

Clave 911: 20MSU0029
Institución: Universidad de la Sierra Sur

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NÚM. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPENSAR	AREAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTO COMPROMISADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	Nº TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
72	Recibo de gasto no comprobable	NS/07/2014	03/09/2014				\$7,000.00	\$7,000.00	3	SI		Transferencia	7050303846	455041		BANAMEX	MX	\$1.00	103	1	tuces, en New York University School Of Law	1	\$2,000.00		3	2	1	1	14	Servicios	2	Pago de inscripción para participar como ponente en el Congreso Anual de la Sociedad del Gobierno Digital: Conferencia Internacional del Gobierno Digital: Ponente: <D> Manuel Gavarró Chávez Anguila, Lugar: Aguascalientes, Ags.	1	\$2,000.00	\$2,000.00	29/09/2014	Aprobado
72	Recibo de gasto no comprobable	NS/07/2014	03/09/2014				\$7,000.00	\$7,000.00	3	SI		Transferencia	7050303846	455041		BANAMEX	MX	\$1.00	104	1	tuces, en New York University School Of Law	1	\$2,000.00		3	2	1	1	15	Servicios	2	Pago de transporte al Ponente: <D> Manuel Gavarró Chávez Anguila para traslado y/o traslado 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	1	\$2,000.00	\$2,000.00	29/09/2014	Aprobado
72	Recibo de gasto no comprobable	NS/07/2014	03/09/2014				\$7,000.00	\$7,000.00	3	SI		Transferencia	7050303846	455041		BANAMEX	MX	\$1.00	105	1	tuces, en New York University School Of Law	1	\$3,000.00		3	2	1	1	16	Servicios	2	Pago de viáticos al Ponente: <D> Manuel Gavarró Chávez Anguila 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.	1	\$3,000.00	\$3,000.00	29/09/2014	Aprobado
73	Factura	B 81	29/09/2014	Nacional	CORPORACION MUEBLERA SERTAM SA DE CV	CH8891804F01	\$15,960.00	\$15,960.00	1	SI	DEL IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA \$16,147.00 CON RECURSO PPR \$10.50 DE PAGO \$5,960.00 Y GASTOS DE OPERACION \$60.76	Transferencia	7050303846	114618		BANAMEX	MX	\$1.00	106	1	car negr, asento y respaldó tapizados en tela	45	\$15,960.00		3	1	2	2	5	Infraestructura	4	Elle modelo barna, estructura tubular redonda de 18, tornillos en pintura epoxico color negr, asento y respaldó tapizados en tela	34	\$410.00	\$15,960.00	03/09/2014	Aprobado
74	Factura	B 82	29/09/2014	Nacional	CORPORACION MUEBLERA SERTAM SA DE CV	CH8891804F01	\$4,347.00	\$4,347.00	1	SI	DEL IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA \$4,347.00 DE PAGO CON RECURSO PPR 2013 Y 10.50 CON GASTOS DE OPERACION	Transferencia	7050303846	125547		BANAMEX	MX	\$1.00	107	1	car negr, asento y respaldó tapizados en tela	13	\$4,347.00		3	2	2	1	7	Infraestructura	4	Elle modelo barna, estructura tubular redonda de 18, tornillos en pintura epoxico color negr, asento y respaldó tapizados en tela	9	\$460.00	\$4,347.00	03/09/2014	Aprobado
