

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	ID 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 DE MÉXICO	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 comprobable	859	12/09/2013				\$2,618.00	\$2,618.00		SI		Transferencia	7000287376	280437	BANAMEX	MX	\$1.00			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 Vías que conforman 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, CCMACyI, Redalyc y JCR.	1	\$3,500.00	\$3,500.00	25/09/2013	Aprobado
100	Recibo de gasto no comprobable	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 Metis.	1	\$640.00		1	2	1	1	3	2	Servicios	2	Transporte trimestre para un PTC de la DES que se capacitará en tema relacionado con Metis.	1	\$1,021.00	\$640.00	08/10/2013	Aprobado
101	Recibo de gasto no comprobable	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 Bimio.	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 Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud de Oaxaca.	1	\$829.00	\$910.00	10/10/2013	Aprobado
101	Recibo de gasto no comprobable	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 Bimio.	1	\$268.00		4	1	1	1	3	2	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 ANTEQUERA SA DE CV	SDA05K02LDA	\$23,200.00	\$23,200.00	1	SI		Transferencia	7000287376	126036	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	2	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	2	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 comprobable	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	2	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 comprobable	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	2	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, 1990-2010"	1	\$1,100.00	\$1,100.00	25/09/2013	Aprobado
104	Recibo de gasto no comprobable	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	2	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, 1990-2010"	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	2	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 comprobable	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	2	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

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/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBL. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
106	Recibo de gasto no comprobado		04/11/2013				\$4,214.00	\$4,214.00	3	SI	Ya se corrigió el detalle que nos observó. Por error se había cargado el comprobante 107. Se hace la aclaración que debido a que Dra. Regina Milena Hernández presentó su trabajo en otro foro, se decidió apoyar al Dr. Ramon Inocencio Acosta para presentar su trabajo de investigación con los recursos de esta acción.	Transferencia	7000287316	250723	BANAMEX	MX	\$1.00	191	1	Transporte para asistir a presentar ponencia al Primer congreso internacional desarrollo empresarial	1	\$1,100.00			3	2	1	1	9	Servicios	2	Transporte para asistir a presentar ponencia en congreso "10° y 11º Encuentro Nacional de Desarrollo Regional en México AMECIDER 2013 México Distrito Federal Asistido Dra. Reyna M. Hernández "Viaje". Presentar el siguiente trabajo: "Planificación del desarrollo y competitividad regional en Oaxaca"	1	\$1,100.00	\$1,100.00	20/09/2013	Aprobado
