX | | | 239 | 1 | Valores para conferencias que se presentaron en la Jornada de Administración Municipal. | 3 | \$800.00 | Yrima Acosta | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | Valores para 3 conferencias que se presentaron en la Jornada de Administración Municipal Asistió 100 estudiantes | 3 | \$300.00 | \$600.00 | 26/11/2013 | Aprobado | | |
| 146 | Factura | 201 | 06/11/2013 | Nacional | MONICA PATRICIA GARCIA NAVARRO | GAMM64811R95 | \$4,788.00 | \$4,788.00 | 3 | SI | | Cheque | 7000287576 | 27 | BANAMEX | MX | | | 240 | 1 | Valores para ponentes que participaron en la Jornada Académica de la Licenciatura en Administración Municipal, organizado por la Universidad. | 1 | \$1,240.00 | Yrima Acosta | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | Transporte terrestre para 1 conferencia que se presentó en la Jornada de Administración Municipal Asistió 100 estudiantes | 1 | \$1,440.00 | \$1,440.00 | 26/11/2013 | Aprobado | | |
| 147 | Recibo de gasto no comprobable | SN | 22/11/2013 | | | | \$430.00 | \$430.00 | 2 | SI | | Transferencia | 7000287576 | 10834 | BANAMEX | MX | | | 241 | 1 | Transporte terrestre para 2 conferencias que participaron en la Jornada de Administración Municipal, organizado por esta Universidad. | 2 | \$230.00 | | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | Transporte terrestre para 2 conferencias que se presentaron en la Jornada de Administración Municipal Asistió 100 estudiantes | 2 | \$1,439.00 | \$2,678.00 | 26/11/2013 | Aprobado | | |
| 147 | Recibo de gasto no comprobable | SN | 22/11/2013 | | | | \$430.00 | \$430.00 | 2 | SI | | Transferencia | 7000287576 | 10834 | BANAMEX | MX | | | 242 | 1 | Transporte terrestre para 2 conferencias que participaron en la Jornada de Administración Municipal. | 1 | \$200.00 | | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | Transporte terrestre para 1 conferencia que se presentó en la Jornada de Administración Municipal Asistió 100 estudiantes | 1 | \$1,440.00 | \$1,440.00 | 26/11/2013 | Aprobado | | |
| 148 | Factura | H1417 | 28/11/2013 | Nacional | OPERADORA HOTELERA OMARA SA DE CV | CHO080814K16 | \$950.00 | \$950.00 | 1 | SI | | Transferencia | 7000287576 | 38162 | BANAMEX | MX | | | 243 | 1 | Valores para conferencia magistral que participó en el Ier. Congreso de Investigación y Vinculación, organizado por esta Universidad. | 1 | \$950.00 | | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | Valores para dos ponentes magistrales del 11° Congreso Internacional de Ciencia y Desarrollo. Con recursos PFI 2012 participaron 1 ponentes. Asistió 100 personas. | 1 | \$2,046.00 | \$2,046.00 | 27/11/2013 | Aprobado | | |
| 149 | Factura | 3237 | 27/11/2013 | Nacional | HOTEL GALA DE OAXACA SA DE CV | HG0891107QW | \$1,000.00 | \$1,000.00 | 1 | SI | | Transferencia | 7000287576 | 52144 | BANAMEX | MX | | | 244 | 1 | Valores para ponentes magistrales del 1er Congreso de Investigación y Vinculación para el Desarrollo. | 1 | \$1,000.00 | | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | Valores para dos ponentes magistrales del 11° Congreso Internacional de Ciencia y Desarrollo. Con recursos PFI 2012 participaron 1 ponentes. Asistió 100 personas. | 1 | \$2,046.00 | \$2,046.00 | 26/11/2013 | Aprobado | | |
| 150 | Factura | 62174215419 | 26/11/2013 | Nacional | AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV | AME8089289 | \$10,996.20 | \$10,996.20 | 1 | SI | | Cheque | 7000287576 | 28 | BANAMEX | MX | | | 245 | 1 | TRANSPORTE PARA CONFERENCISTA MAGISTRAL QUE PARTICIPO EN EL 1ER CONGRESO DE VINCULACION PARA EL DESARROLLO, REALIZADO POR ESTA UNIVERSIDAD. | 1 | \$10,996.20 | | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | Transporte para dos ponentes magistrales del 11° Congreso Internacional de Ciencia y Desarrollo. Con recursos PFI 2012 participaron 2 ponentes. Asistió 100 personas. | 2 | \$8,000.00 | \$16,000.00 | 26/11/2013 | Aprobado | | |
| 151 | Factura | 9894 | 26/11/2013 | Nacional | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BOTAFA | UTM800018N16 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | 1 | SI | | Transferencia | 7000287576 | 19840 | BANAMEX | MX | | | 246 | 1 | Publicación del artículo "Estrategia e Impacto entre el paradigma y la utopía" del Dr. Miguel Ángel Hernández García en la revista Temas de Ciencia y Tecnología, en la Universidad Tecnológica de la Mixteca. | 1 | \$2,500.00 | | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | Pago de publicación en revista indexada del artículo del Dr. Miguel Ángel Hernández García, en la revista Agrícola, Sociedad y Desarrollo del Colegio de Postgraduados, Texcoco, Tlaxcala, CONACYT | 1 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | 26/11/2013 | Aprobado | | |
| 152 | Factura | 9894 | 26/11/2013 | Nacional | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BOTAFA | UTM800018N16 | \$2,207.00 | \$2,207.00 | 1 | SI | | Transferencia | 7000287576 | 19827 | BANAMEX | MX | | | 247 | 1 | Publicación del artículo "Estructuras de Poder, Tercer y Cuarto Nivel en Comunidades de Usos y Costumbres. Los casos de Santa Fe de Méndez y San Miguel Huastla, Oaxaca, 2012, en revista Temas de Ciencia y Tecnología de la Univ. Tecnológica de la Mixteca. | 1 | \$2,207.00 | | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | Pago de publicación en revista indexada del artículo del Dr. Miguel Ángel Hernández García, en la revista Agrícola, Sociedad y Desarrollo del Colegio de Postgraduados, Texcoco, Tlaxcala, CONACYT | 1 | \$2,207.00 | \$2,207.00 | 26/11/2013 | Aprobado | | |
| 153 | Factura | EA 1439 | 27/11/2013 | Nacional | PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL | PES49120663 | \$147.28 | \$147.28 | 1 | SI | Se hace la aclaración que una parte de la factura se cubrió con Gastos de Operación de la Universidad. | Transferencia | 7000287576 | 19646 | BANAMEX | MX | | | 248 | 1 | Libros para el CA de Estudios Municipales, Urbanos y Regionales. | 1 | \$147.28 | | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | Libros para el CA Estudios Municipales, Urbanos y Regionales | 3 | \$400.00 | \$1,200.00 | 26/11/2013 | Aprobado | | |
| 154 | Factura | EA 1434 | 27/11/2013 | Nacional | PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL | PES49120663 | \$78.30 | \$78.30 | 1 | SI | | Transferencia | 7000287576 | 19714 | BANAMEX | MX | | | 249 | 1 | Libros para CA de Administración Pública. | 5 | \$78.30 | | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | Libros Administración Pública | 6 | \$377.00 | \$2,262.00 | 26/11/2013 | Aprobado | | |
| 156 | Factura | EA 1438 | 27/11/2013 | Nacional | PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL | PES49120663 | \$191.25 | \$191.25 | 1 | SI | | Transferencia | 7000287576 | 19634 | BANAMEX | MX | | | 250 | 1 | Libros para el CA de Gestión Pública. | 3 | \$191.25 | | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | Libros para el CA Gestión Pública | 3 | \$600.00 | \$1,800.00 | 26/11/2013 | Aprobado | | |
| 156 | Factura | EA 1438 | 27/11/2013 | Nacional | PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL | PES49120663 | \$313.68 | \$313.68 | 1 | SI | | Transferencia | 7000287576 | 202916 | BANAMEX | MX | | | 201 | 1 | Libros para el CA de Gestión Pública. | 1 | \$313.68 | | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | Libros para el CA Gestión Pública | 3 | \$600.00 | \$1,600.00 | 26/11/2013 | Aprobado | | |
| 157 | Factura | EA 1437 | 27/11/2013 | Nacional | PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL | PES49120663 | \$52.75 | \$52.75 | 1 | SI | | Transferencia | 7000287576 | 20408 | BANAMEX | MX | | | 252 | 1 | Libros para el CA de Políticas Públicas. | 1 | \$52.75 | sin Universidad | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | Libros para el CA Políticas Públicas | 2 | \$440.00 | \$880.00 | 26/11/2013 | Aprobado | | |
| 158 | Factura | EA 1433 | 27/11/2013 | Nacional | PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL | PES49120663 | \$934.30 | \$934.30 | 2 | SI | Se hace la aclaración que una parte de esta factura se cubrió con Gastos de Operación de la Universidad. | Transferencia | 7000287576 | 934.5 | BANAMEX | MX | | | 253 | 1 | Libros para el CA de Gestión Pública. | 3 | \$611.90 | | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | Libros para el CA Gestión Pública | 3 | \$600.00 | \$1,800.00 | 26/11/2013 | Aprobado | | |
| 158 | Factura | EA 1433 | 27/11/2013 | Nacional | PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL | PES49120663 | \$934.40 | \$934.40 | 2 | SI | Se hace la aclaración que una parte de esta factura se cubrió con Gastos de Operación de la Universidad. | Transferencia | 7000287576 | 934.5 | BANAMEX | MX | | | 254 | 1 | Libros para la Licenciatura en Administración Municipal. | 1 | \$320.00 | | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | Libros Administración Municipal | 18 | \$315.00 | \$6,675.00 | 26/11/2013 | Aprobado | | |
| 159 | Recibo de gasto no comprobable | SN | 26/11/2013 | | | | \$695.00 | \$695.00 | 1 | SI | Se hace la aclaración que el cheque se expidió por \$1500 pero debido a que los gastos fueron menores se realizó un reintegro a la día, bancario por \$800. | Cheque | 7000287576 | 26 | BANAMEX | MX | | | 255 | 1 | Valores para conferencia magistral que participó en el Ier. Congreso de Investigación y Vinculación para el Desarrollo, organizado por esta Universidad. | 1 | \$695.00 | iciana por \$800 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | Valores para dos ponentes magistrales del 11° Congreso Internacional de Ciencia y Desarrollo. Con recursos PFI 2012 participaron 1 ponentes. Asistió 100 personas. | 1 | \$2,047.00 | \$2,047.00 | 26/11/2013 | Aprobado | | |
| 160 | Recibo de gasto no comprobable | SN | 26/11/2013 | | | | \$933.50 | \$933.50 | 1 | SI | SE AGREGO LA FACTURA NO.028 A QUE POR ERROR NO SE HABIA INCLUIDO LA ESCANEAR LOS COMPROMISANTES POR ESA RAZON LA SUMA DE LOS COMPROMISANTES NO COINCIDE CON LA TRANSFERENCIA. | Transferencia | 7000287576 | 42323 | BANAMEX | MX | | | 256 | 1 | Valores para ponente magistral que participó en el Ier. Congreso de Investigación y Vinculación para el Desarrollo, organizado por esta Universidad. | 1 | \$933.50 | | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | Valores para dos ponentes magistrales del 11° Congreso Internacional de Ciencia y Desarrollo. Con recursos PFI 2012 participaron 1 ponentes. Asistió 100 personas. | 1 | \$2,047.00 | \$2,047.00 | 26/11/2013 | Aprobado | | |
| 161 | Factura | 4301 | 26/11/2013 | Nacional | CARLOS LOPEZ ACANDAR | LOA8080919B44 | \$720.30 | \$720.30 | 3 | SI | Se aclaró que existe una pequeña diferencia entre el importe de la factura y el pago. Dicha diferencia se ajustó en pagos posteriores a dicho proveedor, no se requiere nota de crédito por tratarse de una cantidad muy pequeña (70 centavos). | Cheque | 7000287576 | 29 | BANAMEX | MX | | | 257 | 1 | Complemento de valores para ponente magistral que participó en el Ier. Congreso de Investigación y Vinculación para el Desarrollo, organizado por esta Universidad. | 1 | \$96.00 | | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | Valores para dos ponentes magistrales del 11° Congreso Internacional de Ciencia y Desarrollo. Con recursos PFI 2012 participaron 1 ponentes. Asistió 100 personas. | 1 | \$2,046.00 | \$2,046.00 | 26/11/2013 | Aprobado | | |