75	Recibo de gasto no comprobable	NS/07/2014	10/09/2014				\$2,310.00	\$2,310.00	3	SI	DERIBO A QUE EL MTRO. PEDRO DURAN FERNAN NO REGISTRO PONENCIA EN EL EVENTO Y DESLINO RECURSOS, ESTOS SE UTILIZARON PARA APOYAR A LA MTRO. SOCORRO MOYADO FLORES	Transferencia	7050303846	240206		BANAMEX	MX	\$1.00		1	Monior: Ponente: Dra. Socorro Moyado Flores	1	\$1,200.00		3	2	1	1	5	Servicios	2	Pago de inscripción para participar como ponente en el "2do Congreso Internacional de Investigación, Desarrollo Sustentable y Entorno Cultural del Área Económico-Administrativa 2014" Ponente: Dr. Pedro Dado Farnas	1	\$1,200.00	\$1,200.00	10/09/2014	Aprobado
75	Recibo de gasto no comprobable	NS/07/2014	10/09/2014				\$2,310.00	\$2,310.00	3	SI	DERIBO A QUE EL MTRO. PEDRO DURAN FERNAN NO REGISTRO PONENCIA EN EL EVENTO Y DESLINO RECURSOS, ESTOS SE UTILIZARON PARA APOYAR A LA MTRO. SOCORRO MOYADO FLORES	Transferencia	7050303846	240206		BANAMEX	MX	\$1.00		2	2do Congreso Internacional de Ciencia Política en México	1	\$300.00		3	2	1	1	6	Servicios	2	Pago de transporte al Dr. Pedro Dado Farnas para traslado y/o traslado a la Ciudad de Ciudad de Juárez, Chihuahua, para participar como ponente en el "2do Congreso Internacional de Investigación, Desarrollo Sustentable y Entorno Cultural del Área Económico-Administrativa 2014"	1	\$300.00	\$300.00	10/09/2014	Aprobado
75	Recibo de gasto no comprobable	NS/07/2014	10/09/2014				\$2,310.00	\$2,310.00	3	SI	DERIBO A QUE EL MTRO. PEDRO DURAN FERNAN NO REGISTRO PONENCIA EN EL EVENTO Y DESLINO RECURSOS, ESTOS SE UTILIZARON PARA APOYAR A LA MTRO. SOCORRO MOYADO FLORES	Transferencia	7050303846	240206		BANAMEX	MX	\$1.00		3	2do Congreso Internacional de Ciencia Política en México	1	\$810.00		3	2	1	1	7	Servicios	2	Pago de viáticos al Dr. Pedro Dado Farnas para traslado y/o traslado a la Ciudad de Ciudad de Juárez, Chihuahua, para participar como ponente en el "2do Congreso Internacional de Investigación, Desarrollo Sustentable y Entorno Cultural del Área Económico-Administrativa 2014"	1	\$810.00	\$810.00	10/09/2014	Aprobado
76	Recibo de gasto no comprobable	NS/07/2014	10/09/2014				\$2,310.00	\$2,310.00	3	SI	DERIBO A QUE LA MTRO. APFANA SANCHEZ HERNANDEZ NO REGISTRO PONENCIA EN EL EVENTO Y DESLINO RECURSOS, ESTOS SE UTILIZARON PARA APOYAR AL MTRO. JOSELUITO FERNANDEZ TAPIA	Transferencia	7050303846	248547		BANAMEX	MX	\$1.00		1	juerndez Tapia, Lugar: Toluca, Edo. de México	1	\$1,200.00		3	2	1	1	8	Servicios	2	Pago de inscripción para participar como ponente en el "2do Congreso Internacional de Investigación, Desarrollo Sustentable y Entorno Cultural del Área Económico-Administrativa 2014" Ponente: Mtra. Eufemia Sánchez Hernández, Lugar: Ciudad de Juárez, Chihuahua	1	\$1,200.00	\$1,200.00	10/09/2014	Aprobado
76	Recibo de gasto no comprobable	NS/07/2014	10/09/2014				\$2,310.00	\$2,310.00	3	SI	DERIBO A QUE LA MTRO. APFANA SANCHEZ HERNANDEZ NO REGISTRO PONENCIA EN EL EVENTO Y DESLINO RECURSOS, ESTOS SE UTILIZARON PARA APOYAR AL MTRO. JOSELUITO FERNANDEZ TAPIA	Transferencia	7050303846	248547		BANAMEX	MX	\$1.00		2	"2do Congreso Nacional de Ciencia Política"	1	\$300.00		3	2	1	1	9	Servicios	2	Pago de transporte a la Mtra. Eufemia Sánchez Hernández para traslado y/o traslado a la Ciudad de Ciudad de Juárez, Chihuahua, para participar como ponente en el "2do Congreso Internacional de Investigación, Desarrollo Sustentable y Entorno Cultural del Área Económico-Administrativa 2014"	1	\$300.00	\$300.00	10/09/2014	Aprobado
