

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	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	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
5	Recibo de gasto no comprobable		04/04/2014				\$2,000.00	\$2,000.00	1	SI		Transferencia	7005/6300846	113783	BANAMEX	MX	\$1.00	6	1	de la Licenciatura en Administración Municipal.	1	\$2,000.00		3	3	1	1	6	Servicios	2	Válidos (Alimentación y hospedaje) para un ponente de la Jornada Académica Nacional para 80 alumnos del PE de Administración Municipal.	1	\$2,400.00	\$2,400.00	25/03/2014	Aprobado
6	Recibo de gasto no comprobable	UNISA/0158/2014	26/02/2014				\$1,856.00	\$1,856.00	1	SI		Transferencia	7005/6300846	32330	BANAMEX	MX	\$1.00	7	1	vacaca y al Instituto Mexicano del Seguro Social.	3	\$1,856.00		4	1	1	1	2	Servicios	2	Válidos para PFCs por visita de investigación a campos clínicos de los PEs de la DES de Salud que se llevarán a cabo en Instituciones de Salud pertenecientes a los Servicios de Salud de Oaxaca y al Instituto Mexicano del Seguro Social.	12	\$568.00	\$6,816.00	14/03/2014	Aprobado
7	Recibo de gasto no comprobable	UNISA/0231/2014	25/03/2014				\$3,500.00	\$3,500.00	2	SI		Transferencia	7005/6300846	237513	BANAMEX	MX	\$1.00	8	1	do. Lugar: San Cristóbal de las Casas, Chiapas.	1	\$2,500.00		3	2	1	1	31	Servicios	2	Pago de viáticos al Mtro. Oscar Vicente López Hernández para participar como ponente en el 4º Congreso Nacional de Ciencias Sociales. La Construcción del futuro: los retos de las Ciencias Sociales en México. Lugar: San Cristóbal de las Casas, Chiapas.	1	\$2,500.00	\$2,500.00	20/03/2014	Aprobado
7	Recibo de gasto no comprobable	UNISA/0231/2014	25/03/2014				\$3,500.00	\$3,500.00	2	SI		Transferencia	7005/6300846	237513	BANAMEX	MX	\$1.00	9	1	trucción del futuro: los retos de las Ciencias Soc	1	\$1,000.00		3	2	1	1	30	Servicios	2	Pago de transporte al Mtro. Oscar Vicente López Hernández para traslado (viaje redondo) a San Cristóbal de las Casas Chiapas para participar como ponente en el 4º Congreso Nacional de Ciencias Sociales. La Construcción del futuro: los retos de las Ciencias Sociales en México.	1	\$1,000.00	\$1,000.00	20/03/2014	Aprobado
8	Factura	WRE 95	24/03/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	UAES702287SS	\$3,500.00	\$3,500.00	2	SI	Con PFI se cubrió la cantidad de \$3,500; la diferencia (\$12.10) fue cubierta con Gastos de Operación. El reembolso a la cla. de PFI se hizo el 21/04/2014.	Transferencia	7005/6300846	26394	BANAMEX	MX	\$1.00	10	1	Gómez Gómez. Lugar: Tijuana, Baja California.	1	\$3,000.00		3	2	1	1	35	Servicios	2	Pago de inscripción para participar en el XVII Congreso Internacional ACACIA 2014. Ponente: Mtra. Aurelia Gómez Gómez. Lugar: Tijuana, Baja California.	1	\$3,000.00	\$3,000.00	20/03/2014	Aprobado
8	Factura	WRE 95	24/03/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	UAES702287SS	\$3,500.00	\$3,500.00	2	SI	Con PFI se cubrió la cantidad de \$3,500; la diferencia (\$12.10) fue cubierta con Gastos de Operación. El reembolso a la cla. de PFI se hizo el 21/04/2014.	Transferencia	7005/6300846	26394	BANAMEX	MX	\$1.00	11	1	en el XVII Congreso Internacional ACACIA 2014.	1	\$500.00		3	2	1	1	36	Servicios	2	Pago de transporte a la Mtra. Aurelia Gómez Gómez para traslado (viaje redondo) a Tijuana, Baja California para participar como ponente en el XVII Congreso Internacional ACACIA 2014.	1	\$2,000.00	\$2,000.00	20/03/2014	Aprobado
9	Factura	203	01/04/2014	Nacional	CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES A.C.	CMC70816AWA	\$1,000.00	\$1,000.00	1	SI	DEBIDO A QUE EL MITRO OSCAR VICENTE LOPEZ NO REGISTRO PONENCIA EN EL EVENTO Y DECLINO UTILIZAR LOS RECURSOS. ESTOS SE UTILIZARON PARA APOYAR AL DR. JOSELITO FERNANDEZ TAPIA.	Transferencia	7005/6300846	130413	BANAMEX	MX	\$1.00	12	1	do. Lugar: San Cristóbal de las Casas, Chiapas	1	\$1,000.00		3	2	1	1	29	Servicios	2	Pago de inscripción para participar como ponente en el 4º Congreso Nacional de Ciencias Sociales. La Construcción del futuro: los retos de las Ciencias Sociales en México. Ponente: Mtro. Oscar Vicente López Hernández. Lugar: San Cristóbal de las Casas, Chiapas.	1	\$1,000.00	\$1,000.00	21/03/2014	Aprobado
10	Recibo de gasto no comprobable	UNISO/0235/2014	26/03/2014				\$1,886.00	\$1,886.00	2	SI	A LA MTRA. LUZ MARIA GARCIA GARCIA SE LE DEPOSITO \$2,700.00. COMPROBO \$1,886.00 Y REINTEGRO \$814.00.	Transferencia	7005/6300846	171355	BANAMEX	MX	\$1.00	13	1	stigación en redes académicas de investigación	1	\$1,346.00		3	2	2	3	2	Servicios	2	Transporte para presentar resultados de investigación en redes académicas de investigación	3	\$3,461.00	\$10,443.00	26/03/2014	Aprobado
10	Recibo de gasto no comprobable	UNISO/0235/2014	26/03/2014				\$1,886.00	\$1,886.00	2	SI	A LA MTRA. LUZ MARIA GARCIA GARCIA SE LE DEPOSITO \$2,700.00. COMPROBO \$1,886.00 Y REINTEGRO \$814.00.	Transferencia	7005/6300846	171355	BANAMEX	MX	\$1.00	14	1	stigación en redes académicas de investigación	1	\$640.00		3	2	2	3	3	Servicios	2	Válidos para presentar resultados de investigación en redes académicas de investigación	3	\$3,460.00	\$10,440.00	26/03/2014	Aprobado
11	Factura	A26921	02/04/2014	Nacional	CYBERPUERTAS SA DE CV	CYB09602JSA	\$14,551.00	\$14,551.00	1	SI		Transferencia	7005/6300846	131514	BANAMEX	MX	\$1.00	15	1	cción LCD resolutor de origen VGA (1024x768)	1	\$14,551.00		4	2	3	1	2	Infraestructura Académica	4	Videoproector de 2000 lúmenes tecnología de proyección LCD resolutor de origen VGA (1024x768)	1	\$16,833.00	\$16,833.00	01/04/2014	Aprobado
12	Factura	A26930	02/04/2014	Nacional	CYBERPUERTAS SA DE CV	CYB09602JSA	\$4,495.00	\$4,495.00	1	SI	DEL IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA, \$495.00 SE CUBRIERON CON PFI Y \$1186.00 CON GASTOS DE OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD.	Transferencia	7005/6300846	197517	BANAMEX	MX	\$1.00	16	1	eser monocromática impresión duplex estándar	1	\$4,495.00		4	3	4	1	2	Infraestructura Académica	4	Impresora laser monocromática impresión duplex estándar	1	\$4,495.00	\$4,495.00	01/04/2014	Aprobado
13	Recibo de gasto no comprobable	UNISO/0263/2014	04/04/2014				\$4,833.75	\$4,833.75	3	SI		Transferencia	7005/6300846	276961	BANAMEX	MX	\$1.00	17	1	Mijangos Martínez. Lugar: Morelia, Michoacán.	1	\$1,000.00		3	2	1	1	40	Servicios	2	Pago de inscripción para participar en el XVII Congreso Internacional de la Asociación Filosófica de México en el "Coloquio sobre la Argumentación". Ponente: Mtra. Teresita de Jesús Mijangos Martínez. Lugar: Morelia, Michoacán.	1	\$1,000.00	\$1,000.00	04/04/2014	Aprobado
13	Recibo de gasto no comprobable	UNISO/0263/2014	04/04/2014				\$4,833.75	\$4,833.75	3	SI		Transferencia	7005/6300846	276961	BANAMEX	MX	\$1.00	18	1	de México en el "Coloquio sobre la Argumentación"	1	\$2,000.00		3	2	1	1	41	Servicios	2	Pago de transporte a la Mtra. Teresita de Jesús Mijangos Martínez para traslado (viaje redondo) Morelia, Michoacán para participar como ponente en el XVII Congreso Internacional de la Asociación Filosófica de México en el "Coloquio sobre la Argumentación"	1	\$2,000.00	\$2,000.00	04/04/2014	Aprobado
13	Recibo de gasto no comprobable	UNISO/0263/2014	04/04/2014				\$4,833.75	\$4,833.75	3	SI		Transferencia	7005/6300846	276961	BANAMEX	MX	\$1.00	19	1	México en el "Coloquio sobre la Argumentación"	1	\$1,833.75		3	2	1	1	42	Servicios	2	Pago de viáticos a la Mtra. Teresita de Jesús Mijangos Martínez para traslado (viaje redondo) Morelia, Michoacán para participar como ponente en el XVII Congreso Internacional de la Asociación Filosófica de México en el "Coloquio sobre la Argumentación"	1	\$1,833.75	\$1,833.75	04/04/2014	Aprobado
14	Factura	WRE93	24/03/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	UAES702287SS	\$3,000.00	\$3,000.00	1	SI		Transferencia	7005/6300846	191188	BANAMEX	MX	\$1.00	20	1	Campus Tijuana Del 22 al 25 de Abril de 2014.	1	\$3,000.00		3	2	1	1	39	Servicios	2	Pago de inscripción para participar en el 3er. Congreso Virtual Internacional sobre Tecnología, Educación y Sociedad. Ponente: Mtra. Lirio Ruz Guerra. Lugar: Guadalajara, Jalisco.	1	\$3,500.00	\$3,500.00	09/04/2014	Aprobado
15	Recibo de gasto no comprobable	UNISO/0287/2014	21/04/2014				\$2,833.75	\$2,833.75	2	SI		Transferencia	7005/6300846	64946	BANAMEX	MX	\$1.00	21	1	en el XVII Congreso Internacional ACACIA 2014.	1	\$1,500.00		3	2	1	1	36	Servicios	2	Pago de transporte a la Mtra. Aurelia Gómez Gómez para traslado (viaje redondo) a Tijuana, Baja California para participar como ponente en el XVII Congreso Internacional ACACIA 2014.	1	\$2,000.00	\$2,000.00	14/04/2014	Aprobado
15	Recibo de gasto no comprobable	UNISO/0287/2014	21/04/2014				\$2,833.75	\$2,833.75	2	SI		Transferencia	7005/6300846	64946	BANAMEX	MX	\$1.00	22	1	el ACACIA 2014. Lugar: Tijuana, Baja California.	1	\$1,333.75		3	2	1	1	37	Servicios	2	Pago de viáticos a la Mtra. Aurelia Gómez Gómez para participar como ponente en el XVII Congreso Internacional ACACIA 2014. Lugar: Tijuana, Baja California.	1	\$1,333.75	\$1,333.75	14/04/2014	Aprobado