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO REAL | MONTO A COMPROBAR | LINEAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA | BANCO | MONEDA | TIPO DE CAMBIO | ID FACTURA LINEA | N° LINEA | DESCRIPCIÓN DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | MONTO COMPROBADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY | OBJ. PART. | META | ACCIÓN | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | C.U. RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|--|---------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|--|---------------|---------------|----------------------------|---------|--------|----------------|------------------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------------|------|------------|------|--------|---------|--------------|-----------------|----------------|---|--------------|----------------|---------------|------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 161 | Factura | 4301 | 29/11/2013 | Nacional | CARLOS LOPEZ ALCADAR | LOAC800519BA4 | \$720.30 | \$720.30 | 3 | SI | Se advierte que existe una pequeña diferencia entre el importe de la factura y el pago. Dicha diferencia se agudará en pagos posteriores a dicho proveedor, no se requirió nota de crédito por tratarse de una cantidad muy pequeña (70 centavos). | Cheque | 70002879716 | 29 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 258 | 1 | Complemento de billetes para ponente magistral que participo en el 1er. Congreso de Investigación y Vinculación para el Desarrollo, organizado por esta Universidad. | 1 | \$200.00 | Primera Acosta | | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | Servicios | 2 | Transporte para dos ponentes magistrales del 1° Congreso Interaccional de Ciencia y Desarrollo. Con recursos PFI 2012 participarán 2 ponentes. Asistían 100 personas. | 2 | \$0.00/00 | \$16,000.00 | 29/11/2013 | Aprobado | | | | | | | | | | | | | | |
| 161 | Factura | 4301 | 29/11/2013 | Nacional | CARLOS LOPEZ ALCADAR | LOAC800519BA4 | \$720.30 | \$720.30 | 3 | SI | Se advierte que existe una pequeña diferencia entre el importe de la factura y el pago. Dicha diferencia se agudará en pagos posteriores a dicho proveedor, no se requirió nota de crédito por tratarse de una cantidad muy pequeña (70 centavos). | Cheque | 70002879716 | 29 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 259 | 1 | Valores para conferencia magistral que participo en el 1er. Congreso de Investigación y Vinculación para el Desarrollo, organizado por esta Universidad. | 1 | \$418.30 | | | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | Servicios | 2 | Valores para dos ponentes magistrales del 1° Congreso Interaccional de Ciencia y Desarrollo. Con recursos PFI 2012 participarán 1 ponente. Asistían 100 personas. | 1 | \$2,047.00 | \$2,047.00 | 29/11/2013 | Aprobado | | | | | | | | | | | | | | |
| 162 | Factura | F1274 | 25/11/2013 | Nacional | J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER SA DE CV | JLEI090129K4 | \$4,934.00 | \$4,934.00 | 3 | SI | Se hace la aclaración que la diferencia de la factura fue cubierta con Gastos de Operación de la Universidad. | Transferencia | 70002879716 | 111348 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 260 | 1 | Libros para la materia de Parasitología | 1 | \$606.00 | | | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | Acervos | 5 | Libros de parasitología | 1 | \$606.00 | \$606.00 | 13/11/2013 | Aprobado | | | | | | | | | | | | | | |
| 162 | Factura | F1274 | 25/11/2013 | Nacional | J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER SA DE CV | JLEI090129K4 | \$4,934.00 | \$4,934.00 | 3 | SI | Se hace la aclaración que la diferencia de la factura fue cubierta con Gastos de Operación de la Universidad. | Transferencia | 70002879716 | 111348 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 261 | 1 | Libros para Nutrición | 2 | \$3,194.00 | | | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | Acervos | 5 | Libros de nutrición | 4 | \$1,175.00 | \$4,700.00 | 13/11/2013 | Aprobado | | | | | | | | | | | | | | |
| 162 | Factura | F1274 | 25/11/2013 | Nacional | J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER SA DE CV | JLEI090129K4 | \$4,934.00 | \$4,934.00 | 3 | SI | Se hace la aclaración que la diferencia de la factura fue cubierta con Gastos de Operación de la Universidad. | Transferencia | 70002879716 | 111348 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 262 | 2 | Libros de Nutrición pediátrica | 2 | \$1,134.00 | | | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | Acervos | 5 | Libros de nutrición pediátrica | 2 | \$267.00 | \$1,134.00 | 13/11/2013 | Aprobado | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 646 | \$206,341.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DR. MODESTO BEARA VAZQUEZ
RECTOR