76	Recibo de gasto no comprobable	NS/07/2014	10/09/2014				\$2,310.00	\$2,310.00	3	SI	DERIBO A QUE LA MTRO. APFANA SANCHEZ HERNANDEZ NO REGISTRO PONENCIA EN EL EVENTO Y DESLINO RECURSOS, ESTOS SE UTILIZARON PARA APOYAR AL MTRO. JOSELUITO FERNANDEZ TAPIA	Transferencia	7050303846	248547		BANAMEX	MX	\$1.00		3	2do Congreso Nacional de Ciencia Política	1	\$810.00		3	2	1	1	10	Servicios	2	Pago de viáticos a la Mtra. Eufemia Sánchez Hernández para traslado y/o traslado a la Ciudad de Ciudad de Juárez, Chihuahua, para participar como ponente en el "2do Congreso Internacional de Investigación, Desarrollo Sustentable y Entorno Cultural del Área Económico-Administrativa 2014"	1	\$810.00	\$810.00	10/09/2014	Aprobado
77	Recibo de gasto no comprobable	NS/07/09/2014	12/09/2014				\$2,822.00	\$2,822.00	2	SI	1. EN EL BIM 11 EL MTRO. OSCAR VICENTE LOPEZ NO REGISTRO PONENCIA EN EL EVENTO Y DESLINO RECURSOS, ESTOS SE UTILIZARON PARA APOYAR AL MTRO. DANIEL ROBLES TORRES 2. DERIBO A QUE HUBO UNA ECONOMIA EN EL BIM 21 ESTE SE TOMO PARA COMPLETAR EL COSTO DEL BIM 11 PUESTO QUE AMBOS BIM CORRESPONDEN AL MISMO PROYECTO, OBJETIVO PARTICULAR, META Y ACCIÓN	Transferencia	7050303846	9884		BANAMEX	MX	\$1.00	114	1	te Mtro. Daniel Robles Torres, Lugar: Chihuahua	1	\$2,000.00		3	2	1	1	11	Servicios	2	Pago de inscripción para participar como ponente en el Congreso Anual de la Sociedad del Gobierno Digital: Conferencia Internacional del Gobierno Digital: Ponente: <D> Rafael Rosendo Cueto, Lugar: Aguascalientes, Ags.	1	\$2,000.00	\$2,000.00	11/09/2014	Aprobado

Clave 911: 20MSU0029
Institución: Universidad de la Sierra Sur

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NÚM. CONSECUTIVO	NÚM. DE DOCUMENTO DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTOS A COMPENSAR	IMPORTE DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	Nº FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTOS COMPENSADOS	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TPO RECURSO	Nº TPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CÚ RECURSO	MONTOS APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS						
77	RS50782014	12/09/2014				\$2,827.00	\$2,827.00		2	IS	Transferencia	7050303846	9884		BANAMEX	MX	\$1.00	115	2	Investigación Académica Jornada 2014, Chiapas	1											Pago de nómina al Dr. Miguel Ángel Hernández García para participar como ponente en el 4º Congreso Nacional de Ciencias Sociales, La Construcción del Futuro de México de las Ciencias Sociales en México, Lugar: San Cristóbal de las Casas, Chiapas.	1		\$2,580.00	\$2,580.00	11/09/2014	Aprobado			