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	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	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
16	Factura	FE-538	06/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO	UAC771230988	\$1,000.00	\$1,000.00	1	SI	SE LLEVO A CABO EL CAMBIO DE EVENTO Y PARTICIPANTE. DEBIDO A QUE EL DR. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ NO REGISTRÓ PONENCIA EN EL 4º CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES Y DECLINO UTILIZAR LOS RECURSOS.	Transferencia	7005/6300846	21388	BANAMEX	MX	\$1.00	23	1	icias agronomicas del 23 al 25 de abril de 2014	1	\$1,000.00	LOS RECURSOS		3	2	1	1	23	Servicios	2	Pago de inscripción para participar como ponente en el 4º Congreso Nacional de Ciencias Sociales. La Construcción del futuro los retos de las Ciencias Sociales en México. Ponente: Dr. Miguel Ángel Hernández García. Lugar: San Cristóbal de las Casas, Chiapas.	1	\$1,000.00	\$1,000.00	22/04/2014	Aprobado
17	Recibo de gasto no comprobable	UNSI0/0294/2014	21/04/2014				\$4,333.75	\$4,333.75	3	SI		Transferencia	7005/6300846	251705	BANAMEX	MX	\$1.00	24	1	# XVII congreso internacional de ACACIA 2014	1	\$500.00			3	2	1	1	39	Servicios	2	Pago de inscripción para participar en el 3er Congreso Virtual Internacional sobre Tecnología, Educación y Sociedad. Ponente: Mtra. Lilo Ruiz Guerra. Lugar: Guadalajara, Jalisco.	1	\$3,500.00	\$3,500.00	21/04/2014	Aprobado
17	Recibo de gasto no comprobable	UNSI0/0294/2014	21/04/2014				\$4,333.75	\$4,333.75	3	SI		Transferencia	7005/6300846	251705	BANAMEX	MX	\$1.00	25	1	oria, campus Tijuana del 22 al 25 de Abril 2014	1	\$1,500.00			3	2	1	1	43	Servicios	2	Pago de transporte para participar en el coloquio Victor Newman-Lara de Teoría de las Gráficas, combinatoria y sus componentes. Ponente: MC. Jesús Pacheco Mendoza.	1	\$1,500.00	\$1,500.00	21/04/2014	Aprobado
17	Recibo de gasto no comprobable	UNSI0/0294/2014	21/04/2014				\$4,333.75	\$4,333.75	3	SI		Transferencia	7005/6300846	251705	BANAMEX	MX	\$1.00	26	1	oria, campus Tijuana del 22 al 25 de Abril 2014	1	\$2,333.75			3	2	1	1	44	Servicios	2	Pago de viáticos para participar en el coloquio Victor Newman-Lara de Teoría de las Gráficas, combinatoria y sus componentes. Ponente: MC. Jesús Pacheco Mendoza.	1	\$2,333.75	\$2,333.75	21/04/2014	Aprobado
18	Factura	WWUJ06	26/03/2014	Nacional	AEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AME88091289	\$3,227.00	\$3,227.00	1	SI		Transferencia	7005/6300846	167010	BANAMEX	MX	\$1.00	27	1	60 alumnos del PE de Administración Municipal.	1	\$3,227.00			3	3	1	1	4	Servicios	2	Transporte aéreo para un ponente de la Jornada Académica Nacional para 60 alumnos del PE de Administración Municipal.	1	\$7,800.00	\$7,800.00	23/04/2014	Aprobado
19	Factura	EDV77M	22/03/2014	Nacional	ABC AEROLINAS SA DE CV	AAE050309FMD	\$1,748.18	\$1,748.18	1	SI		Transferencia	7005/6300846	167769	BANAMEX	MX	\$1.00	28	1	60 alumnos del PE de Administración Municipal.	1	\$1,748.18			3	3	1	1	4	Servicios	2	Transporte aéreo para un ponente de la Jornada Académica Nacional para 60 alumnos del PE de Administración Municipal.	1	\$7,800.00	\$7,800.00	23/04/2014	Aprobado
20	Recibo de gasto no comprobable	UNSI0/0295/2014	23/04/2014				\$2,677.99	\$2,677.99	2	SI	SE LLEVO A CABO EL CAMBIO DE EVENTO Y PARTICIPANTE. DEBIDO A QUE EL DR. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ NO REGISTRÓ PONENCIA EN EL 4º CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES Y DECLINO UTILIZAR LOS RECURSOS. SE LE DEPOSITO AL MTRO. EMANUEL LORENZO RAMIREZ LA CANTIDAD DE \$3000. DE LOS CUALES GASTO \$2877.99 Y REINTEGRO \$322.01.	Transferencia	7005/6300846	23888	BANAMEX	MX	\$1.00	29	1	icias en la Universidad Autónoma de Chapingo.	1	\$1,000.00	LOS RECURSOS		3	2	1	1	24	Servicios	2	Pago de transporte al Dr. Miguel Ángel Hernández García para traslado (viaje redondo) a San Cristóbal de las Casas, Chiapas para participar como ponente en el 4º Congreso Nacional de Ciencias Sociales. La Construcción del futuro los retos de las Ciencias Sociales en México.	1	\$1,000.00	\$1,000.00	22/04/2014	Aprobado
20	Recibo de gasto no comprobable	UNSI0/0295/2014	23/04/2014				\$2,677.99	\$2,677.99	2	SI	SE LLEVO A CABO EL CAMBIO DE EVENTO Y PARTICIPANTE. DEBIDO A QUE EL DR. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ NO REGISTRÓ PONENCIA EN EL 4º CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES Y DECLINO UTILIZAR LOS RECURSOS. SE LE DEPOSITO AL MTRO. EMANUEL LORENZO RAMIREZ LA CANTIDAD DE \$3000. DE LOS CUALES GASTO \$2877.99 Y REINTEGRO \$322.01.	Transferencia	7005/6300846	23888	BANAMEX	MX	\$1.00	30	1	icias en la Universidad Autónoma de Chapingo.	1	\$1,677.99	LOS RECURSOS		3	2	1	1	25	Servicios	2	Pago de viáticos al Dr. Miguel Ángel Hernández García para participar como ponente en el 4º Congreso Nacional de Ciencias Sociales. La Construcción del futuro los retos de las Ciencias Sociales en México. Lugar: San Cristóbal de las Casas, Chiapas.	1	\$2,500.00	\$2,500.00	22/04/2014	Aprobado
21	Recibo de gasto no comprobable	SISLAM039/2014	19/03/2014				\$1,468.00	\$1,468.00	2	SI		Transferencia	7005/6300846	169287	BANAMEX	MX	\$1.00	31	1	60 alumnos del PE de Administración Municipal.	1	\$480.00			3	3	1	1	6	Servicios	2	Viáticos (Alimentación y hospedaje) para un ponente de la Jornada Académica Nacional para 60 alumnos del PE de Administración Municipal.	1	\$2,400.00	\$2,400.00	23/04/2014	Aprobado
21	Recibo de gasto no comprobable	SISLAM039/2014	19/03/2014				\$1,468.00	\$1,468.00	2	SI		Transferencia	7005/6300846	169287	BANAMEX	MX	\$1.00	32	1	60 alumnos del PE de Administración Municipal.	1	\$1,068.00			3	3	1	1	5	Servicios	2	Transporte terrestre para un ponente de la Jornada Académica Nacional para 60 alumnos del PE de Administración Municipal.	1	\$1,433.00	\$1,433.00	23/04/2014	Aprobado
22	Factura	638	16/12/2013	Nacional	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE A.C.	CEE101201UB1	\$3,500.00	\$3,500.00	1	SI	LA FACTURA SOLO ES VALIDA POR \$3,500.00 QUE CORRESPONDEN A PFI	Transferencia	7005/6300846	175451	BANAMEX	MX	\$1.00	33	1	ero Jiménez Pérez. Lugar: Guadalajara, Jalisco.	1	\$3,500.00			3	2	1	1	38	Servicios	2	Pago de inscripción para participar en el 3er Congreso Virtual Internacional sobre Tecnología, Educación y Sociedad. Ponente: Mtra. Homero Jiménez Pérez. Lugar: Guadalajara, Jalisco.	1	\$3,500.00	\$3,500.00	23/04/2014	Aprobado