106	Recibo de gasto no comprobado		04/11/2013				\$4,214.00	\$4,214.00	3	SI	Ya se corrigió el detalle que nos observó. Por error se había cargado el comprobante 107. Se hace la aclaración que debido a que Dra. Regina Milena Hernández presentó su trabajo en otro foro, se decidió apoyar al Dr. Ramon Inocencio Acosta para presentar su trabajo de investigación con los recursos de esta acción.	Transferencia	7000287316	250723	BANAMEX	MX	\$1.00	192	1	Válidos para presentar ponencia en el Primer congreso internacional desarrollo empresarial	1	\$1,114.00			3	2	1	1	10	Servicios	2	Pago de viáticos para asistir a presentar ponencia en congreso "10° y 11º Encuentro Nacional de Desarrollo Regional en México AMECIDER 2013 México Distrito Federal Asistido Dra. Reyna M. Hernández Viaje"	1	\$1,114.00	\$1,114.00	20/09/2013	Aprobado
107	Factura	719	28/10/2013	Nacional	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES DE ANTROPOLOGIA SOCIAL	CE8091223	\$1,608.00	\$1,608.00	1	SI		Transferencia	7000287316	75754	BANAMEX	MX	\$1.00	193	1	Honorio del Dr. Miguel Angel Garcia Hernandez al Primer Congreso Internacional Los Pueblos Indígenas de América Latina, siglos XIX-XXI para presentar ponencia.	1	\$1,608.00			3	2	1	1	29	Servicios	2	Inscripción para presentar ponencia en congreso "V Congreso Internacional sobre Reflexiones Críticas de la Independencia y de la Revolución. México Distrito Federal. Asistido Dr. Miguel Angel Hernandez Garcia. Presentar el siguiente trabajo: "Modernización agraria en México: auge y cauce de un orden institucional"	1	\$2,000.00	\$2,000.00	30/10/2013	Aprobado
108	Recibo de honorarios	1	13/10/2013	Nacional	JOSE ALFONSO LUNA LOPEZ	LULAZ20819HDF	\$3,194.00	\$3,194.00	1	SI		Transferencia	7000287316	19	BANAMEX	MX	\$1.00	194	1	Pago parcial de la Santa Familia de la Casa del Pueblo de San Martín Tlapacote, Oaxaca, que participó en el concierto regional de la Semana Cultural de la Sierra Sur.	1	\$3,194.00			3	3	4	1	2	Honorarios	1	Pago parcial para el Concierto de la Orquesta Sinfónica en la Semana de la Cultura de la Sierra Sur. Asistido: 100 estudiantes.	1	\$3,194.00	\$3,194.00	13/10/2013	Aprobado
108	Recibo de gasto no comprobado	SN	22/10/2013				\$2,000.00	\$2,000.00	1	SI		Cheque	7000287316	20	BANAMEX	MX	\$1.00	195	1	Válidos de evaluadores CEES. Se evaluó el Programa Educativo de la Licenciatura en Administración Municipal.	1	\$2,000.00			3	1	1	1	6	Servicios	2	Válidos de evaluadores CEES. Se evaluó el Programa Educativo de la Licenciatura en Administración Municipal.	1	\$2,769.00	\$2,769.00	22/10/2013	Aprobado
110	Recibo de gasto no comprobado	SN	22/10/2013				\$2,000.00	\$2,000.00	1	SI	EL COMPROBANTE QUE SE TIENE ES EL RECIBO FIRMADO POR EL PROFESOR JUAN ANTONIO RODRIGUEZ GONZALEZ PARA ACADEMICO EXTERNO QUE PARTICIPO EN LA EVALUACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACION MUNICIPAL SE ESTA ANEXANDO COPIA DE SU FE Y COPIA DEL OFICIO EN DONDE SE SOLICITA EL PAGO DE ESTE APOYO POR PARTE DE LA VICERECTORIA ACADÉMICA DE ESTA INSTITUCION AL CITADO PROFESOR.	Cheque	7000287316	21	BANAMEX	MX	\$1.00	196	1	Válidos de evaluadores CEES. Se evaluó el Programa Educativo de la Licenciatura en Administración Municipal (complemento).	1	\$460.00			3	1	1	1	6	Servicios	2	Válidos de evaluadores CEES. Se evaluó el Programa Educativo de la Licenciatura en Administración Municipal.	1	\$2,769.00	\$2,769.00	22/10/2013	Aprobado
110	Recibo de gasto no comprobado	SN	22/10/2013				\$2,000.00	\$2,000.00	1	SI	EL COMPROBANTE QUE SE TIENE ES EL RECIBO FIRMADO POR EL PROFESOR JUAN ANTONIO RODRIGUEZ GONZALEZ PARA ACADEMICO EXTERNO QUE PARTICIPO EN LA EVALUACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACION MUNICIPAL SE ESTA ANEXANDO COPIA DE SU FE Y COPIA DEL OFICIO EN DONDE SE SOLICITA EL PAGO DE ESTE APOYO POR PARTE DE LA VICERECTORIA ACADÉMICA DE ESTA INSTITUCION AL CITADO PROFESOR.	Cheque	7000287316	21	BANAMEX	MX	\$1.00	197	1	Válidos de evaluadores CEES. Se evaluó el Programa Educativo de la Licenciatura en Administración Municipal.	1	\$1,534.00			3	1	1	1	5	Servicios	2	Válidos de evaluadores CEES. Se evaluó el Programa Educativo de la Licenciatura en Administración Municipal.	2	\$2,769.00	\$5,534.00	22/10/2013	Aprobado