78	24661	06/10/2014	Nacional	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	SEP21085578	\$1,900.00	\$1,900.00		1	IS	Transferencia	7050303846	25456		BANAMEX	MX	\$1.00	116	1	Impreso Jefe de Sala: Lugar: Oaxaca, Oaxaca	1		\$1,900.00			3	2	1	1	20	Servicios	2	Pago de nómina para participar como ponente en el Congreso "IEEE Electrónica, Robótica y Automática Mecánica Conferencia" CIRMEX Puntos: Mtro. Alejandro Jefe de Sala: Lugar: Cuernavaca, México.	1		\$4,000.00	\$2,697.25	11/09/2014	Aprobado		
79	RS50782014	12/09/2014				\$910.00	\$910.00		1	IS	Transferencia	7050303846	156179		BANAMEX	MX	\$1.00	117	1	Impreso y el Instituto Mexicano del Seguro Social	6		\$910.00			4	1	1	1	3	Servicios	2	Válidos para PTCC que realicen el estudio de diagnóstico en centros de salud de instituciones de Salud pertenecientes a la Secretaría de Salud de Chiapas y el Instituto Mexicano del Seguro Social.	4		\$910.00	\$910.00	12/09/2014	Aprobado		
80	RS50782014	12/09/2014				\$1,012.00	\$1,012.00		1	IS	Transferencia	7050303846	416216		BANAMEX	MX	\$1.00	118	1	Impreso y el Instituto Mexicano del Seguro Social			\$1,012.00										Válidos para PTCC que realicen visitas de investigación a campo diverso para servicio social en instituciones de Salud pertenecientes a las Secretarías de Salud de Chiapas y el Instituto Mexicano del Seguro Social.	5		\$917.80	\$1,012.00	12/09/2014	Aprobado		
81	CA-412	23/09/2014	Nacional	ELECTRONICA, COMPUTACION, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE MANEJO DE DATOS	ECT07041125A	\$19,151.50	\$19,151.50		1	IS	Transferencia	7050303846	55562		BANAMEX	MX	\$1.00	119	1	3.000 y 800 Data Bus, Monitor 21.5 pulgadas	2		\$19,151.50			3	2	2	1	5	Infraestructura Académica	4	Computación proveedor PT Conectividad Total Cam 3.000 Data Bus, Monitor 21.5 pulgadas, 1000MHz CPU, 1GB RAM, CD 2000 3.5" 3.000 y 800 Data Bus, Monitor 21.5 pulgadas	2		\$12,286.00	\$19,151.50	24/09/2014	Aprobado		
82	44009	26/09/2014	Nacional	FLORIELVA VERONICA CASTRO CORDERO	CAC798368UB	\$10,000.00	\$10,000.00		1	IS	Cheque	7050303846	CH-08		BANAMEX	MX	\$1.00	120	1	en Instituto externo en la UNMSU para 20 PTC	1		\$10,000.00			1	2	1	1	3	Honorarios	1	Cuota para desarrollo de habilidades para el futuro, impuesta por Instituto externo en la UNMSU para 20 PTC	1		\$14,000.00	\$11,300.81	24/09/2014	Aprobado		
83	RS50782014	24/09/2014				\$1,830.00	\$1,830.00		1	IS	Transferencia	7050303846	225676		BANAMEX	MX	\$1.00	121	1	Impreso en redes académicas de investigación	1		\$1,200.00			3	2	2	3	2	Servicios	2	Transferencia para presentar resultados de investigación en redes académicas de investigación	3		\$3,487.00	\$5,108.00	24/09/2014	Aprobado		
85	RS50782014	24/09/2014				\$1,830.00	\$1,830.00		1	IS	Transferencia	7050303846	225676		BANAMEX	MX	\$1.00	122	2	Impreso en redes académicas de investigación	1		\$540.00			3	2	2	3	3	Servicios	2	Válidos para presentar resultados de investigación en redes académicas de investigación	3		\$3,488.00	\$2,160.00	24/09/2014	Aprobado		