DR. RAMÓN INZUNZA ACOSTA
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PFI

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

Ejercicio: 2012
Período: 4
Fecha de Creación: 17 de Febrero de 2014

| 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 / TRANSFEREN | MONTOS COMPROBADOS | FECHA DE PAGO | ESTATUS |
|-------------|----------------------------------|---------------|------------------|--|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|----------------------------|--------------------|---------------|----------|
| 95 | Factura | 23403 | 03/09/2013 | CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE A.C. | CEE101201UB1 | 1 | \$15,660.00 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Transferencia | 241650 | \$15,660.00 | 05/09/2013 | Aprobado |
| 96 | Factura | 467 | 03/09/2013 | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO | UNA290722Y5 | 1 | \$282.50 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Transferencia | 229290 | \$282.50 | 05/09/2013 | Aprobado |
| 97 | Factura | A 564 | 30/08/2013 | COMPAÑIA LIBRERA DE GUANAJUATO SA DE CV | LGU040123UF9 | 1 | \$410.00 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Transferencia | 143861 | \$410.00 | 11/09/2013 | Aprobado |
| 98 | Recibo de gastos no comprobables | 859 | 12/09/2013 | | | 1 | \$2,618.00 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Transferencia | 280437 | \$2,618.00 | 12/09/2013 | Aprobado |
| 99 | Factura | 257 | 03/10/2013 | SOCIEDAD MEXICANA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL | SMI871231F87 | 1 | \$3,500.00 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Transferencia | 189727 | \$3,500.00 | 25/09/2013 | Aprobado |
| 100 | Recibo de gastos no comprobables | 21664 | 10/10/2013 | | | 1 | \$540.00 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Transferencia | 163021 | \$540.00 | 08/10/2013 | Aprobado |
| 101 | Recibo de gastos no comprobables | 850 | 10/09/2013 | | | 2 | \$1,078.00 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Cheque | 18 | \$1,078.00 | 10/10/2013 | Aprobado |
| 102 | Factura | TT13001828 | 08/10/2013 | SERVICIOS DIGITALES DE ANTEQUERA SA DE CV | SDA090428LDA | 1 | \$23,200.00 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Transferencia | 126636 | \$23,200.00 | 10/10/2013 | Aprobado |
| 103 | Factura | 256 | 03/10/2013 | SOCIEDAD MEXICANA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL | SMI871231F87 | 1 | \$4,000.00 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Transferencia | 189494 | \$4,000.00 | 25/09/2013 | Aprobado |
| 104 | Recibo de gastos no comprobables | 896 | 24/09/2013 | | | 3 | \$4,214.00 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Transferencia | 36679 | \$4,214.00 | 25/09/2013 | Aprobado |
| 105 | Factura | 1392180424364 | 02/09/2013 | AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV | AME88091289 | 1 | \$3,123.00 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Transferencia | 131135 | \$3,123.00 | 02/10/2013 | Aprobado |
| 106 | Recibo de gastos no comprobables | | 04/11/2013 | | | 3 | \$4,214.00 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Transferencia | 255723 | \$4,214.00 | 20/09/2013 | Aprobado |
| 107 | Factura | 7159 | 28/10/2013 | CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES DE ANTROPOLOGIA SOCIAL | CIE800912J23 | 1 | \$1,608.00 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Transferencia | 75754 | \$1,608.00 | 30/10/2013 | Aprobado |
| 108 | Recibo de Honorarios | 1 | 13/10/2013 | JOSE ALFONSO LUNA LOPEZ | LULA720919HDF | 1 | \$3,194.00 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Transferencia | 19 | \$3,194.00 | 13/12/2013 | Aprobado |
| 109 | Recibo de gastos no comprobables | SN | 22/10/2013 | | | 1 | \$2,000.00 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Cheque | 20 | \$2,000.00 | 22/10/2013 | Aprobado |
| 110 | Recibo de gastos no comprobables | SN | 22/10/2013 | | | 1 | \$2,000.00 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Cheque | 21 | \$2,000.00 | 22/10/2013 | Aprobado |
| 111 | Recibo de gastos no comprobables | sn | 22/10/2013 | | | 1 | \$2,000.00 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Cheque | 22 | \$2,000.00 | 22/10/2013 | Aprobado |
| 112 | Recibo de gastos no comprobables | | 22/10/2013 | | | 1 | \$2,000.00 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Cheque | 23 | \$2,000.00 | 22/10/2013 | Aprobado |
| 113 | Factura | A 1440 | 23/10/2013 | MIGUEL ANGEL SALINAS CUEVAS | SACM720926132 | 1 | \$303.00 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Transferencia | 180936 | \$303.00 | 05/11/2013 | Aprobado |
| 114 | Factura | DFZF 270200 | 12/11/2013 | LIBRERIA DE PORRUJA HNOS. Y CIA. SA DE CV | LPH510514IQ7 | 1 | \$1,131.00 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Transferencia | 59929 | \$1,131.00 | 06/11/2013 | Aprobado |
| 115 | Factura | VLN14301 | 07/11/2013 | LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV | LSC860522T94 | 1 | \$1,131.00 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Transferencia | 62769 | \$1,131.00 | 06/11/2013 | Aprobado |
| 116 | Recibo de gastos no comprobables | 1009 / 1017 | 28/10/2013 | | | 1 | \$540.00 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Transferencia | 66546 | \$540.00 | 06/11/2013 | Aprobado |
| 117 | Factura | VLN15026 | 26/11/2013 | LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV | LSC860522T94 | 1 | \$3,524.00 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Transferencia | 65751 | \$3,524.00 | 06/11/2013 | Aprobado |
| 118 | Factura | VLN14317 | 07/11/2013 | LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV | LSC860522T94 | 1 | \$432.27 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Transferencia | 105876 | \$432.27 | 06/11/2013 | Aprobado |
| 119 | Factura | VLN14318 | 07/11/2013 | LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV | LSC860522T94 | 1 | \$333.72 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Transferencia | 106808 | \$333.72 | 06/11/2013 | Aprobado |
| 120 | Factura | VLN14350 | 08/11/2013 | LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV | LSC860522T94 | 1 | \$632.48 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Transferencia | 94439 | \$632.48 | 07/11/2013 | Aprobado |
| 121 | Factura | VLN14367 | 08/11/2013 | LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV | LSC860522T94 | 1 | \$683.20 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Transferencia | 93505 | \$683.20 | 07/12/2013 | Aprobado |
| 122 | Factura | VLN14343 | 08/11/2013 | LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV | LSC860522T94 | 1 | \$1,483.50 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Transferencia | 92952 | \$1,483.50 | 07/11/2013 | Aprobado |
| 123 | Factura | DFZF 270202 | 12/11/2013 | LIBRERIA DE PORRUJA HNOS. Y CIA. SA DE CV | LPH510514IQ7 | 1 | \$545.00 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Transferencia | 261622 | \$545.00 | 08/11/2013 | Aprobado |
| 124 | Factura | 50008 | 07/11/2013 | DISEÑO E INGENIERIA EN INSTALACIONES SA DE CV | DII020911DX9 | 1 | \$12,598.00 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Transferencia | 7607 | \$12,598.00 | 08/11/2013 | Aprobado |
| 125 | Factura | ME 14180 | 12/11/2013 | LIBRERIAS GHANDI SA DE CV | LGA0111296B6 | 1 | \$395.00 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Transferencia | 206394 | \$395.00 | 08/11/2013 | Aprobado |
| 126 | Factura | VLN14462 | 12/11/2013 | LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV | LSC860522T94 | 1 | \$1,131.00 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Transferencia | 236714 | \$1,131.00 | 08/10/2013 | Aprobado |
| 127 | Factura | 13909 | 08/11/2013 | SOCORRO ARADID CORTES MARTINEZ | COMS810220J6 | 1 | \$90,983.12 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Transferencia | 271284 | \$90,983.12 | 08/11/2013 | Aprobado |
| 128 | Factura | A 20475 | 12/11/2013 | CYBERPUERTAS SA DE CV | CYB080602JSA | 1 | \$1,519.72 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Transferencia | 7650 | \$1,519.72 | 08/11/2013 | Aprobado |
| 129 | Recibo de gastos no comprobables | 1051 | 11/11/2013 | | | 1 | \$1,616.00 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Transferencia | 95211 | \$1,616.00 | 11/11/2013 | Aprobado |
| 130 | Recibo de gastos no comprobables | 1057 | 12/11/2013 | | | 1 | \$2,066.00 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Transferencia | 94350 | \$2,066.00 | 11/11/2013 | Aprobado |
| 132 | Factura | VLN14350 | 08/11/2013 | LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV | LSC860522T94 | 1 | \$228.52 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Transferencia | 108808 | \$228.52 | 13/11/2013 | Aprobado |
| 133 | Factura | VLN14738 | 20/11/2013 | LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV | LSC860522T94 | 1 | \$1,278.40 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Transferencia | 362511 | \$1,278.40 | 15/11/2013 | Aprobado |
| 134 | Factura | VLN15024 | 26/11/2013 | LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV | LSC860522T94 | 1 | \$719.00 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Transferencia | 365387 | \$719.00 | 15/11/2013 | Aprobado |
| 135 | Factura | MZ 5331 | 14/11/2013 | EL PROVEEDOR DEL MEDICO SA DE CV | PME8205076G4 | 1 | \$124.81 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Transferencia | 124.81 | \$124.81 | 20/11/2013 | Aprobado |
| 136 | Recibo de gastos no comprobables | 1070 | 14/11/2013 | | | 1 | \$4,000.00 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Transferencia | 180609 | \$4,000.00 | 19/11/2013 | Aprobado |
| 137 | Factura | 1628560 | 22/08/2013 | UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO | UJA5801014N3 | 1 | \$1,537.00 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Transferencia | 93201 | \$1,537.00 | 11/11/2013 | Aprobado |
| 138 | Recibo de gastos no comprobables | 1085 | 20/11/2013 | | | 1 | \$1,840.00 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Transferencia | 214430 | \$1,840.00 | 25/11/2013 | Aprobado |
| 139 | Factura | 191831121 | 21/11/2013 | AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV | AME88091289 | 1 | \$4,799.00 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Transferencia | 52055 | \$4,799.00 | 22/11/2013 | Aprobado |
| 140 | Recibo de gastos no comprobables | SN | 21/11/2013 | | | 2 | \$2,007.00 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Transferencia | 217846 | \$2,007.00 | 25/11/2013 | Aprobado |
| 141 | Factura | 4314 | 21/11/2013 | CARLOS LOPEZ ALCAZAR | LOAC8805198A4 | 1 | \$1,848.00 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Transferencia | 44549 | \$1,848.00 | 28/11/2013 | Aprobado |