111	Recibo de gasto no comprobado	SN	22/10/2013				\$2,000.00	\$2,000.00	1	SI	EL COMPROBANTE QUE SE TIENE ES EL RECIBO FIRMADO POR EL PROFESOR VALENTE VASQUEZ SOLIS PARA ACADEMICO EXTERNO QUE PARTICIPO EN LA EVALUACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACION MUNICIPAL SE ESTA ANEXANDO COPIA DE SU IDENTIFICACION (PASAPORTE) Y COPIA DEL OFICIO EN DONDE SE SOLICITA EL PAGO DE ESTE APOYO POR PARTE DE LA VICERECTORIA ACADÉMICA DE ESTA INSTITUCION AL CITADO PROFESOR.	Cheque	7000287316	22	BANAMEX	MX	\$1.00	198	1	Válidos de evaluadores CEES. Se evaluó el Programa Educativo de la Licenciatura en Administración Municipal.	1	\$2,000.00			3	1	1	1	5	Servicios	2	Válidos de evaluadores CEES. Se evaluó el Programa Educativo de la Licenciatura en Administración Municipal.	2	\$2,769.00	\$5,534.00	22/10/2013	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/MENSAJERÍA	MONTO A COMPROBAR	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 COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBL. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	OTRO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS						
112	Recibo de gasto no comprobado		22/10/2013				\$2,000.00	\$2,000.00	1	SI	EL COMPROBANTE QUE SE TIENE ES EL RECIBO FIRMADO POR EL PROFESOR FRANCISCO JAVIER SALAS ORTEGA PARA ACADEMICO EXTERNO QUIEN PARTICIPO EN LA EVALUACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACION MUNICIPAL SE ESTA ANEXANDO COPIA DE SU IDENTIFICACION (CEDULA PROFESIONAL Y COPIA DEL OFICIO EN DONDE SE SOLICITA EL PAGO DE ESTE APOYO POR PARTE DE LA VICERRECTORIA ACADEMICA DE ESTA INSTITUCION AL CITADO PROFESOR.	Cheque	7000287976	23	BANAMEX	MX	\$1.00	199	1	Válidos de evaluaciones CIEES. Se evaluó el Programa Educativo de la Licenciatura en Administración Municipal.	1	\$2,000.00								2	Válidos de evaluaciones CIEES. Se evaluó el Programa Educativo de la Licenciatura en Administración Municipal.	2		\$2,767.00	\$5,534.00	22/10/2013	Aprobado					
113	Factura	A 1440	29/10/2013	Nacional	MIGUEL ANGEL SALINAS CUEVAS	SACM72092612	\$303.00	\$303.00	1	SI	Se hace la aclaración que esta factura se cubre parcialmente con PFI \$203, el resto se pagó con Gastos de Operación de la Universidad.	Transferencia	7000287976	18039	BANAMEX	MX	\$1.00	200	1	Válidos de evaluaciones CIEES. Se evaluó el Programa Educativo de la Licenciatura en Administración Municipal (Complemento).	1	\$303.00								1	Válidos de evaluaciones CIEES. Se evaluó el Programa Educativo de la Licenciatura en Administración Municipal.	1		\$2,769.00	\$2,769.00	05/11/2013	Aprobado					
114	Factura	DFZF 270020	12/11/2013	Nacional	LIBRERIA DE PORRUBA JINOS Y CIA. SA DE CV	LP416014D27	\$1,131.00	\$1,131.00	1	SI	Se hace la aclaración que de la factura DFZF 270020 solo se cubrieron EOI con recursos PFI, la diferencia se cubrió con Gastos de Operación de la Universidad.	Transferencia	7000287976	5929	BANAMEX	MX	\$1.00	201	1	Bibliografía para la materia Políticas de Seguridad Pública.	7	\$1,131.00								3	Libros de seguridad pública	3		\$377.00	\$1,131.00	08/11/2013	Aprobado					
115	Factura	VLN14301	07/11/2013	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC86932794	\$1,131.00	\$1,131.00	1	SI		Transferencia	7000287976	62769	BANAMEX	MX	\$1.00	202	1	Libros de Historia	4	\$1,131.00	via Universidad						3	Libros de filosofía	3		\$377.00	\$1,131.00	08/11/2013	Aprobado						