Clave 911: 20MSU0023N

Institución: Universidad de la Sierra Sur

Ejercicio: 2013  
Trimestre: 2  
Fecha de Creación: 27 de Junio 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 M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	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	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
23	Factura	A-2872	30/04/2014	Nacional	CYBERPUERTAS SA DE CV	CYB080602ISA	\$2,648.00	\$2,648.00	1	SI	DEL IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA \$2448 SE CUBRIERON CON RECURSOS PFI Y \$1319 CON GASTOS DE OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD.	Transferencia	7005/0300846	175209	BANAMEX	MX	\$1.00	34	1	Lector de código de barras de escritorio	1	\$2,648.00			2	2	1	1	5	Infraestructura Académica	4	Lector de código de barras de escritorio	1	\$2,648.00		29/04/2014	Aprobado
24	Factura	VLN21458	01/05/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOFTWARE COYOACAN SA DE CV	LSC860522794	\$2,743.72	\$2,743.72	1	SI		Transferencia	7005/0300846	323483	BANAMEX	MX	\$1.00	35	1	Libros-Administración Municipal	9	\$2,743.72			3	1	2	1	1	Acevos	5	Libros-Administración Municipal	25	\$499.00	\$12,475.00	30/04/2014	Aprobado
25	Factura	B-137154	28/04/2014	Nacional	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA SA DE CV	MC9403069H8	\$43,983.52	\$43,983.52	1	SI		Transferencia	7005/0300846	213107	BANAMEX	MX	\$1.00	36	1	Monitori 8GB DDR3 Disco Duro 500 GB o superior	3	\$43,983.52			3	1	1	3	5	Infraestructura Académica	4	Computadoras procesador Intel Core i5-3330 Dual Core Memoria 8GB DDR3 Disco Duro 500 GB o superior	3	\$16,000.00	\$48,000.00	05/05/2014	Aprobado
26	Factura	B-137153	28/04/2014	Nacional	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA SA DE CV	MC9403069H8	\$72,639.20	\$72,639.20	1	SI		Transferencia	7005/0300846	210511	BANAMEX	MX	\$1.00	37	1	8. Con mouse, teclado y monitor 21.5 pulgadas	5	\$72,639.20			1	1	2	1	10	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio con Procesador Intel Core i5- Dual Core Memoria 8GB, 1600MHz DDR3 y Unidad de Disco Duro SATA de 500GB, Con mouse, teclado y monitor 21.5 pulgadas	5	\$15,014.86	\$75,073.36	05/05/2014	Aprobado
27	Factura	B-137156	28/04/2014	Nacional	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA SA DE CV	MC9403069H8	\$14,527.84	\$14,527.84	1	SI		Cheque	7005/0300846	209107	BANAMEX	MX	\$1.00	38	1	8. Con mouse, teclado y monitor 21.5 pulgadas	1	\$14,527.84			1	1	2	1	11	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio con Procesador Intel Core i5- Dual Core Memoria 8GB, 1600MHz DDR3 y Unidad de Disco Duro SATA de 500GB, Con mouse, teclado y monitor 21.5 pulgadas	1	\$15,014.70	\$15,014.70	05/05/2014	Aprobado
28	Factura	369	28/04/2014	Nacional	ELAMA MUEBLES PARA COMPUTO SA DE CV	EMC9904058Z5	\$4,906.80	\$4,906.80	1	SI		Transferencia	7005/0300846	219162	BANAMEX	MX	\$1.00	39	1	96 cm tablero aglomerado con chapa melamínica	6	\$4,906.80			1	3	1	2	3	Infraestructura Académica	4	Mesa tipo escritorio medidas de 140 x 50 x 76 cm tablero aglomerado con chapa melamínica	5	\$1,010.20	\$5,051.00	05/05/2014	Aprobado
29	Factura	370	28/04/2014	Nacional	ELAMA MUEBLES PARA COMPUTO SA DE CV	EMC9904058Z5	\$25,351.80	\$25,351.80	1	SI		Transferencia	7005/0300846	220012	BANAMEX	MX	\$1.00	40	1	tablero superior de 28 mm, base de 2528 mm.	31	\$25,351.80			3	1	2	2	4	Infraestructura Académica	4	Mesa tipo escritorio, medidas de 140 x 50 x 76 cm, tablero aglomerado con chapa melamínica, tablero superior de 28 mm, base de 2528 mm.	20	\$1,275.05	\$25,501.00	05/05/2014	Aprobado
30	Factura	371	28/04/2014	Nacional	ELAMA MUEBLES PARA COMPUTO SA DE CV	EMC9904058Z5	\$4,906.80	\$4,906.80	1	SI		Transferencia	7005/0300846	221454	BANAMEX	MX	\$1.00	41	1	tablero superior de 28 mm, base de 2528 mm.	6	\$4,906.80			3	2	2	1	6	Infraestructura Académica	4	Mesa tipo escritorio, medidas de 120 x 50 x 76, tablero aglomerado con chapa melamínica, tablero superior de 28 mm, base de 2528 mm.	4	\$1,229.00	\$4,916.00	05/05/2014	Aprobado
31	Factura	PVM7159	07/05/2014	Nacional	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FCE940720J22	\$1,716.55	\$1,716.55	1	SI		Transferencia	7005/0300846	70198	BANAMEX	MX	\$1.00	42	1	Libros-Administración Municipal	11	\$1,716.55			3	1	2	1	1	Acevos	5	Libros-Administración Municipal	25	\$499.00	\$12,475.00	06/05/2014	Aprobado
32	Factura	ME-17201	05/05/2014	Nacional	LIBRERIAS GHANDI SA DE CV	LG4011296B6	\$1,624.00	\$1,624.00	1	SI		Transferencia	7005/0300846	26378	BANAMEX	MX	\$1.00	43	1	Libros-Administración Municipal	4	\$1,624.00			3	1	2	1	1	Acevos	5	Libros-Administración Municipal	25	\$499.00	\$12,475.00	13/05/2014	Aprobado
33	Factura	5063	08/05/2014	Nacional	TAC SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TSM061013NR7	\$14,778.92	\$14,778.92	1	SI		Transferencia	7005/0300846	85237	BANAMEX	MX	\$1.00	44	1	biops para brazos para venopunción avanzados	1	\$14,778.92			4	1	2	3	2	Infraestructura Académica	4	Brazos para venopunción avanzados	3	\$10,500.00	\$31,500.00	13/05/2014	Aprobado
34	Factura	VLN2171	21/05/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOFTWARE COYOACAN SA DE CV	LSC860522794	\$4,368.42	\$4,368.42	1	SI		Transferencia	7005/0300846	83682	BANAMEX	MX	\$1.00	45	1	Libros-Ciencias Empresariales	14	\$4,368.42			3	1	2	1	2	Acevos	5	Libros-Ciencias Empresariales	18	\$575.00	\$10,350.00	13/05/2014	Aprobado
35	Factura	ID-62416	15/05/2014	Nacional	LIBRERIA DE PORRUA INMOBIL Y CIA. SA DE CV	LPH510514O7	\$4,490.75	\$4,490.75	1	SI		Transferencia	7005/0300846	64068	BANAMEX	MX	\$1.00	46	1	Libros-Administración Municipal	13	\$4,490.75			3	1	2	1	1	Acevos	5	Libros-Administración Municipal	25	\$499.00	\$12,475.00	14/05/2014	Aprobado
36	Factura	81240	14/05/2014	Nacional	LIBRERIA DE PORRUA INMOBIL Y CIA. SA DE CV	LPH510514O7	\$1,471.01	\$1,471.01	1	SI		Transferencia	7005/0300846	66372	BANAMEX	MX	\$1.00	47	1	Libros-Ciencias Empresariales	4	\$1,471.01			3	1	2	1	2	Acevos	5	Libros-Ciencias Empresariales	18	\$575.00	\$10,350.00	14/05/2014	Aprobado
37	Factura	FI-1591	17/05/2014	Nacional	J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER SA DE CV	JLE0905129K4	\$14,718.50	\$14,718.50	1	SI		Transferencia	7005/0300846	95073	BANAMEX	MX	\$1.00	48	1	Libros de la Licenciatura en Nutrición	27	\$14,718.50			4	1	2	1	3	Acevos	5	Libros de la Licenciatura en Nutrición	10	\$1,471.85	\$14,718.50	14/05/2014	Aprobado
38	Factura	27623	05/05/2014	Nacional	PROVEEDOR DE LABORATORIOS SA DE CV	PLA01093FB0	\$50,413.00	\$50,413.00	1	SI		Transferencia	7005/0300846	98860	BANAMEX	MX	\$1.00	49	1	Espectrofotómetro	1	\$50,413.00			4	1	2	3	5	Infraestructura Académica	4	Espectrofotómetro	1	\$50,413.00	\$50,413.00	14/05/2014	Aprobado
39	Factura	27629	05/05/2014	Nacional	PROVEEDOR DE LABORATORIOS SA DE CV	PLA01093FB0	\$48,720.00	\$48,720.00	1	SI		Transferencia	7005/0300846	102245	BANAMEX	MX	\$1.00	50	1	Campaña de Flujo Laminar	1	\$48,720.00			4	1	2	3	4	Infraestructura Académica	4	Campaña de Flujo Laminar	1	\$50,250.00	\$50,250.00	14/05/2014	Aprobado
40	Factura	PWBK11077	03/05/2014	Nacional	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	DL931201M9	\$5,999.00	\$5,999.00	1	SI		Transferencia	7005/0300846	103138	BANAMEX	MX	\$1.00	51	1	Bicicleta estacionaria	1	\$5,999.00			1	3	2	3	2	Infraestructura Académica	4	Bicicleta estacionaria	1	\$6,420.00	\$6,420.00	14/05/2014	Aprobado
41	Factura	VEVVRH	12/05/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	\$2,413.58	\$2,413.58	1	SI		Transferencia	7005/0300846	182457	BANAMEX	MX	\$1.00	52	1	Nacional para 80 alumnos del PE de Informática.	1	\$2,413.58			3	3	1	4	4	Servicios	2	Transporte aéreo para un ponente de la Jornada Académica Nacional para 80 alumnos del PE de Informática.	1	\$5,000.00	\$5,000.00	14/05/2014	Aprobado
42	Factura	K-62368	15/05/2014	Nacional	EDICIONES FISCALES SEF SA	EF810313MB2	\$1,683.00	\$1,683.00	1	SI		Transferencia	7005/0300846	256156	BANAMEX	MX	\$1.00	53	1	Libros-Ciencias Empresariales	7	\$1,683.00			3	1	2	1	2	Acevos	5	Libros-Ciencias Empresariales	18	\$575.00	\$10,350.00	14/05/2014	Aprobado
43	Recibo de gasto no comprobable	UNISO03872014	20/05/2014				\$7,000.00	\$7,000.00	3	SI		Transferencia	7005/0300846	182416	BANAMEX	MX	\$1.00	54	1	vana de la Cruz Orcozco. Lugar: Chicago, Illinois	1	\$1,500.00			3	2	1	1	32	Servicios	2	Pago de inscripción para participar como ponente en el XXXI Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Ponente: Dra. Ivania de la Cruz Orcozco. Lugar: Chicago, Illinois	1	\$1,500.00	\$1,500.00	15/05/2014	Aprobado
43	Recibo de gasto no comprobable	UNISO03872014	20/05/2014				\$7,000.00	\$7,000.00	3	SI		Transferencia	7005/0300846	182416	BANAMEX	MX	\$1.00	55	1	de la Asociación de Estudios Latinoamericanos.	1	\$3,000.00			3	2	1	1	33	Servicios	2	Pago de transporte a la Dra. Ivania de la Cruz Orcozco para traslado (vuelo) retornando a Chicago, Illinois para participar como ponente en el XXXI Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos.	1	\$3,000.00	\$3,000.00	15/05/2014	Aprobado

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	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					
43	Recibo de gasto no comprobable	UNISS/0387/2014	20/05/2014				\$7,000.00	\$7,000.00	3	SI		Transferencia	7005/6300846	182416	BANAMEX	MX	\$1.00	56	1	Indios Latinoamericanos. Lugar: Chicago Illinois	1	\$2,500.00		3	2	1	1	34	Servicios	2	Pago de viáticos a la Dra. Ivania de la Cruz Chiozzo para participar como ponente en el XXXII Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Lugar: Chicago Illinois	1	\$2,500.00	\$2,500.00	15/05/2014	Aprobado					
44	Recibo de gasto no comprobable	RIACAD.No.2014	24/04/2014				\$974.00	\$974.00	1	SI		Transferencia	7005/6300846	186670	BANAMEX	MX	\$1.00	57	1	NEVAL en las sedes de Oaxaca, Veracruz o D.F.	2	\$974.00		3	1	3	2	3	Servicios	2	Transporte terrestre para alumnos que presentarán el examen EGEL - CENEVAL en las sedes de Oaxaca, Veracruz o D.F.	11	\$1,400.00	\$15,400.00	15/05/2014	Aprobado					
45	Recibo de gasto no comprobable	283	16/05/2014				\$4,769.00	\$4,769.00	2	SI		Transferencia	7005/6300846	268368	BANAMEX	MX	\$1.00	58	1	100 alumnos del PE de Administración Pública.	1	\$1,469.00		3	3	1	3	4	Servicios	2	Transporte terrestre para un ponente de la Jornada Académica Nacional para 100 alumnos del PE de Administración Pública.	1	\$1,469.00	\$1,469.00	16/05/2014	Aprobado					
45	Recibo de gasto no comprobable	283	16/05/2014				\$4,769.00	\$4,769.00	2	SI		Transferencia	7005/6300846	268368	BANAMEX	MX	\$1.00	59	1	100 alumnos del PE de Administración Pública.	2	\$3,300.00		3	3	1	3	5	Servicios	2	Viáticos para dos ponentes de la Jornada Académica Nacional para 100 alumnos del PE de Administración Pública.	2	\$1,650.00	\$3,300.00	16/05/2014	Aprobado					
46	Factura	EA-1595	16/05/2014	Nacional	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL	PES49120693	\$12,451.00	\$12,451.00	1	SI	DEL IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA, \$12,451.00 CORRESPONDEN AL RECURSO DE PFI Y \$7,371.12 CORRESPONDEN AL RECURSO GASTOS DE OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD.	Transferencia	7005/6300846	270013	BANAMEX	MX	\$1.00	60	1	Libros-Administración Pública	50	\$12,451.00		3	1	2	1	3	Acervos	5	Libros-Administración Pública	25	\$499.04	\$12,451.00	16/05/2014	Aprobado					
47	Factura	13FDWY	10/04/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE030309FM	\$3,143.64	\$3,143.64	1	SI		Transferencia	7005/6300846	270985	BANAMEX	MX	\$1.00	61	1	100 alumnos del PE de Administración Pública.	1	\$3,143.64		3	3	1	3	3	Servicios	2	Transporte aéreo para un ponente de la Jornada Académica Nacional para 100 alumnos del PE de Administración Pública.	1	\$4,700.00	\$4,700.00	16/05/2014	Aprobado					
48	Factura	ME-17464	19/05/2014	Nacional	LIBRERIAS GHANDI SA DE CV	LG401129686	\$2,827.57	\$2,827.57	1	SI	DEL IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA, \$2,827.57 CORRESPONDEN AL RECURSO PFI Y \$284.43 CORRESPONEN A GASTOS DE OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD.	Transferencia	7005/6300846	60236	BANAMEX	MX	\$1.00	62	1	Libros-Ciencias Empresariales	11	\$2,827.57		3	1	2	1	2	Acervos	5	Libros-Ciencias Empresariales	18	\$575.00	\$10,350.00	21/05/2014	Aprobado					
49	Factura	79001	31/05/2014	Nacional	REFRIGERACION Y ACCESORIOS SA DE CV	RA05401208T1	\$27,349.42	\$27,349.42	2	SI	EL PAGO CORRESPONDE A UN ANTICIPO POR LO QUE AUN NO SE REGISTRAN LAS UNIDADES, YA QUE EL BIEN NO HA SIDO ENTREGADO POR EL PROVEEDOR.	Transferencia	7005/6300846	140272	BANAMEX	MX	\$1.00	63	1	hidable con bomba de 4 metros cúbicos por hora	0	\$27,349.42	entrega del bien.	4	1	2	2	2	Infraestructura Académica	4	Empacadora de mesa al vacío de acero inoxidable con bomba de 4 metros cúbicos por hora	1	\$45,000.00	\$45,000.00	28/05/2014	Aprobado					
50	Recibo de gasto no comprobable	303	30/05/2014				\$7,775.50	\$7,775.50	3	SI		Transferencia	7005/6300846	366378	BANAMEX	MX	\$1.00	65	1	Nacional para 80 alumnos del PE de Informática.	1	\$2,224.50		3	3	1	4	4	Servicios	2	Transporte aéreo para un ponente de la Jornada Académica Nacional para 80 alumnos del PE de Informática.	1	\$5,000.00	\$5,000.00	30/05/2014	Aprobado					
50	Recibo de gasto no comprobable	303	30/05/2014				\$7,775.50	\$7,775.50	3	SI		Transferencia	7005/6300846	366378	BANAMEX	MX	\$1.00	66	1	Nacional para 80 alumnos del PE de Informática.	3	\$4,351.00		3	3	1	4	5	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para dos ponentes de la Jornada Académica Nacional para 80 alumnos del PE de Informática.	2	\$2,175.50	\$4,351.00	30/05/2014	Aprobado					
50	Recibo de gasto no comprobable	303	30/05/2014				\$7,775.50	\$7,775.50	3	SI		Transferencia	7005/6300846	366378	BANAMEX	MX	\$1.00	67	1	Nacional para 80 alumnos del PE de Informática.	1	\$1,200.00		3	3	1	4	6	Servicios	2	Transporte terrestre para un ponente de la Jornada Académica Nacional para 80 alumnos del PE de Informática.	1	\$1,200.00	\$1,200.00	30/05/2014	Aprobado					
																					252	\$451,404.96																			