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

Ejercicio: 2012
Período: 4
Fecha de Creación: 17 de Febrero de 2014

| 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 | FECHA DE PAGO | ESTATUS |
|-------------|----------------------------------|--------------|------------------|--|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|---------------|----------|
| 142 | Recibo de gastos no comprobables | SN | 11/11/2013 | | | 1 | \$1,725.00 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Transferencia | 215653 | \$1,725.00 | 25/11/2013 | Aprobado |
| 143 | Recibo de gastos no comprobables | SN | 07/11/2013 | | | 2 | \$2,227.00 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Transferencia | 226589 | \$2,227.00 | 25/11/2013 | Aprobado |
| 144 | Factura | 14085 | 21/11/2013 | BEATRIZ LUCRECIA ESPARZA ORTEGA | EA08661123MA1 | 1 | \$2,241.00 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Transferencia | 94987 | \$2,241.00 | 26/11/2013 | Aprobado |
| 145 | Factura | 14086 | 21/11/2013 | BEATRIZ LUCRECIA ESPARZA ORTEGA | EA08661123MA1 | 1 | \$2,506.00 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Transferencia | 43696 | \$2,506.00 | 28/11/2013 | Aprobado |
| 146 | Factura | 251 | 06/11/2013 | MONICA PATRICIA GARCIA NAVARRO | GANM640811RR5 | 3 | \$4,788.00 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Cheque | 27 | \$4,788.00 | 26/11/2013 | Aprobado |
| 147 | Recibo de gastos no comprobables | SN | 22/11/2013 | | | 2 | \$430.00 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Transferencia | 108634 | \$430.00 | 26/11/2013 | Aprobado |
| 148 | Factura | H1417 | 28/11/2013 | OPERADORA HOTELERA OMAIRA SA DE CV | OH0080814K16 | 1 | \$950.00 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Transferencia | 38162 | \$950.00 | 27/11/2013 | Aprobado |
| 149 | Factura | 3237 | 27/11/2013 | HOTEL GALA DE OAXACA SA DE CV | HGO891107QN7 | 1 | \$1,000.00 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Transferencia | 52144 | \$1,000.00 | 25/11/2013 | Aprobado |
| 150 | Factura | 62174315419 | 28/11/2013 | AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV | AME880912I89 | 1 | \$10,995.20 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Cheque | 28 | \$10,995.20 | 28/11/2013 | Aprobado |
| 151 | Factura | 56946 | 29/11/2013 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA | UTM900618NU6 | 1 | \$2,500.00 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Transferencia | 156040 | \$2,500.00 | 29/11/2013 | Aprobado |
| 152 | Factura | 56945 | 29/11/2013 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA | UTM900618NU6 | 1 | \$2,207.00 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Transferencia | 158327 | \$2,207.00 | 29/11/2013 | Aprobado |
| 153 | Factura | EA 1435 | 27/11/2013 | PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL | PES491206I93 | 1 | \$147.28 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Transferencia | 196495 | \$147.28 | 29/11/2013 | Aprobado |
| 154 | Factura | EA 1434 | 27/11/2013 | PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL | PES491206I93 | 1 | \$778.50 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Transferencia | 197914 | \$778.50 | 29/11/2013 | Aprobado |
| 155 | Factura | EA 1436 | 27/11/2013 | PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL | PES491206I93 | 1 | \$191.25 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Transferencia | 199534 | \$191.25 | 29/11/2013 | Aprobado |
| 156 | Factura | EA 1438 | 27/11/2013 | PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL | PES491206I93 | 1 | \$313.65 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Transferencia | 202916 | \$313.65 | 29/11/2013 | Aprobado |
| 157 | Factura | EA 1437 | 27/11/2013 | PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL | PES491206I93 | 1 | \$52.73 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Transferencia | 204608 | \$52.73 | 29/11/2013 | Aprobado |
| 158 | Factura | EA 1433 | 27/11/2013 | PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL | PES491206I93 | 2 | \$934.50 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Transferencia | 934.5 | \$934.50 | 29/11/2013 | Aprobado |
| 159 | Recibo de gastos no comprobables | sn | 29/11/2013 | | | 1 | \$695.00 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Cheque | 26 | \$695.00 | 26/11/2013 | Aprobado |
| 160 | Recibo de gastos no comprobables | SN | 29/11/2013 | | | 1 | \$933.50 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Transferencia | 423223 | \$933.50 | 29/11/2013 | Aprobado |
| 161 | Factura | 4361 | 29/11/2013 | CARLOS LOPEZ ALCÁZAR | LOAC880519BA4 | 3 | \$720.30 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Cheque | 29 | \$720.30 | 29/11/2013 | Aprobado |
| 162 | Factura | FI 274 | 25/11/2013 | J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER SA DE CV | JLE0905125K4 | 3 | \$4,934.00 | MX | 1 | BANAMEX | 7003/2875716 | Transferencia | 111348 | \$4,934.00 | 13/11/2013 | Aprobado |
| | | | | | | | \$256,341.15 | | | | | | | | | |

DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ
RECTOR

DR. RAMON INZUNZA ACOSTA
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PIFI

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS (OBJETIVOS) APOYADOS EN EL INFORME CUALITATIVO

Clave 911: 20MSU0023N

Institución: Universidad de la Sierra Sur

Ejercicio: 2012

Fecha de Creación: 17 de Febrero de 2014

| | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto |
|------------|---------|---------|---------|--------|
| Trimestre: | | | | X |

| PROY | META | AUTORIZADAS | | PROGRAMADAS | | ALCANZADAS | | DESVIACIÓN | |
|------|------|-------------|-------------|-------------|---|------------|----------|------------|----------|
| | | CANTIDAD | % | CANTIDAD | % | CANTIDAD | % | CANTIDAD | % |
| 1-1 | 1 | 14 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-1 | 2 | 22 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-1 | 3 | 13 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | 1 | 1 | 0.035714286 | | | 1 | 100 | 0 | 0 |
| 1-2 | 2 | 3 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-3 | 1 | 13 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-3 | 2 | 37 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-4 | 1 | 10 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | 2 | 1 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | 2 | 4 | 0.142857143 | | | 1 | 25 | 3 | 75 |
| 2-3 | 1 | 1 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-3 | 2 | 12 | 0.428571429 | | | 7 | 58.3333 | 5 | 41.6667 |
| 3-1 | 1 | 1951 | 69.67857143 | | | 7 | 0.3588 | 1944 | 99.6412 |
| 3-1 | 2 | 56 | 2 | | | 41 | 73.2143 | 15 | 26.7857 |
| 3-1 | 3 | 7 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 | 4 | 4 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 | 1 | 535 | 19.10714286 | | | 516 | 96.4486 | 19 | 3.5514 |
| 3-2 | 2 | 29 | 1.035714286 | | | 40 | 137.931 | -11 | -37.931 |
| 3-3 | 1 | 15 | 0.535714286 | | | 17 | 113.3333 | -2 | -13.3333 |
| 3-3 | 4 | 1 | 0.035714286 | | | 1 | 100 | 0 | 0 |
| 4-1 | 1 | 14 | 0.5 | | | 2 | 14.2857 | 12 | 85.7143 |
| 4-1 | 2 | 23 | 0.821428571 | | | 8 | 34.7826 | 15 | 65.2174 |
| 4-1 | 3 | 1 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4-2 | 2 | 3 | 0.107142857 | | | 2 | 66.6667 | 1 | 33.3333 |
| 4-3 | 2 | 2 | 0.071428571 | | | 1 | 50 | 1 | 50 |
| 4-3 | 3 | 2 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4-3 | 4 | 26 | 0.928571429 | | | 1 | 3.8462 | 25 | 96.1538 |
| | | 2800 | 95 | | | 645 | 23.0357 | 2155 | 76.9643 |

DR. RAMÓN INZUNZA ACOSTA
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL PIFI