116	Recibo de gasto no comprobado	1009 y 1017	28/10/2013				\$640.00	\$640.00	1	SI	LOS COMPROBANTES DE PAGO SON LAS ORDENES DE COMISION Y PAGO DE VATICOS QUE SE ANEXAN, MENSAJERIA QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION: UNOS/1006/013 DE FECHA 09/10/2013 POR \$270 Y UNOS/1017/013 DE FECHA 31/10/2013 POR \$270.	Transferencia	7000287976	66546	BANAMEX	MX	\$1.00	203	1	Complemento de validos del Dr. Miguel Angel Hernandez Garcia para presentar ponencia en el Primer Congreso Internacional Los Pueblos Indígenas de América Latina Siglo XIX-XXI.	1	\$640.00												3	Pago de validos para asistir a presentar ponencia en el Primer Congreso Internacional sobre Reflexiones Críticas de la Independencia y de la Revolución. Mtro. Miguel Ángel Hernández García. Presentar el siguiente trabajo: "Modernización agraria en México: auge y ocaso de un orden institucional"	1		\$1,114.00	\$1,114.00	08/11/2013	Aprobado	
117	Factura	VLN10208	26/11/2013	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC86932794	\$3,524.00	\$3,524.00	1	SI		Transferencia	7000287976	65761	BANAMEX	MX	\$1.00	204	1	Libros para la Licenciatura en Administración Municipal	10	\$3,524.00								3	Libros-Administración Municipal	10		\$315.00	\$6,670.00	08/11/2013	Aprobado					
118	Factura	VLN14317	07/11/2013	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC86932794	\$432.27	\$432.27	1	SI		Transferencia	7000287976	10876	BANAMEX	MX	\$1.00	205	1	Libros para el CA de Políticas Públicas.	2	\$432.27								3	Libros para el CA Políticas Públicas	2		\$440.00	\$880.00	08/11/2013	Aprobado					
119	Factura	VLN14318	07/11/2013	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC86932794	\$333.72	\$333.72	1	SI		Transferencia	7000287976	10898	BANAMEX	MX	\$1.00	206	1	Libros para el CA de Estudios Municipales y Regionales	1	\$333.72								3	Libros para el CA Estudios Municipales, Urbanos y Regionales	3		\$400.00	\$1,200.00	08/11/2013	Aprobado					
120	Factura	VLN14330	08/11/2013	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC86932794	\$632.48	\$632.48	1	SI		Transferencia	7000287976	94409	BANAMEX	MX	\$1.00	207	1	Adm. para el CA de Innovación y Competitividad Empresarial	4	\$632.48								3	Libros para el CA Innovación y Competitividad Empresarial	3		\$287.00	\$919.48	08/11/2013	Aprobado					
121	Factura	VLN14367	08/11/2013	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC86932794	\$683.20	\$683.20	1	SI		Transferencia	7000287976	93305	BANAMEX	MX	\$1.00	208	1	Libros para el CA de Gestión Pública.	3	\$683.20								3	Libros para el CA Gestión Pública	3		\$600.00	\$1,800.00	07/12/2013	Aprobado					
122	Factura	VLN14343	08/11/2013	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC86932794	\$1,483.50	\$1,483.50	1	SI		Transferencia	7000287976	52382	BANAMEX	MX	\$1.00	209	1	Libros para la Licenciatura en Administración Pública.	6	\$1,483.50								3	Libros-Administración Pública	6		\$377.00	\$2,260.50	07/11/2013	Aprobado					
123	Factura	DFZF 270020	12/11/2013	Nacional	LIBRERIA DE PORRUBA JINOS Y CIA. SA DE CV	LP416014D27	\$640.00	\$640.00	1	SI	Se hace la aclaración que una parte de esta factura fue cubierta con Gastos de Operación de la Universidad y solo \$550 se cubrieron con PFI.	Transferencia	7000287976	261622	BANAMEX	MX	\$1.00	210	1	Libros para Licenciatura en Administración Municipal	2	\$640.00								3	Libros-Administración Municipal	10		\$315.00	\$6,670.00	08/11/2013	Aprobado					