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ  
RECTOR

DR. RAMÓN INZUNZA ACOSTA  
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL DEL PFI

Clave 911: 20MSU0023N  
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	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
5	Recibo de gastos no comprobables		04/04/2014			1	\$2,000.00	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	113783	\$2,000.00	25/03/2014	Aprobado
6	Recibo de gastos no comprobables	unsis/0158/2014	26/02/2014			1	\$1,856.00	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	323380	\$1,856.00	14/03/2014	Aprobado
7	Recibo de gastos no comprobables	unsis/0231/2014	25/03/2014			2	\$3,500.00	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	237513	\$3,500.00	20/03/2014	Aprobado
8	Factura	WRE 95	24/03/2014	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	UAE5702287S5	2	\$3,500.00	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	263994	\$3,500.00	20/03/2014	Aprobado
9	Factura	203	01/04/2014	CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES A.C.	CMC770810AWA	1	\$1,000.00	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	130413	\$1,000.00	21/03/2014	Aprobado
10	Recibo de gastos no comprobables	UNSI/0235/2014	26/03/2014			2	\$1,886.00	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	171355	\$1,886.00	26/03/2014	Aprobado
11	Factura	A26921	02/04/2014	CYBERPUERTAS SA DE CV	CYB080602JSA	1	\$14,551.00	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	131514	\$14,551.00	01/04/2014	Aprobado
12	Factura	A26930	02/04/2014	CYBERPUERTAS SA DE CV	CYB080602JSA	1	\$4,495.00	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	197517	\$4,495.00	01/04/2014	Aprobado
13	Recibo de gastos no comprobables	UNSI/0263/2014	04/04/2014			3	\$4,833.75	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	276961	\$4,833.75	04/04/2014	Aprobado
14	Factura	WRE93	24/03/2014	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	UAE5702287S5	1	\$3,000.00	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	191188	\$3,000.00	09/04/2014	Aprobado
15	Recibo de gastos no comprobables	UNSI/0287/2014	21/04/2014			2	\$2,833.75	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	64946	\$2,833.75	14/04/2014	Aprobado
16	Factura	FE-538	06/05/2014	UNIVERSIDAD AUTONOMA CHAPINGO	UAC771230988	1	\$1,000.00	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	21358	\$1,000.00	22/04/2014	Aprobado
17	Recibo de gastos no comprobables	UNSI/0294/2014	21/04/2014			3	\$4,333.75	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	251705	\$4,333.75	21/04/2014	Aprobado
18	Factura	WWLJOS	26/03/2014	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$3,227.00	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	167010	\$3,227.00	23/04/2014	Aprobado
19	Factura	EBY7M	22/03/2014	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$1,748.18	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	167769	\$1,748.18	23/04/2014	Aprobado
20	Recibo de gastos no comprobables	UNSI/0295/2014	23/04/2014			2	\$2,677.99	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	23888	\$2,677.99	22/04/2014	Aprobado
21	Recibo de gastos no comprobables	UNSI/LAM/039/2014	19/03/2014			2	\$1,468.00	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	169287	\$1,468.00	23/04/2014	Aprobado
22	Factura	638	16/12/2013	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE A.C.	CEE101201UB1	1	\$3,500.00	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	175451	\$3,500.00	23/04/2014	Aprobado
23	Factura	A-28272	30/04/2014	CYBERPUERTAS SA DE CV	CYB080602JSA	1	\$2,648.00	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	175059	\$2,648.00	29/04/2014	Aprobado
24	Factura	VLN21458	01/05/2014	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	1	\$2,743.72	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	323493	\$2,743.72	30/04/2014	Aprobado
25	Factura	B-137154	28/04/2014	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA SA DE CV	MCA940806HM8	1	\$43,583.52	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	213107	\$43,583.52	05/05/2014	Aprobado
26	Factura	B-137153	28/04/2014	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA SA DE CV	MCA940806HM8	1	\$72,639.20	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	210511	\$72,639.20	05/05/2014	Aprobado
27	Factura	B-137155	28/04/2014	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA SA DE CV	MCA940806HM8	1	\$14,527.84	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Cheque	208107	\$14,527.84	05/05/2014	Aprobado
28	Factura	369	28/04/2014	ELAMA MUEBLES PARA COMPUTO SA DE CV	EMC9904058Z5	1	\$4,906.80	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	219162	\$4,906.80	05/05/2014	Aprobado
29	Factura	370	28/04/2014	ELAMA MUEBLES PARA COMPUTO SA DE CV	EMC9904058Z5	1	\$25,351.80	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	220012	\$25,351.80	05/05/2014	Aprobado
30	Factura	371	28/04/2014	ELAMA MUEBLES PARA COMPUTO SA DE CV	EMC9904058Z5	1	\$4,906.80	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	221454	\$4,906.80	05/05/2014	Aprobado
31	Factura	FVIN-7159	07/05/2014	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FCE940728U22	1	\$1,716.55	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	75198	\$1,716.55	06/05/2014	Aprobado
32	Factura	ME-17201	06/05/2014	LIBRERIAS GHANDI SA DE CV	LGA011129696	1	\$1,624.00	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	26378	\$1,624.00	13/05/2014	Aprobado
33	Factura	5063	08/05/2014	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TSM061013NR7	1	\$14,778.92	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	85237	\$14,778.92	13/05/2014	Aprobado
34	Factura	VLN22174	21/05/2014	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	1	\$4,368.42	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	83682	\$4,368.42	13/05/2014	Aprobado
35	Factura	IO-82415	15/05/2014	LIBRERIA DE PORRUA HNOS. Y CIA. SA DE CV	LPH510514IQ7	1	\$4,490.75	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	64068	\$4,490.75	14/05/2014	Aprobado
36	Factura	81240	14/05/2014	LIBRERIA DE PORRUA HNOS. Y CIA. SA DE CV	LPH510514IQ7	1	\$1,471.01	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	66372	\$1,471.01	14/05/2014	Aprobado
37	Factura	FI-1591	17/05/2014	J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER SA DE CV	JLE0905129K4	1	\$14,718.50	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	95073	\$14,718.50	14/05/2014	Aprobado
38	Factura	27628	06/05/2014	PROVEEDOR DE LABORATORIOS SA DE CV	PLA010903FB0	1	\$50,413.00	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	98860	\$50,413.00	14/05/2014	Aprobado
39	Factura	27629	06/05/2014	PROVEEDOR DE LABORATORIOS SA DE CV	PLA010903FB0	1	\$48,720.00	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	102245	\$48,720.00	14/05/2014	Aprobado
40	Factura	FWBK11077	03/05/2014	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	DLB931201M19	1	\$5,999.00	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	103138	\$5,999.00	14/05/2014	Aprobado
41	Factura	VEVRVH	12/05/2014	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$2,413.58	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	182457	\$2,413.58	14/05/2014	Aprobado
42	Factura	K-52368	15/05/2014	EDICIONES FISCALES ISEF S.A.	EF1810313MB2	1	\$1,683.00	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	256156	\$1,683.00	14/05/2014	Aprobado
43	Recibo de gastos no comprobables	UNSI/0387/2014	20/05/2014			3	\$7,000.00	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	182416	\$7,000.00	15/05/2014	Aprobado
44	Recibo de gastos no comprobables	VR ACAD No./2014	24/04/2014			1	\$974.00	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	186670	\$974.00	15/05/2014	Aprobado
45	Recibo de gastos no comprobables	283	16/05/2014			2	\$4,769.00	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	268368	\$4,769.00	16/05/2014	Aprobado
46	Factura	EA-1595	16/05/2014	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL	PES491206193	1	\$12,451.00	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	270013	\$12,451.00	16/05/2014	Aprobado
47	Factura	I3F0WY	10/04/2014	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$3,143.64	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	270985	\$3,143.64	16/05/2014	Aprobado
48	Factura	ME-17464	19/05/2014	LIBRERIAS GHANDI SA DE CV	LGA011129696	1	\$2,827.57	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	60236	\$2,827.57	21/05/2014	Aprobado

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

Ejercicio: 2013  
Período: 2  
Fecha de Creación: 27 de Junio 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 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	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS		
49	Factura	79001	31/05/2014	REFRIGERACION Y ACCESORIOS SA DE CV	RAC640120BT1	2	\$27,349.42	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	140272	\$27,349.42	28/05/2014	Aprobado		
50	Recibo de gastos no comprobables	303	30/05/2014			3	\$7,775.50	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	366378	\$7,775.50	30/05/2014	Aprobado		
							\$451,404.96								\$451,404.96			

RECTOR  
DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ

DR. RAMÓN INZUNZA ACOSTA  
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL DEL PIFI