MRO. MÁXIMO JORGE SAAVEDRA GARCÍA
RESP. DEL PROY. P/PIFI-2012-20MSU0023N-01

DR. PEDRO DURAN FERMAN
RESP. DEL PROY. P/PIFI-2012-20MSU0023N-02

MRO. ENRIQUE MARTÍNEZ SÁNCHEZ
RESP. DEL PROY. P/PIFI-2012-20MSU0023N-03

MTRA. ELIZABETH CORTES BOHORQUEZ
RESP. DEL PROY. P/PIFI-2012-20MSU0023N-04

Clave 911: C/PIFI-2012-20MSU0023N-04-13

Institución: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

| | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto |
|------------|---------|---------|---------|--------|
| Trimestre: | | | | X |

Ejercicio: 2012
Clave del Convenio: C/PIFI-2012-20MSU0023N-04-13
Fecha de creación: 17/02/2014

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 | % | Monto | % |
| P/PIFI-2012-20MSU0023N-01 | \$141,378.11 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,365.00 | \$0.00 | \$15,121.00 | \$540.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,155.00 | \$0.00 | \$38,641.00 | \$540.00 | 1.4 | \$141,378.11 | 100 |
| P/PIFI-2012-20MSU0023N-02 | \$177,673.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,648.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$98,983.12 | \$103,581.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$101,631.12 | \$103,581.12 | 101.92 | \$177,673.97 | 100 |
| P/PIFI-2012-20MSU0023N-03 | \$358,103.94 | \$3,194.00 | \$3,194.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$218,696.00 | \$103,071.00 | \$0.00 | \$1,519.72 | \$0.00 | \$16,758.50 | \$221,890.00 | \$124,543.22 | 56.13 | \$358,103.94 | 100 |
| P/PIFI-2012-20MSU0023N-04 | \$266,798.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$124.81 | \$9,087.00 | \$6,958.00 | \$0.00 | \$15,660.00 | \$0.00 | \$4,934.00 | \$9,087.00 | \$27,676.81 | 304.58 | \$266,798.98 | 100 |
| TOTALES | \$943,955.00 | \$3,194.00 | \$3,194.00 | \$13,013.00 | \$124.81 | \$242,904.00 | \$110,569.00 | \$98,983.12 | \$120,760.84 | \$13,155.00 | \$21,692.50 | \$371,249.12 | \$256,341.15 | 69.05 | \$943,955.00 | 100 |

DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ
RECTOR

DR. RAMÓN INZUNZA ACOSTA
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PIFI