124	Factura	50008	07/11/2013	Nacional	DISEÑO E INGENIERIA EN INSTALACIONES	D8620911D3X	\$12,598.00	\$12,598.00	1	SI	Se hace la aclaración que una parte de esta factura fue cubierta con Gastos de Operación de la Universidad.	Transferencia	7000287976	7607	BANAMEX	MX	\$1.00	211	1	Tarificador de control de llamadas para computadora para ampliar y mejorar la conectividad institucional.	1	\$12,598.00	via Universidad							2	Tarificador de llamadas para computadora Ayaq OFFICE 400	2		\$4,588.00	\$12,598.00	08/11/2013	Aprobado					
125	Factura	ME 14186	12/11/2013	Nacional	LIBRERIAS GHANDI SA DE CV	LG041129686	\$390.00	\$390.00	1	SI		Transferencia	7000287976	200394	BANAMEX	MX	\$1.00	212	1	Libros para el CA de Políticas Públicas.	1	\$390.00								3	Libros para el CA Políticas Públicas	2		\$440.00	\$830.00	08/11/2013	Aprobado					
126	Factura	VLN14462	12/11/2013	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC86932794	\$1,131.00	\$1,131.00	1	SI	Se hace la aclaración que una parte de esta factura fue cubierta con Gastos de Operación de la Universidad.	Transferencia	7000287976	236714	BANAMEX	MX	\$1.00	213	1	Libros de metodología de la investigación.	4	\$1,131.00	via Universidad								3	Libros de metodología de la investigación	3		\$377.00	\$1,131.00	08/10/2013	Aprobado				
127	Factura	13909	08/11/2013	Nacional	SOCORRO ARADO CORTES MARTINEZ	COMS181023536	\$90,983.12	\$90,983.12	1	SI	Se hace la aclaración que una parte de esta factura fue cubierta con Gastos de Operación de la Universidad.	Transferencia	7000287976	271284	BANAMEX	MX	\$1.00	214	1	Camara IP Profesional VIVOTEK 9MFL HD	6	\$77,985.54								2	Camara IP Profesional VIVOTEK 5 megapixel (250x150) Videoconferencia 3.3 mm diafragma	6		\$12,997.58	\$77,985.54	08/11/2013	Aprobado					
127	Factura	13909	08/11/2013	Nacional	SOCORRO ARADO CORTES MARTINEZ	COMS181023536	\$90,983.12	\$90,983.12	1	SI	Se hace la aclaración que una parte de esta factura fue cubierta con Gastos de Operación de la Universidad.	Transferencia	7000287976	271284	BANAMEX	MX	\$1.00	215	1	Camara IP Profesional VIVOTEK 9MFL HD	1	\$12,997.58								2	Camara IP Profesional VIVOTEK 5 megapixel (250x150) Videoconferencia 3.3 mm diafragma	1		\$12,997.58	\$12,997.58	08/11/2013	Aprobado					
128	Factura	A 20475	12/11/2013	Nacional	CYBERPUERTAS SA DE CV	CY808002.SA	\$1,919.70	\$1,919.70	1	SI	Se hace la aclaración que una parte de esta factura fue cubierta con Gastos de Operación de la Universidad.	Transferencia	7000287976	7850	BANAMEX	MX	\$1.00	216	1	Acces Point Ethernet RV180 VIM PARA EQUIPAR LABORATORIO DE TIC'S	1	\$1,919.70								3	Acces Point Linksys WAP56G High Speed 802.11G Wireless G	2		\$3,000.00	\$6,000.00	08/11/2013	Aprobado					
129	Recibo de gasto no comprobado	1051	11/11/2013				\$1,676.00	\$1,676.00	1	SI	LOS COMPROBANTES DE PAGO SON LOS QUE SE AJUNTAN ORDEN DE VOUCHER UNOS/101/0213 QUE AMPARA LOS VATICOS DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE 2013 Y UNOS 11006/013 DE \$1000 MAS \$338 DE PASAJES (DAX PUE 334 Y PUE-JAUA 810).	Transferencia	7000287976	95211	BANAMEX	MX	\$1.00	217	1	Transporte para la Mtro. Tereza de Jesús Mijangas Matheiz para presentar ponencia en el XVI Encuentro Nacional Científica de la Lógica.	1	\$333.00	con este BMS												3	Transporte para presentar resultados de investigación del Dr. Miguel Ángel Hernández, del trabajo sobre "Tierra sur de Coahuila: participación comunitaria y desarrollo sustentable" en la 1ra. de Medio Ambiente y Sustentabilidad (ReMAS).	