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

Clave 911: 20MSU0023N

Institución: Universidad de la Sierra Sur

Ejercicio: 2013

Fecha de Creación: 27 de Junio de 21

		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto				
Trimestre:			X						
		AUTORIZADAS		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		DESVIACIÓN	
PROY	META	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
1-1	1	19	0			0	0	0	0
1-1	2	6	0.407608696			6	100	0	0
1-2	1	2	0			0	0	0	0
1-2	2	8	0			0	0	0	0
1-3	1	35	2.377717391			6	17.1429	29	82.8571
1-3	2	77	5.230978261			1	1.2987	76	98.7013
2-1	2	1	0			0	0	0	0
2-2	1	1	0.067934783			1	100	0	0
2-2	2	4	0			0	0	0	0
3-1	1	11	0.747282609			3	27.2727	8	72.7273
3-1	2	138	9.375			154	111.5942	-16	-11.5942
3-1	3	22	1.494565217			2	9.0909	20	90.9091
3-1	4	3	0			0	0	0	0
3-2	1	1040	70.65217391			21	2.0192	1019	97.9808
3-2	2	21	1.426630435			8	38.0952	13	61.9048
3-3	1	14	0.951086957			15	107.1429	-1	-7.1429
3-3	4	4	0			0	0	0	0
4-1	1	21	1.426630435			3	14.2857	18	85.7143
4-1	2	28	1.902173913			30	107.1429	-2	-7.1429
4-1	4	10	0			0	0	0	0
4-2	2	1	0			0	0	0	0
4-2	3	1	0.067934783			1	100	0	0
4-3	2	4	0			0	0	0	0
4-3	4	1	0.067934783			1	100	0	0
		1472	96			252	17.1196	1220	82.8804

DR. RAMÓN INZUNZA ACOSTA  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PIFI

DR. RAMÓN INZUNZA ACOSTA  
RESPONSABLE DEL PROYECTO 1

DR. PEDRO DURAN FERMAN  
RESPONSABLE DEL PROYECTO 2

MTRO. ENRIQUE MARTINEZ SÁNCHEZ  
RESPONSABLE DEL PROYECTO 3

MTRA. ELIZABETH CORTES BOHORQUEZ  
RESPONSABLE DEL PROYECTO 4

Clave 911: C/PIFI-2013-20MSU0023N-04-11

Institución: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:		X		

Ejercicio: 2013  
Clave del Convenio: C/PIFI-2013-20MSU0023N-04-11  
Fecha de creación: 27/06/2014

**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-2013-20MSU0023N-01	\$197,636.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,072.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,072.84	0	\$98,072.84	49.62
P/PIFI-2013-20MSU0023N-02	\$75,092.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,648.00	0	\$2,648.00	3.53
P/PIFI-2013-20MSU0023N-03	\$466,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,722.00	\$66,584.14	\$0.00	\$73,842.12	\$0.00	\$33,376.02	\$25,722.00	\$173,802.28	675.7	\$173,802.28	37.23
P/PIFI-2013-20MSU0023N-04	\$351,335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$94,437.00	\$160,307.34	\$0.00	\$14,718.50	\$94,437.00	\$176,881.84	187.3	\$179,586.34	51.12
<b>TOTALES</b>	<b>\$1,090,912.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,722.00</b>	<b>\$68,440.14</b>	<b>\$94,437.00</b>	<b>\$334,870.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,094.52</b>	<b>\$120,159.00</b>	<b>\$451,404.96</b>	<b>375.67</b>	<b>\$454,109.46</b>	<b>41.63</b>

DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
RECTOR

DR. RAMON INZUNZA ACOSTA  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI



REPORTE POR ACCIONES

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

Ejercicio: 2013  
Fecha de Creación: 27 de Junio de 2014

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFI	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	\$5,262.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$5,262.00	0	0	0	0
1-1	1.2	8	\$4,210.00										\$0.00	\$0.00	0	8	\$4,210.00	0	0	0	0
1-1	1.3	10	\$9,474.00										\$0.00	\$0.00	0	10	\$9,474.00	0	0	0	0
1-1	2.1	6	\$90,088.00	\$87,167.04			6	\$87,167.04					\$0.00	\$0.00	0	6	\$87,167.04	0	0	96.76	96.76
1-2	1.1	2	\$15,365.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$15,365.00	0	0
1-2	2.1	4	\$3,508.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$3,508.00	0	0
1-2	2.3	4	\$1,964.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$1,964.00	0	0
1-3	1.1	30	\$13,155.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	30	\$13,155.00	0	0
1-3	1.2	5	\$5,051.00	\$4,906.80			6	\$4,906.80					\$0.00	\$0.00	0	6	\$4,906.80	-1	\$144.20	120	97.15
1-3	2.1	70	\$27,481.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	70	\$27,481.00	0	0
1-3	2.2	1	\$6,293.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$6,293.00	0	0
1-3	2.3	1	\$6,420.00	\$5,999.00			1	\$5,999.00					\$0.00	\$0.00	0	1	\$5,999.00	0	\$421.00	100	93.44
1-3	2.4	5	\$10,365.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	5	\$10,365.00	0	0
2-1	2.1	1	\$5,262.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$5,262.00	0	0
2-2	1.1	1	\$2,648.00	\$2,648.00			1	\$2,648.00					\$0.00	\$0.00	0	1	\$2,648.00	0	\$0.00	100	100
2-2	2.1	3	\$62,537.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$62,537.00	0	0
2-2	2.2	1	\$4,645.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$4,645.00	0	0
3-1	1.3	11	\$58,882.00	\$43,583.52			3	\$43,583.52					\$0.00	\$0.00	0	3	\$43,583.52	8	\$15,298.48	27.27	74.02
3-1	2.1	84	\$47,868.00	\$33,376.02			123	\$33,376.02					\$0.00	\$0.00	0	123	\$33,376.02	-39	\$14,491.98	146.43	69.73
3-1	2.2	54	\$41,481.00	\$25,351.80			31	\$25,351.80					\$0.00	\$0.00	0	31	\$25,351.80	23	\$16,129.20	57.41	61.12
3-1	3.2	22	\$36,299.00	\$974.00			2	\$974.00					\$0.00	\$0.00	0	2	\$974.00	20	\$34,325.00	9.09	2.76
3-1	4.1	3	\$18,095.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$18,095.00	0	0
3-2	1.1	40	\$74,455.00	\$37,179.24			21	\$37,179.24					\$0.00	\$0.00	0	21	\$37,179.24	19	\$37,275.76	52.5	49.94
3-2	1.2	1000	\$88,990.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1000	\$88,990.00	0	0
3-2	2.1	15	\$33,841.00	\$4,906.80			6	\$4,906.80					\$0.00	\$0.00	0	6	\$4,906.80	9	\$28,934.20	40	14.5
3-2	2.3	6	\$20,883.00	\$1,886.00			2	\$1,886.00					\$0.00	\$0.00	0	2	\$1,886.00	4	\$18,997.00	33.33	9.03
3-3	1.1	3	\$11,633.00	\$8,443.18			5	\$8,443.18					\$0.00	\$0.00	0	5	\$8,443.18	-2	\$3,189.82	166.67	72.58
3-3	1.2	3	\$9,469.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$9,469.00	0	0
3-3	1.3	4	\$9,469.00	\$7,912.64			4	\$7,912.64					\$0.00	\$0.00	0	4	\$7,912.64	0	\$1,556.36	100	83.56
3-3	1.4	4	\$10,551.00	\$10,189.08			6	\$10,189.08					\$0.00	\$0.00	0	6	\$10,189.08	-2	\$361.92	150	96.57
3-3	4.1	4	\$5,933.00										\$0.00	\$0.00	0	4	\$5,933.00	4	\$5,933.00	0	0
4-1	1.1	16	\$8,746.00	\$4,560.50		4	\$2,704.50	3	\$1,856.00				\$0.00	\$0.00	0	7	\$4,185.50	9	\$4,185.50	43.75	52.14
4-1	1.2	5	\$2,089.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	5	\$2,089.00	0	0
4-1	2.1	20	\$29,437.00	\$14,718.50			27	\$14,718.50					\$0.00	\$0.00	0	27	\$14,718.50	-7	\$14,718.50	135	50
4-1	2.2	2	\$94,437.00	\$27,349.42			0	\$27,349.42					\$0.00	\$0.00	0	0	\$27,349.42	2	\$67,087.58	0	28.96
4-1	2.3	6	\$149,958.00	\$113,911.92			3	\$113,911.92					\$0.00	\$0.00	0	3	\$113,911.92	3	\$36,046.08	50	75.96
4-1	4.2	10	\$12,634.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	10	\$12,634.00	0	0
4-2	2.2	1	\$23,810.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$23,810.00	0	0
4-2	3.1	1	\$16,833.00	\$14,551.00			1	\$14,551.00					\$0.00	\$0.00	0	1	\$14,551.00	0	\$2,282.00	100	86.44
4-3	2.1	2	\$4,448.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$4,448.00	0	0
4-3	2.2	2	\$4,448.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$4,448.00	0	0
4-3	4.1	1	\$4,495.00	\$4,495.00			1	\$4,495.00					\$0.00	\$0.00	0	1	\$4,495.00	0	\$0.00	100	100
		1472	\$1,090,912.00	\$454,109.46		4	\$2,704.50	252	\$451,404.96	0	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	0	256	\$454,109.46	1216	\$636,802.54	17,391,304.95	41,626,589.5

DR. RAMÓN INZUNZA ACOSTA  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFI

DR. RAMÓN INZUNZA ACOSTA  
RESPONSABLE DEL PROYECTO 1

DR. PEDRO DURAN FERMAN  
RESPONSABLE DEL PROYECTO 2

MTR. ENRIQUE MARTINEZ SANCHEZ  
RESPONSABLE DEL PROYECTO 3

MTRA. ELIZABETH CORTES BOHORQUEZ  
RESPONSABLE DEL PROYECTO 4

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

Ejercicio: 2013  
Fecha de Creación: 27 de Junio de 2014

PROY	BMS	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
1-1	1.1.2	Materiales	1	Software especializado para la enseñanza del idioma inglés	\$5,262.00	\$5,262.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	0	\$5,262.00	0	0	
1-1	1.2.1	Acervos	8	Libros de inglés	\$526.25	\$4,210.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	8	\$4,210.00	0	0	
1-1	1.3.4	Materiales	10	Videos para la enseñanza del idioma inglés	\$847.40	\$8,474.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	10	\$8,474.00	0	0	
1-1	2.1.10	Infraestructura Académica	5	Computadora de escritorio con Procesador Intel Core i5-Dual Core, Memoria 8GB, 1600MHZ DDR3 y Unidad de Disco Duro SATA de 500GB. Con mouse, teclado y monitor 21.5 pulgadas	\$15,014.66	\$75,073.30	\$72,639.20		5	\$72,639.20						\$0.00	\$0.00	5	\$72,639.20	0	\$2,434.10	100	96.76	
1-1	2.1.11	Infraestructura Académica	1	Computadora de escritorio con Procesador Intel Core i5-Dual Core, Memoria 8GB, 1600MHZ DDR3 y Unidad de Disco Duro SATA de 500GB. Con mouse, teclado y monitor 21.5 pulgadas	\$15,014.70	\$15,014.70	\$14,527.84		1	\$14,527.84						\$0.00	\$0.00	1	\$14,527.84	0	\$486.86	100	96.76	
1-2	1.1.3	Honorarios	1	Curso para desarrollo de habilidades para el tutor, impartido por Instructor externo en la UNISIS para 20 PTC	\$14,000.00	\$14,000.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$14,000.00	0	0	
1-2	1.1.4	Servicios	1	Alimentación y hospedaje para la Psic. Florselva V. Castro Cisneros, encargada de brindar el curso sobre desarrollo de habilidades del tutor, a PTC's de la UNISIS.	\$1,365.00	\$1,365.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$1,365.00	0	0	
1-2	2.1.2	Materiales	4	Baterías psicológicas para el diagnóstico de capacidades académicas	\$877.00	\$3,508.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	4	\$3,508.00	0	0	
1-2	2.3.2	Acervos	4	Libros sobre temas de prevención	\$491.00	\$1,964.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	4	\$1,964.00	0	0	
1-3	1.1.2	Acervos	30	Literatura Universal	\$438.50	\$13,155.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	30	\$13,155.00	0	0	
1-3	1.2.3	Infraestructura Académica	5	Mesa tipo escritorio medidas de 140 x 50 x 76 cm tablero aglomerado con chapa melamínica	\$1,010.20	\$5,051.00	\$4,906.80		6	\$4,906.80						\$0.00	\$0.00	6	\$4,906.80	-1	\$144.20	120	97.15	
1-3	2.1.4	Materiales	10	Palo Moo-Sa Korea Sport No. 2	\$548.10	\$5,481.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	10	\$5,481.00	0	0	
1-3	2.1.5	Materiales	10	CODERA KS MD	\$250.00	\$2,500.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	10	\$2,500.00	0	0	
1-3	2.1.6	Materiales	10	ESPINILLERA KS MD	\$450.00	\$4,500.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	10	\$4,500.00	0	0	
1-3	2.1.7	Materiales	10	DOMY KOREA SPORT MD	\$350.00	\$3,500.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	10	\$3,500.00	0	0	
1-3	2.1.8	Materiales	10	GUANTE APROWIN No. 4	\$350.00	\$3,500.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	10	\$3,500.00	0	0	
1-3	2.1.9	Materiales	10	EMPEÑERA APROWIN No. 4	\$400.00	\$4,000.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	10	\$4,000.00	0	0	
1-3	2.1.10	Materiales	10	PALETA DOBLE KS7M7	\$400.00	\$4,000.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	10	\$4,000.00	0	0	
1-3	2.2.3	Infraestructura Académica	1	Microfono vocal shure cardiod	\$6,293.00	\$6,293.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$6,293.00	0	0	
1-3	2.3.2	Infraestructura Académica	1	Bicicleta estacionaria	\$6,420.00	\$6,420.00	\$5,999.00		1	\$5,999.00						\$0.00	\$0.00	1	\$5,999.00	0	\$421.00	100	93.44	
1-3	2.4.3	Materiales	5	Faldas de la región de Putla	\$2,073.00	\$10,365.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	5	\$10,365.00	0	0	
2-1	2.1.1	Infraestructura Académica	1	Computadora de escritorio, Procesador Intel Core i3, 4 GB DDR3, 500 GB	\$5,262.00	\$5,262.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$5,262.00	0	0	
2-2	1.1.5	Infraestructura Académica	1	Lector de código de barras de escritorio	\$2,648.00	\$2,648.00	\$2,648.00		1	\$2,648.00						\$0.00	\$0.00	1	\$2,648.00	0	\$0.00	100	100	
2-2	2.1.3	Infraestructura Académica	1	Panel solar fotovoltaico monocristalino de 95 watts a 12 volts, luminario urbano de leds de 40 watts a 12 volts, batería de 115 ah a 12 volts	\$20,857.00	\$20,857.00											\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$20,857.00	0	0
2-2	2.1.4	Infraestructura Académica	2	Panel solar fotovoltaico monocristalino de 95 watts a 12 volts, luminario urbano de leds de 40 watts a 12 volts, batería de 115 ah a 12 volts	\$20,840.00	\$41,680.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$41,680.00	0	0	
2-2	2.2.5	Infraestructura Académica	1	Camara IP VIVOTEK 1 Mega pixel para interior	\$4,645.00	\$4,645.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$4,645.00	0	0	
3-1	1.3.5	Infraestructura Académica	3	Computadora procesador Intel Core i5-3330 Dual Core, Memoria 8GB DDR3, Disco Duro 500 GB o superior	\$16,000.00	\$48,000.00	\$43,583.52		3	\$43,583.52						\$0.00	\$0.00	3	\$43,583.52	0	\$4,416.48	100	90.8	
3-1	1.3.6	Infraestructura Académica	8	Tarjeta de Video Asus NVIDIA GeForce GT 630, 2 GB GDDR3, HDMI, DVI, Puerto PCI	\$1,360.25	\$10,882.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	8	\$10,882.00	0	0	
3-1	2.1.1	Acervos	25	Libros-Administración Municipal	\$499.00	\$12,475.00	\$10,575.02		37	\$10,575.02						\$0.00	\$0.00	37	\$10,575.02	-12	\$1,899.98	148	84.77	
3-1	2.1.2	Acervos	18	Libros-Ciencias Empresariales	\$575.00	\$10,350.00										\$0.00	\$0.00	36	\$10,350.00	-18	\$0.00	200	100	
3-1	2.1.3	Acervos	25	Libros-Administración Pública	\$498.04	\$12,451.00	\$12,451.00		50	\$12,451.00						\$0.00	\$0.00	50	\$12,451.00	-25	\$0.00	200	100	
3-1	2.1.4	Acervos	16	Libros-Informática	\$787.00	\$12,592.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	16	\$12,592.00	0	0	
3-1	2.2.4	Infraestructura Académica	20	Mesa tipo escritorio, medidas de 140 x 50 x 76 cm, tablero aglomerado con chapa melamínica, tablero superior de 28 mm, base de 29/29 mm	\$1,275.05	\$25,351.80	\$25,351.80		31	\$25,351.80						\$0.00	\$0.00	31	\$25,351.80	-11	\$149.20	155	99.41	
3-1	2.2.5	Infraestructura Académica	34	Silla modelo bema, estructura tubular redonda cal. 18, terminada en pintura epóxica color negro, asiento y respaldo tapizados en tela	\$470.00	\$15,980.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	34	\$15,980.00	0	0	
3-1	3.2.3	Servicios	11	Transporte terrestre para alumnos que presentarán el examen EGEL - CENEVAL en las sedes de Oaxaca, Veracruz o D.F.	\$1,400.00	\$15,400.00	\$974.00		2	\$974.00						\$0.00	\$0.00	2	\$974.00	9	\$14,426.00	18.18	6.32	
3-1	3.2.4	Servicios	11	Viáticos (alimentación y hospedaje) para alumnos que presentarán el examen EGEL - CENEVAL en las sedes de Oaxaca, Veracruz o D.F.	\$1,809.00	\$19,899.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	11	\$19,899.00	0	0	
3-1	4.1.5	Servicios	1	Curso para elaborar estudio de seguimiento de egresados para 15 PTC's de la DES.	\$15,000.00	\$15,000.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$15,000.00	0	0	
3-1	4.1.6	Servicios	1	Viáticos (alimentación y hospedaje) para instructor que impartirá el curso de seguimiento de egresados para 15 PTC's de la DES.	\$1,595.00	\$1,595.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$1,595.00	0	0	
3-1	4.1.7	Servicios	1	Transporte para instructor que impartirá el curso de seguimiento de egresados para 15 PTC's de la DES.	\$1,500.00	\$1,500.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$1,500.00	0	0	
3-2	1.1.5	Servicios	1	Pago de inscripción para participar como ponente en el "3er. Congreso Internacional de Investigación, Desarrollo Sustentable y Entorno Cultural del Área Económico-Administrativa 2014". Ponente: Dr. Pedro Durán Férman.	\$1,200.00	\$1,200.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$1,200.00	0	0	
3-2	1.1.6	Servicios	1	Pago de transporte al Dr. Pedro Durán Férman para traslado (vía redonda) a la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para participar como ponente en el "3er. Congreso Internacional de Investigación, Desarrollo Sustentable y Entorno Cultural del Área Económico-Administrativa 2014"	\$300.00	\$300.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$300.00	0	0	

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

Ejercicio: 2013  
Fecha de Creación: 27 de Junio de 2014

PROY	BMS	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PIFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
3-2	1.1.7	Servicios	1	Pago de viáticos al Dr. Pedro Durán Férman para traslado a la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca para participar como ponente en el "3er. Congreso Internacional de Investigación, Desarrollo Sustentable y Entorno Cultural del Área Económico-Administrativa 2014".	\$810.00	\$810.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$810.00	0	0
3-2	1.1.8	Servicios	1	Pago de inscripción para participar como ponente en el "3er. Congreso Internacional de Investigación, Desarrollo Sustentable y Entorno Cultural del Área Económico-Administrativa 2014" Ponente: Mtra. Epifania Sánchez Hernández. Lugar: Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$1,200.00	\$1,200.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$1,200.00	0	0
3-2	1.1.9	Servicios	1	Pago de transporte a la Mtra. Epifania Sánchez Hernández para traslado (viaje redondo) a la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para participar como ponente en el "3er. Congreso Internacional de Investigación, Desarrollo Sustentable y Entorno Cultural del Área Económico-Administrativa 2014".	\$300.00	\$300.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$300.00	0	0
3-2	1.1.10	Servicios	1	Pago de viáticos a la Mtra. Epifania Sánchez Hernández para traslado a la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca para participar como ponente en el "3er. Congreso Internacional de Investigación, Desarrollo Sustentable y Entorno Cultural del Área Económico-Administrativa 2014".	\$810.00	\$810.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$810.00	0	0
3-2	1.1.11	Servicios	1	Pago de inscripción para participar como ponente en el Congreso Anual de la Sociedad del Gobierno Digital: Conferencia Internacional del Gobierno Digital. Ponente: cDr. Rafael Rentería Gaeta. Lugar: Aguascalientes, Ags.	\$2,000.00	\$2,000.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$2,000.00	0	0
3-2	1.1.12	Servicios	1	Pago de transporte al cDr. Rafael Rentería Gaeta para traslado (viaje redondo) a la Ciudad de Aguascalientes, Ags., para participar como ponente en el Congreso Anual de la Sociedad del Gobierno Digital: Conferencia Internacional del Gobierno Digital.	\$2,000.00	\$2,000.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$2,000.00	0	0
3-2	1.1.13	Servicios	1	Pago de viáticos al cDr. Rafael Rentería Gaeta para participar como ponente en el Congreso Anual de la Sociedad del Gobierno Digital: Conferencia Internacional del Gobierno Digital, en la Ciudad de Aguascalientes, Ags.	\$3,000.00	\$3,000.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$3,000.00	0	0
3-2	1.1.14	Servicios	1	Pago de inscripción para participar como ponente en el Congreso Anual de la Sociedad del Gobierno Digital: Conferencia Internacional del Gobierno Digital. Ponente: cDr. Manuel Gerardo Chávez Angeles. Lugar: Aguascalientes, Ags.	\$2,000.00	\$2,000.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$2,000.00	0	0
3-2	1.1.15	Servicios	1	Pago de transporte al Ponente: cDr. Manuel Gerardo Chávez Angeles para traslado (viaje redondo) a la Ciudad de Aguascalientes, Ags., para participar como ponente en el Congreso Anual de la Sociedad del Gobierno Digital: Conferencia Internacional del Gobierno Digital.	\$2,000.00	\$2,000.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$2,000.00	0	0
3-2	1.1.16	Servicios	1	Pago de viáticos al Ponente: cDr. Manuel Gerardo Chávez Angeles para participar como ponente en el Congreso Anual de la Sociedad del Gobierno Digital: Conferencia Internacional del Gobierno Digital, en la Ciudad de Aguascalientes, Ags.	\$3,000.00	\$3,000.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$3,000.00	0	0
3-2	1.1.17	Servicios	1	Pago de inscripción para participar como ponente en el Congreso Anual de la Sociedad del Gobierno Digital: Conferencia Internacional del Gobierno Digital. Ponente: Mtra. Luz María García García. Lugar: Aguascalientes, Ags.	\$2,000.00	\$2,000.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$2,000.00	0	0
3-2	1.1.18	Servicios	1	Pago de transporte al Ponente: Mtra. Luz María García García para traslado (viaje redondo) a la Ciudad de Aguascalientes, Ags., para participar como ponente en el Congreso Anual de la Sociedad del Gobierno Digital: Conferencia Internacional del Gobierno Digital.	\$2,000.00	\$2,000.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$2,000.00	0	0
3-2	1.1.19	Servicios	1	Pago de viáticos al Ponente: Mtra. Luz María García García para participar como ponente en el Congreso Anual de la Sociedad del Gobierno Digital: Conferencia Internacional del Gobierno Digital, en la Ciudad de Aguascalientes, Ags.	\$3,000.00	\$3,000.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$3,000.00	0	0
3-2	1.1.20	Servicios	1	Pago de inscripción para participar como ponente en el Congreso "IEEE Electronics, Robotics and Automotive Mechanics Conference" (CERMA). Ponente: Mtro. Alejandro Jarillo Silva. Lugar: Cuernavaca, Morelos.	\$4,000.00	\$4,000.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$4,000.00	0	0
3-2	1.1.21	Servicios	1	Pago de transporte al Ponente: Mtro. Alejandro Jarillo Silva para traslado (viaje redondo) a la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, para participar como ponente en el Congreso "IEEE Electronics, Robotics and Automotive Mechanics Conference" (CERMA).	\$1,000.00	\$1,000.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$1,000.00	0	0
3-2	1.1.22	Servicios	1	Pago de viáticos al Ponente: Mtro. Alejandro Jarillo Silva para participar como ponente en el Congreso "IEEE Electronics, Robotics and Automotive Mechanics Conference" (CERMA) en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos.	\$1,333.75	\$1,333.75										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$1,333.75	0	0
3-2	1.1.23	Servicios	1	Pago de inscripción para participar como ponente en el 4º Congreso Nacional de Ciencias Sociales. La Construcción del futuro: los retos de las Ciencias Sociales en México. Ponente: Dr. Miguel Ángel Hernández García. Lugar: San Cristóbal de las Casas, Chiapas.	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00			1	\$1,000.00					\$0.00	\$0.00	1	\$1,000.00	0	\$0.00	100	100