84	197033	09/09/2014	Nacional	AMAZON.COM	AMAZ0215100X	\$4,765.13	\$4,765.13		1	IS	Transferencia	7050303846	246896		BANAMEX	MX	\$1.00	123	1	personalizado para la enseñanza del idioma inglés	1		\$4,765.13											Software especializado para la enseñanza del idioma inglés	1		\$5,260.00	\$4,765.13	24/09/2014	Aprobado	
85	B-3761	27/09/2014	Nacional	CYBERPUERTOS SA DE CV	CYB0803255A	\$9,236.00	\$9,236.00		1	IS	Transferencia	7050303846	195373		BANAMEX	MX	\$1.00	124	1	27 GB, 2 GB GDDR3, HDMI, DVI, Puerto PCI	8		\$9,236.00			3	1	1	1	3	6	Infraestructura Académica	4	Transferencia de datos para el desarrollo de la UNMSU para 20 PTC	8		\$1,380.25	\$9,236.00	26/09/2014	Aprobado	
86	VAL0832	30/09/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COTACANAN SA DE CV	LS060525794	\$5,050.00	\$5,050.00		1	IS	Transferencia	7050303846	213169		BANAMEX	MX	\$1.00	125	1	Librería Universal	26		\$5,050.00			1	3	1	1	2	Acervos	5	Librería Universal	30		\$438.00	\$13,155.00	28/09/2014	Aprobado		
87	475	01/10/2014	Nacional	SOCORRO AMARO CORTES MARTINEZ	COM5815238JA	\$3,513.48	\$3,513.48		1	IS	Transferencia	7050303846	194004		BANAMEX	MX	\$1.00	126	1	Camara IP VIVO/TEX 1 Mega pixel para video	1		\$3,513.48					2	2	2	2	5	Infraestructura Académica	4	Camara IP VIVO/TEX 1 Mega pixel para video	1		\$4,546.00	\$3,513.48	30/09/2014	Aprobado
88	794009	26/09/2014	Nacional	FLORIELVA VERONICA CASTRO CORDERO	CAC798368UB	\$1,305.81	\$1,305.81		1	IS	Transferencia	7050303846	155742		BANAMEX	MX	\$1.00	127	1	en Instituto externo en la UNMSU para 20 PTC	0		\$1,305.81			1	2	1	1	3	Honorarios	1	Cuota para desarrollo de habilidades para el futuro, impuesta por Instituto externo en la UNMSU para 20 PTC	1		\$14,000.00	\$11,300.81	01/10/2014	Aprobado		
89	RS50782014	03/10/2014				\$2,021.20	\$2,021.22		2	IS	Transferencia	7050303846	307628		BANAMEX	MX	\$1.00	128	1	1 Congreso Chetumalenense de Matropedagogía	1		\$1,371.20					3	2	1	1	12	Servicios	2	Pago de transporte al Dr. Rafael Ramírez 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.	1		\$2,088.00	\$1,371.22	03/10/2014	Aprobado
89	RS50782014	03/10/2014				\$2,021.20	\$2,021.22		2	IS	Transferencia	7050303846	307628		BANAMEX	MX	\$1.00	129	2	en a sala en el 4º Congreso Chetumalenense	1		\$1,380.00					3	2	1	1	13	Servicios	2	Pago de nómina al Dr. Rafael Ramírez 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.	1		\$2,088.00	\$1,380.00	03/10/2014	Aprobado
90	Factura	PVN-791	07/10/2014	Nacional	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FCE047026122	\$2,108.00	\$2,108.00		1	IS	Transferencia	7050303846	217503		BANAMEX	MX	\$1.00	130	1	Librería Universal	9		\$2,108.00			1	3	1	1	2	Acervos	5	Librería Universal	30		\$438.00	\$13,155.00	06/10/2014	Aprobado	
91	Factura	FAC 149	14/10/2014	Nacional	INCO GRAPH SA DE CV	IGR075688072	\$1,160.00	\$1,160.00		1	IS	Transferencia	7050303846	168434		BANAMEX	MX	\$1.00	131	1	Impreso referente sobre Epistemología Aplicada	1		\$1,160.00			4	2	2	2	3	Servicios	2	Publicación en revista especializada sobre Epistemología Aplicada	1		\$23,910.00	\$1,160.00	07/10/2014	Aprobado	

Clave 911: 20MSU0029
Institución: Universidad de la Sierra Sur