1		\$3,122.00	\$3,122.00	11/11/2013	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	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 EMPARA LOS VOUCHERS DEL 17 AL 11/05 NOVIEMBRE 2010 A DIAS = \$106 MAS \$308 DE PASAJES (OAX-PUE \$344 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 vche BMS	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	\$3,120.00	\$3,120.00	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	94300	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	94300	BANAMEX	MX	\$1.00	220	1	Transporte para el Dr. Miguel Ángel Hernández García, quien presentó 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	94300	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	LSC8002294	\$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	LSC8002294	\$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	VUN10204	26/11/2013	Nacional	LIBRERIA DEL SOTIANO COYACAPAN SA DE CV	LSC8002294	\$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	PME82907654	\$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	UJA08101402	\$1,537.00	\$1,537.00	1	SI	Se cambió de ponente y tema debido a que el trabajo que fue aceptado en el Dr. Clemente Museo Amador, se hace la aclaración que solo una parte del costo de inscripción fue cubierto con PPI, 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 Dr. Simplicio Hernández de Inves. 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: Esquema de rasgos (CA) del gen AT2N2 en pacientes con alzheimer esquizofrenia autismo y el desarrollo de patologías 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 EMPARA LOS VOUCHERS DE DOS DIAS (20/11 A 21/11) MAS \$400 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 vche BMS a la Mtra. Luz María García.	Transferencia	7000287976	21420	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	\$3,120.00	\$3,120.00	25/11/2013	Aprobado
139	Factura	19183121	21/11/2013	Nacional	AERODIAGNOSTICO DE MEXICO SA DE CV	AME8001289	\$4,799.00	\$4,799.00	1	SI	Se realizó transferencia por \$2080 para depósito a que el costo del boleto fue menor, se realizó reintegro a la tarjeta por \$769 (se anexa ficha de depósito)	Transferencia	7000287976	52055	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 ponente 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	21863	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 para 2 conferencias que se presentaron en la Jornada Académica de 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 ponente 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 ponente 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		

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 ajustará 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 ajustará 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 Psiquiatría	1	\$606.00			4	1	2	1	5	Acervos	5	Libros de psiquiatría	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	LOAC880519BA4	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						\$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	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	1946	\$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			27	\$5,433.50	\$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	\$15,660.00	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												
MES Y AÑO	CAPITAL ASIGNADO PIFI 2012	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 (8=Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (8+9))	SALDO FINAL ACUMULADO (10=3-8)	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 (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=21+13-19)	SALDO TOTAL SEGUN ESTADO DE CUENTA (22=21+10)	
(A)	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6-7)	(9=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 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	\$180,390.35	\$180,390.35		\$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