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

Ejercicio: 2013  
Fecha de Creación: 27 de Junio de 2014

PROY	BMS	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PIFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
3-2	1.1.24	Servicios	1	Pago de transporte al Dr. Miguel Ángel Hernández García para traslado (viaje redondo) a San Cristóbal de las Casas Chiapas para participar como ponente en el 4° Congreso Nacional de Ciencias Sociales. La Construcción del futuro: los retos de las Ciencias Sociales en México.	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00			1	\$1,000.00					\$0.00	\$0.00	1	\$1,000.00	0	\$0.00	100	100
3-2	1.1.25	Servicios	1	Pago de viáticos al Dr. Miguel Ángel Hernández García para participar como ponente en el 4° Congreso Nacional de Ciencias Sociales. La Construcción del futuro: los retos de las Ciencias Sociales en México. Lugar: San Cristóbal de las Casas, Chiapas.	\$2,500.00	\$2,500.00	\$1,677.99			1	\$1,677.99					\$0.00	\$0.00	1	\$1,677.99	0	\$822.01	100	67.12
3-2	1.1.26	Servicios	1	Pago de inscripción para participar como ponente en el 4° Congreso Nacional de Ciencias Sociales. La Construcción del futuro: los retos de las Ciencias Sociales en México. Ponente: Mtro. Diego Tolo Jiménez. Lugar: San Cristóbal de las Casas, Chiapas.	\$1,000.00	\$1,000.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$1,000.00	0	0
3-2	1.1.27	Servicios	1	Pago de transporte al Mtro. Diego Tolo Jiménez para traslado (viaje redondo) a San Cristóbal de las Casas Chiapas para participar como ponente en el 4° Congreso Nacional de Ciencias Sociales. La Construcción del futuro: los retos de las Ciencias Sociales en México.	\$1,000.00	\$1,000.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$1,000.00	0	0
3-2	1.1.28	Servicios	1	Pago de viáticos al Mtro. Diego Tolo Jiménez para participar como ponente en el 4° Congreso Nacional de Ciencias Sociales. La Construcción del futuro: los retos de las Ciencias Sociales en México. Lugar: San Cristóbal de las Casas, Chiapas.	\$2,500.00	\$2,500.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$2,500.00	0	0
3-2	1.1.29	Servicios	1	Pago de inscripción para participar como ponente en el 4° Congreso Nacional de Ciencias Sociales. La Construcción del futuro: los retos de las Ciencias Sociales en México. Ponente: Mtro. Oscar Vicente López Hernández. Lugar: San Cristóbal de las Casas, Chiapas.	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00			1	\$1,000.00					\$0.00	\$0.00	1	\$1,000.00	0	\$0.00	100	100
3-2	1.1.30	Servicios	1	Pago de transporte al Mtro. Oscar Vicente López Hernández para traslado (viaje redondo) a San Cristóbal de las Casas Chiapas para participar como ponente en el 4° Congreso Nacional de Ciencias Sociales. La Construcción del futuro: los retos de las Ciencias Sociales en México.	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00			1	\$1,000.00					\$0.00	\$0.00	1	\$1,000.00	0	\$0.00	100	100
3-2	1.1.31	Servicios	1	Pago de viáticos al Mtro. Oscar Vicente López Hernández para participar como ponente en el 4° Congreso Nacional de Ciencias Sociales. La Construcción del futuro: los retos de las Ciencias Sociales en México. Lugar: San Cristóbal de las Casas, Chiapas.	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00			1	\$2,500.00					\$0.00	\$0.00	1	\$2,500.00	0	\$0.00	100	100
3-2	1.1.32	Servicios	1	Pago de inscripción para participar como ponente en el XXXII Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Ponente: Dra. Ivania de la Cruz Orozco. Lugar: Chicago, Illinois.	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00			1	\$1,500.00					\$0.00	\$0.00	1	\$1,500.00	0	\$0.00	100	100
3-2	1.1.33	Servicios	1	Pago de transporte a la Dra. Ivania de la Cruz Orozco para traslado (viaje redondo) a Chicago Illinois para participar como ponente en el XXXII Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos.	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00			1	\$3,000.00					\$0.00	\$0.00	1	\$3,000.00	0	\$0.00	100	100
3-2	1.1.34	Servicios	1	Pago de viáticos a la Dra. Ivania de la Cruz Orozco para participar como ponente en el XXXII Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Lugar: Chicago Illinois.	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00			1	\$2,500.00					\$0.00	\$0.00	1	\$2,500.00	0	\$0.00	100	100
3-2	1.1.35	Servicios	1	Pago de inscripción para participar en el XVII Congreso Internacional ACACIA 2014. Ponente: Mtra. Aurelia Gómez Gómez. Lugar: Tijuana, Baja California.	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00			1	\$3,000.00					\$0.00	\$0.00	1	\$3,000.00	0	\$0.00	100	100
3-2	1.1.36	Servicios	1	Pago de transporte a la Mtra. Aurelia Gómez Gómez para traslado (viaje redondo) a Tijuana, Baja California para participar como ponente en el XVIII Congreso Internacional ACACIA 2014.	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00			2	\$2,000.00					\$0.00	\$0.00	2	\$2,000.00	-1	\$0.00	200	100
3-2	1.1.37	Servicios	1	Pago de viáticos a la Mtra. Aurelia Gómez Gómez para participar como ponente en el XVIII Congreso Internacional ACACIA 2014. Lugar: Tijuana, Baja California.	\$1,333.75	\$1,333.75	\$1,333.75			1	\$1,333.75					\$0.00	\$0.00	1	\$1,333.75	0	\$0.00	100	100
3-2	1.1.38	Servicios	1	Pago de inscripción para participar en el 3er. Congreso Virtual Internacional sobre Tecnología, Educación y Sociedad. Ponente: Mtro. Homero Jiménez Pérez. Lugar: Guadalajara, Jalisco.	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00			1	\$3,500.00					\$0.00	\$0.00	1	\$3,500.00	0	\$0.00	100	100
3-2	1.1.39	Servicios	1	Pago de inscripción para participar en el 3er. Congreso Virtual Internacional sobre Tecnología, Educación y Sociedad. Ponente: Mtra. Lirio Ruiz Guerra. Lugar: Guadalajara, Jalisco.	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00			2	\$3,500.00					\$0.00	\$0.00	2	\$3,500.00	-1	\$0.00	200	100
3-2	1.1.40	Servicios	1	Pago de inscripción para participar en el XVII Congreso Internacional de la Asociación Filosófica de México en el "Coloquio sobre la Argumentación". Ponente: Mtra. Teresita de Jesús Mijangos Martínez. Lugar: Morelia, Michoacán.	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00			1	\$1,000.00					\$0.00	\$0.00	1	\$1,000.00	0	\$0.00	100	100
3-2	1.1.41	Servicios	1	Pago de transporte a la Mtra. Teresita de Jesús Mijangos Martínez para traslado (viaje redondo) Morelia, Michoacán para participar como ponente en el XVII Congreso Internacional de la Asociación Filosófica de México en el "Coloquio sobre la Argumentación".	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00			1	\$2,000.00					\$0.00	\$0.00	1	\$2,000.00	0	\$0.00	100	100