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

Ejercicio: 2012
Fecha de Creación: 17 de Febrero de 2014

| PROY | ACCIÓN | CANTIDAD PROGRAMADA | MONTO PIFI | REPORTE GENERAL | COMPROBADO 1° TRIMESTRE | | COMPROBADO 2° TRIMESTRE | | COMPROBADO 3° TRIMESTRE | | COMPROBADO 4° TRIMESTRE | | REPROGRAMACIÓN | REMANENTE | PRODUCTOS FINANCIEROS | COMPROBACIÓN | | POR COMPROBAR | | % COMPROBADO | | | |
|------|--------|---------------------|--------------|-----------------|-------------------------|-------|-------------------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------|--------------|-----|
| | | | | | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | | | | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | | |
| 1-1 | 1.1 | 1 | \$4,311.16 | \$4,311.16 | | | | | 1 | \$4,311.16 | | | \$0.00 | \$39.84 | 0 | 1 | \$4,311.16 | 0 | \$0.00 | 100 | 100 | | |
| 1-1 | 1.2 | 3 | \$1,536.00 | \$1,536.00 | | | | | 3 | \$1,536.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 3 | \$1,536.00 | 0 | \$0.00 | 100 | 100 | | |
| 1-1 | 1.3 | 10 | \$2,956.00 | \$2,956.00 | | | | | 10 | \$2,956.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 10 | \$2,956.00 | 0 | \$0.00 | 100 | 100 | | |
| 1-1 | 2.1 | 22 | \$23,411.03 | \$23,411.03 | | | 22 | \$23,411.03 | | | | | \$0.00 | \$1,945.97 | 0 | 22 | \$23,411.03 | 0 | \$0.00 | 100 | 100 | | |
| 1-1 | 3.1 | 13 | \$21,245.84 | \$21,245.84 | | | 13 | \$21,245.84 | | | | | \$0.00 | \$1,014.16 | 0 | 13 | \$21,245.84 | 0 | \$0.00 | 100 | 100 | | |
| 1-2 | 1.1 | 1 | \$540.00 | \$540.00 | | | | | | | 1 | \$540.00 | \$0.00 | \$581.00 | 0 | 1 | \$540.00 | 0 | \$0.00 | 100 | 100 | | |
| 1-2 | 2.1 | 1 | \$1,110.00 | \$1,110.00 | | | 2 | \$1,110.00 | | | | | \$0.00 | \$3.00 | 0 | 2 | \$1,110.00 | -1 | \$0.00 | 200 | 100 | | |
| 1-2 | 2.3 | 2 | \$667.00 | \$667.00 | | | 7 | \$667.00 | | | | | \$0.00 | \$50.00 | 0 | 7 | \$667.00 | -5 | \$0.00 | 350 | 100 | | |
| 1-3 | 1.1 | 10 | \$4,799.00 | \$4,799.00 | | | 25 | \$4,799.00 | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 25 | \$4,799.00 | -15 | \$0.00 | 250 | 100 | | |
| 1-3 | 1.2 | 3 | \$1,665.20 | \$1,665.20 | | | 3 | \$1,665.20 | | | | | \$0.00 | \$100.80 | 0 | 3 | \$1,665.20 | 0 | \$0.00 | 100 | 100 | | |
| 1-3 | 2.1 | 27 | \$6,736.12 | \$6,736.12 | | | 27 | \$6,736.12 | | | | | \$0.00 | \$402.88 | 0 | 27 | \$6,736.12 | 0 | \$0.00 | 100 | 100 | | |
| 1-3 | 2.2 | 3 | \$10,481.00 | \$10,481.00 | | | 3 | \$10,481.00 | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 3 | \$10,481.00 | 0 | \$0.00 | 100 | 100 | | |
| 1-3 | 2.3 | 1 | \$4,799.20 | \$4,799.20 | | | 1 | \$4,799.20 | | | | | \$0.00 | \$421.80 | 0 | 1 | \$4,799.20 | 0 | \$0.00 | 100 | 100 | | |
| 1-3 | 2.4 | 6 | \$6,120.00 | \$6,120.00 | | | | | 7 | \$6,120.00 | | | \$0.00 | \$1,219.00 | 0 | 7 | \$6,120.00 | -1 | \$0.00 | 116.67 | 100 | | |
| 1-4 | 1.1 | 10 | \$51,000.56 | \$51,000.56 | | | 14 | \$51,000.56 | | | | | \$0.00 | \$5,623.44 | 0 | 14 | \$51,000.56 | -4 | \$0.00 | 140 | 100 | | |
| 2-1 | 2.1 | 1 | \$4,095.00 | \$4,095.00 | | | | | 1 | \$4,095.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$4,095.00 | 0 | \$0.00 | 100 | 100 | | |
| 2-2 | 2.1 | 4 | \$17,704.69 | \$17,704.69 | | | 2 | \$5,106.69 | | | 1 | \$12,598.00 | \$0.00 | \$2,893.31 | 0 | 3 | \$17,704.69 | 1 | \$0.00 | 75 | 100 | | |
| 2-3 | 1.1 | 1 | \$4,624.25 | \$4,624.25 | | | 1 | \$4,624.25 | | | | | \$0.00 | \$871.75 | 0 | 1 | \$4,624.25 | 0 | \$0.00 | 100 | 100 | | |
| 2-3 | 2.1 | 3 | \$46,776.91 | \$46,776.91 | | | | | 3 | \$46,776.91 | | | \$0.00 | \$752.09 | 0 | 3 | \$46,776.91 | 0 | \$0.00 | 100 | 100 | | |
| 2-3 | 2.2 | 9 | \$104,473.12 | \$104,473.12 | | | 2 | \$13,490.00 | | | 7 | \$90,983.12 | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 9 | \$104,473.12 | 0 | \$0.00 | 100 | 100 | | |
| 3-1 | 1.1 | 3 | \$8,303.00 | \$8,303.00 | | | | | 6 | \$8,303.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 6 | \$8,303.00 | -3 | \$0.00 | 200 | 100 | | |
| 3-1 | 1.2 | 1946 | \$95,807.91 | \$95,807.91 | | | 1945 | \$49,911.91 | | | 1 | \$1,519.72 | \$0.00 | \$8,655.09 | 0 | 1949 | \$95,807.91 | -3 | \$0.00 | 100.15 | 100 | | |
| 3-1 | 1.3 | 2 | \$21,683.72 | \$21,683.72 | | | 1 | \$14,171.72 | | | 1 | \$7,512.00 | \$0.00 | \$9,031.28 | 0 | 2 | \$21,683.72 | 0 | \$0.00 | 100 | 100 | | |
| 3-1 | 2.1 | 53 | \$19,769.77 | \$19,769.77 | | | 12 | \$8,057.77 | | | 41 | \$11,325.00 | \$0.00 | \$2,874.23 | 0 | 54 | \$19,769.77 | -1 | \$0.00 | 101.89 | 100 | | |