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NÚM. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTOS A COMPENSAR	IMPORTE DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE DEPÓSITO	NÚM. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA/LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTOS COMPENSADOS	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CÚ RECURSO	MONTOS APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS							
92	Factura	ME-25793	29/03/2014	Nacional	LIBRERÍA GONZÁLEZ SA DE CV	LGA01129886	\$200.00	\$200.00	1	SI		Transferencia	7050303846	15278	BANAMEX	MEX	\$1.00	132	1	Librería Universal	11		\$200.00		1	3	1	1	2	Acervos	5	Librería Universal	30	\$438.30	\$12,550.00	07/10/2014	Aprobado						
93	Factura	16754	08/10/2014	Nacional	LIBRERÍA DE FORMOSA HOSÉ Y CIA. SA DE CV	LPH01054027	\$200.00	\$200.00	1	SI		Transferencia	7050303846	15263	BANAMEX	MEX	\$1.00	133	1	Librería Universal	3		\$200.00		3	1	2	1	4	Acervos	5	Librería Universal	16	\$707.00	\$12,550.00	07/10/2014	Aprobado						
94	Factura	16754	08/10/2014	Nacional	LIBRERÍA DEL SOTANO COYACÁN SA DE CV	LSC90222794	\$1,010.28	\$1,010.28	1	SI		Transferencia	7050303846	11284	BANAMEX	MEX	\$1.00	134	1	Librería Universal	6		\$1,010.28		3	1	2	1	4	Acervos	5	Librería Universal	16	\$707.00	\$12,550.00	07/10/2014	Aprobado						
95	Factura	23	10/10/2014	Nacional	CARLOS CESAR MARTÍNEZ CALLEJA	MACC70080886	\$2,000.00	\$2,000.00	1	SI		Transferencia	7050303846	CH-09	BANAMEX	MEX	\$1.00	135	1	Faltas de la región de Pula	5		\$2,000.00		1	3	2	4	3	Materiales	3	Faltas de la región de Pula	5	\$2,073.00	\$2,000.00	08/10/2014	Aprobado						
96	Factura	SOL 489	08/10/2014				\$9,600.00	\$9,600.00			EL RECURSO DE LE DEPÓSITO AL MITRO HAZEL PINACHO CORTES QUIEN REPARTO EL DINERO A LOS ALUMNOS QUE ACREDITARON ESSEL SE ANEXAN COMPROMISOS	Transferencia	7050303846	10478	BANAMEX	MEX	\$1.00			136	1		15							4	1	4	2	2	Servicios	2	Transferencia para que estudiantes presenten el EGEL	5		\$1,380.00	\$9,600.00	09/10/2014	Aprobado
96	Factura	SOL 489	08/10/2014				\$9,600.00	\$9,600.00			EL RECURSO DE LE DEPÓSITO AL MITRO HAZEL PINACHO CORTES QUIEN REPARTO EL DINERO A LOS ALUMNOS QUE ACREDITARON ESSEL SE ANEXAN COMPROMISOS	Transferencia	7050303846	10478	BANAMEX	MEX	\$1.00			137	2		15							4	1	4	2	3	Servicios	2	Válidos para que estudiantes presenten el EGEL	5		\$1,380.00	\$9,600.00	09/10/2014	Aprobado
97	Factura	CA-0071	22/09/2014	Nacional	ELECTRONICA, COMPUTACION, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE CANCUN SA DE CV	ECT07041524	\$1,260.00	\$1,260.00	1	SI		Transferencia	7050303846	14897	BANAMEX	MEX	\$1.00	138	1	Procesador Intel Core i3, 4 GB DDR3, 500 GB	1		\$1,260.00		2	1	2	1	1	Infraestructura	4	Computador de escritorio, Procesador Intel Core i3, 4 GB DDR3, 500 GB	1	\$1,260.00	\$1,260.00	09/10/2014	Aprobado						