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

Ejercicio: 2013  
Fecha de Creación: 27 de Junio de 2014

PROY	BMS	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PIFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO			
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
3-2	1.1.42		1	Pago de viáticos a la Mtra. Tereza de Jesús Migangos Martínez para traslado (vía refrendo) Morelia, Michoacán para participar como ponente en el XVII Congreso Internacional de la Asociación Filosófica de México en el "Coloquio sobre la Argumentación".	\$1,833.75	\$1,833.75	\$1,833.75			1	\$1,833.75					\$0.00	\$0.00	1	\$1,833.75	0	\$0.00	100	100		
3-2	1.1.43		1	Pago de transporte para participar en el coloquio Víctor Newman-Lara de Teoría de las Gráficas, combinatoria y sus componentes. Ponente: MC. Jesús Pacheco Mendoza	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00			1	\$1,500.00					\$0.00	\$0.00	1	\$1,500.00	0	\$0.00	100	100		
3-2	1.1.44		1	Pago de viáticos para participar en el coloquio Víctor Newman-Lara de Teoría de las Gráficas, combinatoria y sus componentes. Ponente: MC. Jesús Pacheco Mendoza	\$2,333.75	\$2,333.75	\$2,333.75			1	\$2,333.75					\$0.00	\$0.00	1	\$2,333.75	0	\$0.00	100	100		
3-2	1.2.5		1000	Publicación de la Revista Salud y Administración (con arbitraje)	\$88.99	\$88,990.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1000	\$88,990.00	0	0	0		
3-2	2.1.5	Infraestructura Académica	2	Computadora procesador 3ª Generación Intel Core i5-3330 Dual Core, Memoria 8GB, 1600MHZ DDR3, 1DIMM, DD 250GB 3.5" 3.0Gb/s y 8MB Data Burst, Monitor 21.5 pulg.	\$12,289.00	\$24,578.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$24,578.00	0	0	0		
3-2	2.1.6	Infraestructura Académica	4	Mesa tipo escritorio, medidas de 120 x 50 x 76, tablero aglomerado con chapa melamínica, tablero superior de 28 mm, base de 25/28 mm.	\$1,229.00	\$4,916.00	\$4,906.80			6	\$4,906.80				\$0.00	\$0.00	6	\$4,906.80	-2	\$9.20	150	99.81			
3-2	2.1.7	Infraestructura Académica	9	Silla modelo berna, estructura tubular redonda cal. 18, terminada en pintura epóxica color negro, asiento y respaldo tapizados en tela	\$483.00	\$4,347.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	9	\$4,347.00	0	0	0		
3-2	2.3.2	Servicios	3	Transporte para presentar resultados de investigación en redes académicas de investigación	\$3,481.00	\$10,443.00	\$1,346.00			1	\$1,346.00				\$0.00	\$0.00	1	\$1,346.00	2	\$9,097.00	33.33	12.89			
3-2	2.3.3	Servicios	3	Viáticos para presentar resultados de investigación en redes académicas de investigación	\$3,480.00	\$10,440.00	\$540.00			1	\$540.00				\$0.00	\$0.00	1	\$540.00	2	\$9,900.00	33.33	5.17			
3-3	1.1.4	Servicios	1	Transporte aéreo para un ponente de la Jornada Académica Nacional para 60 alumnos del PE de Administración Municipal	\$7,800.00	\$7,800.00	\$4,975.18			2	\$4,975.18				\$0.00	\$0.00	2	\$4,975.18	-1	\$2,824.82	200	63.78			
3-3	1.1.5	Servicios	1	Transporte terrestre para un ponente de la Jornada Académica Nacional para 60 alumnos del PE de Administración Municipal	\$1,433.00	\$1,433.00	\$1,068.00			1	\$1,068.00				\$0.00	\$0.00	1	\$1,068.00	0	\$365.00	100	74.53			
3-3	1.1.6	Servicios	1	Viáticos (Alimentación y hospedaje) para un ponente de la Jornada Académica Nacional para 80 alumnos del PE de Administración Municipal	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00			2	\$2,400.00				\$0.00	\$0.00	2	\$2,400.00	-1	\$0.00	200	100			
3-3	1.2.4	Servicios	1	Transporte aéreo para un ponente de la Jornada Académica Nacional para 100 alumnos del PE de Ciencias Empresariales	\$7,157.00	\$7,157.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$7,157.00	0	0	0		
3-3	1.2.5	Servicios	2	Viáticos para dos ponentes de la Jornada Académica Nacional para 100 alumnos del PE de Ciencias Empresariales	\$1,156.00	\$2,312.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$2,312.00	0	0	0		
3-3	1.3.3	Servicios	1	Transporte aéreo para un ponente de la Jornada Académica Nacional para 100 alumnos del PE de Administración Pública	\$4,700.00	\$4,700.00	\$3,143.64			1	\$3,143.64				\$0.00	\$0.00	1	\$3,143.64	0	\$1,556.36	100	66.89			
3-3	1.3.4	Servicios	1	Transporte terrestre para un ponente de la Jornada Académica Nacional para 100 alumnos del PE de Administración Pública	\$1,469.00	\$1,469.00	\$1,469.00			1	\$1,469.00				\$0.00	\$0.00	1	\$1,469.00	0	\$0.00	100	100			
3-3	1.3.5	Servicios	2	Viáticos para dos ponentes de la Jornada Académica Nacional para 100 alumnos del PE de Administración Pública	\$1,650.00	\$3,300.00	\$3,300.00			2	\$3,300.00				\$0.00	\$0.00	2	\$3,300.00	0	\$0.00	100	100			
3-3	1.4.4	Servicios	1	Transporte aéreo para un ponente de la Jornada Académica Nacional para 80 alumnos del PE de Informática	\$5,000.00	\$5,000.00	\$4,638.08			2	\$4,638.08				\$0.00	\$0.00	2	\$4,638.08	-1	\$361.92	200	92.76			
3-3	1.4.5	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para dos ponentes de la Jornada Académica Nacional para 80 alumnos del PE de Informática	\$2,175.50	\$4,351.00	\$4,351.00			3	\$4,351.00				\$0.00	\$0.00	3	\$4,351.00	-1	\$0.00	150	100			
3-3	1.4.6	Servicios	1	Transporte terrestre para un ponente de la Jornada Académica Nacional para 80 alumnos del PE de Informática	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00			1	\$1,200.00				\$0.00	\$0.00	1	\$1,200.00	0	\$0.00	100	100			
3-3	4.1.2	Servicios	4	Viáticos (alimentación y hospedaje) para ponentes que presentarán en la Semana Cultural de la Sierra Sur dirigido a 219 alumnos de la DES	\$1,483.25	\$5,933.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	4	\$5,933.00	0	0	0		
4-1	1.1.2	Servicios	12	Viáticos para PTC's por visita de investigación a campos clínicos de los PE's de la DES de Salud que se llevarán a cabo en Instituciones de Salud pertenecientes a los Servicios de Salud de Oaxaca y al Instituto Mexicano del Seguro Social	\$568.00	\$6,816.00	\$4,560.50	4	\$2,704.50	3	\$1,856.00				\$0.00	\$0.00	7	\$4,560.50	-5	\$2,255.50	58.33	66.91			
4-1	1.1.3	Servicios	4	Viáticos para PTC's que realizan el estudio de egresados en campos clínicos de Instituciones de Salud pertenecientes a los Servicios de Salud de Oaxaca y al Instituto Mexicano del Seguro Social	\$482.50	\$1,930.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	4	\$1,930.00	0	0	0		
4-1	1.2.2	Servicios	5	Viáticos para PTC's que realizan visitas de investigación a campos clínicos para servicio social, en Instituciones de Salud pertenecientes a los Servicios de Salud de Oaxaca y al Instituto Mexicano del Seguro Social	\$417.80	\$2,089.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	5	\$2,089.00	0	0	0		
4-1	2.1.2	Acabos	10	Libros de la Licenciatura en Enfermería	\$1,471.85	\$14,718.50									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	10	\$14,718.50	0	0	0		
4-1	2.1.3	Acabos	10	Libros de la Licenciatura en Nutrición	\$1,471.85	\$14,718.50	\$14,718.50		27	\$14,718.50					\$0.00	\$0.00	27	\$14,718.50	-17	\$0.00	270	100			
4-1	2.2.2	Infraestructura Académica	1	Empacadora de mesa al vacío de acero inoxidable con bomba de 4 metros cúbicos por hora	\$45,000.00	\$45,000.00	\$27,349.42			0	\$27,349.42				\$0.00	\$0.00	0	\$27,349.42	-1	\$17,650.58	0	60.78			
4-1	2.2.3	Infraestructura Académica	1	Termobalanza de calentamiento rápido y uniforme con lámpara halógena y tecnología SRA y temperatura máxima de 200 grados	\$49,437.00	\$49,437.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$49,437.00	0	0	0		
4-1	2.3.2	Infraestructura Académica	3	Brazos para venopunción avanzados	\$10,500.00	\$31,500.00	\$14,778.92			1	\$14,778.92				\$0.00	\$0.00	1	\$14,778.92	2	\$16,721.08	33.33	46.92			
4-1	2.3.3	Infraestructura Académica	1	Refinerador para Red en Frio	\$17,795.00	\$17,795.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	0	\$17,795.00	0	0	0		
4-1	2.3.4	Infraestructura Académica	1	Campana de Flujo Laminar	\$50,250.00	\$50,250.00	\$48,720.00			1	\$48,720.00				\$0.00	\$0.00	1	\$48,720.00	0	\$1,530.00	100	96.96			

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

Ejercicio: 2013  
Fecha de Creación: 27 de Junio de 2014

PROY	BMS	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PIFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
4-1	2.3.5	Infraestructura Académica	1	Espectrofotómetro	\$50,413.00	\$50,413.00	\$50,413.00			1	\$50,413.00					\$0.00	\$0.00	1	\$50,413.00	0	\$0.00	100	100
4-1	4.2.2	Servicios	5	Transporte para que estudiantes presenten el EGEL	\$1,200.00	\$6,000.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	5	\$6,000.00	0	0
4-1	4.2.3	Servicios	5	Viajeros para que estudiantes presenten el EGEL	\$1,326.80	\$6,634.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	5	\$6,634.00	0	0
4-2	2.2.3	Servicios	1	Publicación en revista indexada sobre Epidemiología Aplicada	\$23,810.00	\$23,810.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$23,810.00	0	0
4-2	3.1.2	Infraestructura Académica	1	Videoproector de 3000 lúmenes tecnología de proyección LCD resolución de origen VGA (1024x768)	\$16,833.00	\$16,833.00	\$14,551.00			1	\$14,551.00					\$0.00	\$0.00	1	\$14,551.00	0	\$2,282.00	100	86.44
4-3	2.1.3	Servicios	1	Viajeros para un ponente de la Jornada Académica Nacional para 219 alumnos del PE de Nutrición	\$2,448.00	\$2,448.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$2,448.00	0	0
4-3	2.1.4	Servicios	1	Transporte terrestre para un ponente de la Jornada Académica Nacional para 219 alumnos del PE de Nutrición	\$2,000.00	\$2,000.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$2,000.00	0	0
4-3	2.2.3	Servicios	1	Viajeros para un ponente de la Jornada Académica Nacional para 219 alumnos del PE de Enfermería	\$2,448.00	\$2,448.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$2,448.00	0	0
4-3	2.2.4	Servicios	1	Transporte terrestre para un ponente de la Jornada Académica Nacional para 219 alumnos del PE de Enfermería	\$2,000.00	\$2,000.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$2,000.00	0	0
4-3	4.1.2	Infraestructura Académica	1	Impresora laser monocromática impresión duplex estándar	\$4,495.00	\$4,495.00	\$4,495.00			1	\$4,495.00					\$0.00	\$0.00	1	\$4,495.00	0	\$0.00	100	100

DR. RAMÓN INZUNZA ACOSTA  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

DR. RAMÓN INZUNZA ACOSTA  
RESPONSABLE DEL PROYECTO 1

DR. PEDRO DURAN FERMAN  
RESPONSABLE DEL PROYECTO 2

MTR. ENRIQUE MARTINEZ SÁNCHEZ  
RESPONSABLE DEL PROYECTO 3

MTRA. ELIZABETH CORTES BOHORQUEZ  
RESPONSABLE DEL PROYECTO 4

Institución: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR  
Número de subcuenta: 70056300846  
Fiduciario: BANAMEX

Ejercicio: 2013  
Clave del Cor C/PIFI-2013-20MSU0023N-04-11

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 31 DE MAYO DE 2014

CAPITAL											PRODUCTOS FINANCIEROS										SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA	
MES Y AÑO	CAPITAL ASIGNADO PIFI 2013	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	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO	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)	(19=15+16+18-17)	(20= Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (20-19))	(21=21+13-19)	(22=21+10)
Septiembre 2013			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Octubre 2013			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Noviembre 2013			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Diciembre 2013			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Enero 2014			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Febrero 2014	\$1,090,912.00	\$0.00	\$1,090,912.00	\$17,026.50	\$17,026.50	\$0.00	\$0.00	\$17,026.50	\$17,026.50	\$1,073,885.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,073,885.50
Marzo 2014			\$1,073,885.50	\$14,568.10	\$14,568.10	\$0.00	\$14,322.00	\$246.10	\$17,272.60	\$1,073,639.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,073,639.40
Abril 2014			\$1,073,639.40	\$53,382.15	\$53,382.15	\$0.00	\$826.10	\$52,556.05	\$69,828.65	\$1,021,083.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021,083.35
Mayo 2014			\$1,021,083.35	\$384,602.82	\$384,602.82	\$0.00	\$322.01	\$384,280.81	\$454,109.46	\$636,802.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,802.54
Junio 2014			\$636,802.54					\$0.00	\$454,109.46	\$636,802.54			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,802.54
Julio 2014			\$636,802.54					\$0.00	\$454,109.46	\$636,802.54			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,802.54
Agosto 2014			\$636,802.54					\$0.00	\$454,109.46	\$636,802.54			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,802.54
Septiembre 2014			\$636,802.54					\$0.00	\$454,109.46	\$636,802.54			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,802.54
Octubre 2014			\$636,802.54					\$0.00	\$454,109.46	\$636,802.54			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,802.54
Noviembre 2014			\$636,802.54					\$0.00	\$454,109.46	\$636,802.54			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,802.54
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,090,912.00</b>				<b>\$469,579.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,470.11</b>	<b>\$454,109.46</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$0.00</b>			

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. RAMON INZUNZA ACOSTA  
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL DEL PIFI