| 3-1 | 2.2 | 3 | \$16,242.32 | \$16,242.32 | | | 1 | \$14,171.72 | | | 3 | \$2,070.60 | \$0.00 | \$1,993.68 | 0 | 4 | \$16,242.32 | -1 | \$0.00 | 133.33 | 100 | | |
| 3-1 | 3.1 | 1 | \$14,171.72 | \$14,171.72 | | | 1 | \$14,171.72 | | | | | \$0.00 | \$2,328.28 | 0 | 1 | \$14,171.72 | 0 | \$0.00 | 100 | 100 | | |
| 3-1 | 3.2 | 6 | \$9,921.60 | \$9,921.60 | | | 8 | \$7,849.60 | | | 3 | \$2,072.00 | \$0.00 | \$324.40 | 0 | 11 | \$9,921.60 | -5 | \$0.00 | 183.33 | 100 | | |
| 3-1 | 4.1 | 4 | \$16,851.72 | \$16,851.72 | | | 1 | \$14,171.72 | | | 3 | \$2,680.00 | \$0.00 | \$5,370.28 | 0 | 4 | \$16,851.72 | 0 | \$0.00 | 100 | 100 | | |
| 3-2 | 1.1 | 31 | \$50,566.00 | \$50,566.00 | | | 20 | \$21,067.00 | | | 5 | \$8,857.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 38 | \$50,566.00 | -7 | \$0.00 | 122.58 | 100 | | |
| 3-2 | 1.2 | 504 | \$33,632.78 | \$33,632.78 | | | 1 | \$2,225.78 | | | 503 | \$31,407.00 | \$0.00 | \$13,074.22 | 0 | 504 | \$33,632.78 | 0 | \$0.00 | 100 | 100 | | |
| 3-2 | 2.1 | 22 | \$20,051.40 | \$20,051.40 | | | 9 | \$2,499.90 | | | 4 | \$12,118.00 | \$0.00 | \$2,203.60 | 0 | 40 | \$20,051.40 | -18 | \$0.00 | 181.82 | 100 | | |
| 3-2 | 2.2 | 4 | \$20,093.00 | \$20,093.00 | | | | | 9 | \$20,093.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 9 | \$20,093.00 | -5 | \$0.00 | 225 | 100 | | |
| 3-2 | 2.3 | 3 | \$9,368.00 | \$9,368.00 | | | | | 1 | \$2,789.00 | | | 4 | \$6,579.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 5 | \$9,368.00 | -2 | \$0.00 | 166.67 | 100 |
| 3-3 | 1.1 | 6 | \$5,218.00 | \$5,218.00 | | | | | 8 | \$5,218.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 8 | \$5,218.00 | -2 | \$0.00 | 133.33 | 100 | | |
| 3-3 | 1.2 | 3 | \$4,248.00 | \$4,248.00 | | | | | 4 | \$4,248.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 4 | \$4,248.00 | -1 | \$0.00 | 133.33 | 100 | | |
| 3-3 | 1.3 | 4 | \$4,248.00 | \$4,248.00 | | | 1 | \$2,400.00 | | | 2 | \$1,848.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 3 | \$4,248.00 | 1 | \$0.00 | 75 | 100 | | |
| 3-3 | 1.4 | 2 | \$4,733.00 | \$4,733.00 | | | | | 3 | \$4,733.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 3 | \$4,733.00 | -1 | \$0.00 | 150 | 100 | | |
| 3-3 | 4.1 | 1 | \$3,194.00 | \$3,194.00 | | | | | 1 | \$3,194.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$3,194.00 | 0 | \$0.00 | 100 | 100 | | |
| 4-1 | 1.1 | 13 | \$3,472.00 | \$3,472.00 | | | 4 | \$3,053.00 | | | 1 | \$151.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 6 | \$3,472.00 | 7 | \$0.00 | 46.15 | 100 | | |
| 4-1 | 1.2 | 1 | \$810.00 | \$810.00 | | | | | 1 | \$810.00 | | | \$0.00 | \$19.00 | 0 | 1 | \$810.00 | 0 | \$0.00 | 100 | 100 | | |
| 4-1 | 2.1 | 14 | \$10,448.00 | \$10,448.00 | | | | | 8 | \$5,514.00 | | | 5 | \$4,934.00 | \$0.00 | 13 | \$10,448.00 | 1 | \$0.00 | 92.86 | 100 | | |
| 4-1 | 2.2 | 1 | \$106,533.24 | \$106,533.24 | | | | | 1 | \$106,533.24 | | | \$0.00 | \$213.76 | 0 | 1 | \$106,533.24 | 0 | \$0.00 | 100 | 100 | | |
| 4-1 | 2.3 | 8 | \$92,642.34 | \$92,642.34 | | | 2 | \$19,218.72 | | | 3 | \$57,763.62 | \$0.00 | \$33,904.66 | 0 | 8 | \$92,642.34 | 0 | \$0.00 | 100 | 100 | | |
| 4-1 | 3.1 | 1 | \$1,917.00 | \$1,917.00 | | | 1 | \$1,917.00 | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$1,917.00 | 0 | \$0.00 | 100 | 100 | | |
| 4-2 | 2.1 | 2 | \$4,155.00 | \$4,155.00 | | | | | | | 2 | \$4,155.00 | \$0.00 | \$882.00 | 0 | 2 | \$4,155.00 | 0 | \$0.00 | 100 | 100 | | |
| 4-2 | 2.2 | 1 | \$8,005.00 | \$8,005.00 | | | 1 | \$3,447.17 | | | 1 | \$4,557.83 | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 2 | \$8,005.00 | -1 | \$0.00 | 200 | 100 | | |
| 4-3 | 2.1 | 1 | \$1,725.00 | \$1,725.00 | | | | | | | 1 | \$1,725.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$1,725.00 | 0 | \$0.00 | 100 | 100 | | |
| 4-3 | 2.2 | 1 | \$1,618.00 | \$1,618.00 | | | | | 1 | \$1,618.00 | | | \$0.00 | \$107.00 | 0 | 1 | \$1,618.00 | 0 | \$0.00 | 100 | 100 | | |
| 4-3 | 3.1 | 1 | \$13,956.00 | \$13,956.00 | | | | | 1 | \$13,956.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$13,956.00 | 0 | \$0.00 | 100 | 100 | | |
| 4-3 | 3.2 | 1 | \$8,567.00 | \$8,567.00 | | | | | 1 | \$8,567.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$8,567.00 | 0 | \$0.00 | 100 | 100 | | |
| 4-3 | 4.2 | 26 | \$12,950.40 | \$12,950.40 | | | 28 | \$12,825.59 | | | 1 | \$124.81 | \$0.00 | \$902.60 | 0 | 29 | \$12,950.40 | -3 | \$0.00 | 111.54 | 100 | | |
| | | 2800 | \$943,955.00 | \$943,955.00 | | | 0 | \$0.00 | 2160 | \$362,819.21 | 64 | \$324,794.64 | 645 | \$256,341.15 | \$0.00 | \$98,983.12 | \$0.00 | 2889 | \$943,955.00 | -69 | \$0.00 | 102,464,2857 | 100 |

DR. RAMÓN INZUNZA ACOSTA
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL PIFI

MTR. MÁXIMO JORGE SAAVEDRA GARCÍA
RESP. DEL PROY. P/PIFI-2012-20MSU0023N-01

DR. PEDRO DURAN FERMAN
RESP. DEL PROY. P/PIFI-2012-20MSU0023N-02

MTR. ENRIQUE MARTÍNEZ SANCHEZ
RESP. DEL PROY. P/PIFI-2012-20MSU0023N-03

MTRA. ELIZABETH CORTES BOHORQUEZ

REPORTE DEL FIDEICOMISO

Institución: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
Número de subcuenta: 70032875716
Fiduciario: BANAMEX

Ejercicio: 2012
Clave del Convenio: C/PIFI-2012-20MSU0023N-04-13

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGUN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 18 DE FEBRERO DE 2014

| CAPITAL | | | | | | | | | | | PRODUCTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | SALDO TOTAL SEGUN ESTADO DE CUENTA (22=21+10) | | |
|-----------------|--------------------------------|---|-----------------|---------------------------|--|-------------------------|--------------------|-------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|---|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|---|----------------------------------|--------------|
| MES Y AÑO (A) | CAPITAL ASIGNADO PIFI 2012 (1) | REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LAS SUBCUENTAS FOMES Y/O FIUPEA 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+6-7) | EJERCIDO NETO ACUMULADO (9=Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (8+9)) | 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) | TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO (18) | EJERCIDO NETO (19=15+16+18-17) | EJERCIDO NETO ACUMULADO (20= Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (20+19)) | | SALDO FINAL ACUMULADO (21=20+19) | |
| Septiembre 2012 | | | \$0.00 | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | \$0.00 | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Octubre 2012 | | | \$0.00 | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | \$0.00 | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Noviembre 2012 | | | \$0.00 | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | \$0.00 | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Diciembre 2012 | | | \$0.00 | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | \$0.00 | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Enero 2013 | | | \$0.00 | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | \$0.00 | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Febrero 2013 | | | \$0.00 | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | \$0.00 | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Marzo 2013 | \$943,955.00 | | \$943,955.00 | \$4,211.08 | \$3,500.00 | | | \$3,500.00 | \$3,500.00 | \$940,455.00 | | \$711.08 | -\$711.08 | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | -\$711.08 | \$939,743.92 |
| Abril 2013 | | | \$940,455.00 | \$228,260.46 | \$228,139.82 | | \$2,225.78 | \$225,914.04 | \$229,414.04 | \$714,540.96 | | \$120.64 | -\$120.64 | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | -\$831.72 | \$713,709.24 |
| Mayo 2013 | | | \$714,540.96 | \$129,231.63 | \$129,186.39 | | \$1,205.43 | \$127,980.96 | \$357,395.00 | \$586,560.00 | | \$45.24 | -\$45.24 | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | -\$876.96 | \$585,683.04 |
| Junio 2013 | | | \$586,560.00 | \$152,378.36 | \$152,378.36 | | \$3,006.31 | \$149,372.05 | \$506,767.05 | \$437,187.95 | | \$15.08 | -\$15.08 | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | -\$892.04 | \$436,295.91 |
| Julio 2013 | | | \$437,187.95 | \$33,705.53 | \$33,705.53 | | \$3,441.37 | \$30,264.16 | \$537,031.21 | \$406,923.79 | | \$30.16 | -\$30.16 | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | -\$922.20 | \$406,001.59 |
| Agosto 2013 | | | \$406,923.79 | \$101,630.42 | \$101,630.42 | | \$305.52 | \$101,324.90 | \$638,356.11 | \$305,598.89 | | \$15.08 | -\$15.08 | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | -\$937.28 | \$304,661.61 |
| Septiembre 2013 | | | \$305,598.89 | \$38,026.02 | \$38,026.02 | | \$653.00 | \$37,373.02 | \$675,729.13 | \$268,225.87 | | | \$0.00 | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | -\$937.28 | \$267,288.59 |
| Octubre 2013 | | | \$268,225.87 | \$87,986.22 | \$87,986.22 | | \$460.00 | \$87,526.22 | \$763,255.35 | \$180,699.65 | | \$90.48 | -\$90.48 | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,027.76 | \$179,671.89 |
| Noviembre 2013 | | | \$180,699.65 | \$180,390.36 | \$180,390.36 | | \$13,726.76 | \$166,663.59 | \$929,916.94 | \$14,036.06 | | \$30.16 | -\$30.16 | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,057.92 | \$12,978.14 |
| Diciembre 2013 | | | \$14,036.06 | \$5,508.30 | \$5,508.30 | | | \$5,508.30 | \$935,427.24 | \$8,527.76 | | \$378.16 | -\$378.16 | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,436.08 | \$7,091.68 |
| Enero 2014 | | | \$8,527.76 | | | | | \$0.00 | \$935,427.24 | \$8,527.76 | | | \$0.00 | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,436.08 | \$7,091.68 |
| Febrero 2014 | | | \$8,527.76 | | | | | \$0.00 | \$935,427.24 | \$8,527.76 | | | \$0.00 | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,436.08 | \$7,091.68 |
| TOTAL | \$943,955.00 | | | | \$960,451.41 | \$0.00 | \$25,024.17 | \$935,427.24 | | | \$0.00 | \$1,436.08 | -\$1,436.08 | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,436.08 | \$7,091.68 | |

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).

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR

DR. RAMÓN INZUNZA ACOSTA
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PIFI