98	Factura	SOL 441	13/10/2014				\$286.80	\$286.80			EL PAGO SALD A NOMBRE DE LA CRUZ VENEZAS PORQUE SE PAGO AL PROVEEDOR CON FONDOFUGO	Transferencia	7050303846	21046	BANAMEX	MEX	\$1.00	139	1	de hardware del laboratorio a PTC de la UNES	1		\$286.80		1	2	1	1	4	Servicios	2	Alimentación e Internet para la Pula, Portales y Centro Cívico, encargados de cuidar el laboratorio de hardware del laboratorio a PTC de la UNES	1	\$1,380.00	\$286.80	13/10/2014	Aprobado						
99	Factura	24	10/10/2014	Nacional	RUBEN JORGE LOPEZ LOPEZ	LJOC02827080	\$1,507.00	\$1,507.00	1	SI		Cheque	7050303846	13	BANAMEX	MEX	\$1.00	140	1	la Sierra Sur entrega a 210 alumnos de la DES	4		\$1,507.00		3	3	4	1	2	Servicios	2	Válidos (alimentación e Internet) para ponentes que presenten en la Semana Cultural de la Sierra Sur entrega a 210 alumnos de la DES	4	\$1,480.25	\$1,507.00	14/10/2014	Aprobado						
100	Factura	388	20/10/2014	Nacional	LIBRERÍA DEL SOTANO COYACÁN SA DE CV	LSC90222794	\$1,888.32	\$1,888.32	1	SI		Transferencia	7050303846	7696	BANAMEX	MEX	\$1.00	141	1	Librería Universal	19		\$1,888.32		1	3	1	1	2	Acervos	5	Librería Universal	30	\$438.30	\$13,150.00	20/10/2014	Aprobado						
101	Factura	NIS-08852014	21/10/2014				\$1,531.00	\$1,531.00			116 LE DEPÓSITO AL MITRO ALEJANDRO JARLO 4837.35 SE COMPROMISO 3,501.00 CON PNL RENTENDOS 4837.35 Y LA CUENTA DE G.D.B.2	Transferencia	7050303846	24734	BANAMEX	MEX	\$1.00	142	1	Agencia Jallo Silva, Lugar: Calaya Cuangapala	1		\$1,531.00		3	2	1	1	20	Servicios	2	Pago de inscripción para participar como ponente en el Congreso "IEEE Electrónica, Robótica y Automática Mexicana Conferencia" (CERAM) en la Ciudad de Cuernavaca, México, para participar como ponente en el Congreso "IEEE Electrónica, Robótica y Automática Mexicana Conferencia" (CERAM) en la Ciudad de Cuernavaca, México.	1	\$4,000.00	\$2,697.25	20/10/2014	Aprobado						
101	Factura	NIS-08852014	21/10/2014				\$1,531.00	\$1,531.00			116 LE DEPÓSITO AL MITRO ALEJANDRO JARLO 4837.35 SE COMPROMISO 3,501.00 CON PNL RENTENDOS 4837.35 Y LA CUENTA DE G.D.B.2	Transferencia	7050303846	24734	BANAMEX	MEX	\$1.00	151	2	1 Simposio Nacional de Ingeniería Electrónica	1		\$1,531.00		3	2	1	1	21	Servicios	2	Pago de transporte al Ponente: Mtro. Alejandro Jallo Silva para traslado (vuelo retornado) a la Ciudad de Cuernavaca, México, para participar como ponente en el Congreso "IEEE Electrónica, Robótica y Automática Mexicana Conferencia" (CERAM) en la Ciudad de Cuernavaca, México.	1	\$1,000.00	\$1,000.00	20/10/2014	Aprobado						
101	Factura	NIS-08852014	21/10/2014				\$1,531.00	\$1,531.00			116 LE DEPÓSITO AL MITRO ALEJANDRO JARLO 4837.35 SE COMPROMISO 3,501.00 CON PNL RENTENDOS 4837.35 Y LA CUENTA DE G.D.B.2	Transferencia	7050303846	24734	BANAMEX	MEX	\$1.00	152	3	1 Simposio Electrónico: En Calaya Cuangapala	1		\$1,531.00		3	2	1	1	22	Servicios	2	Pago de válidos al Ponente: Mtro. Alejandro Jallo Silva para participar como ponente en el Congreso "IEEE Electrónica, Robótica y Automática Mexicana Conferencia" (CERAM) en la Ciudad de Cuernavaca, México.	1	\$1,338.75	\$1,338.75	20/10/2014	Aprobado						
102	Factura	ME-11001	20/10/2014	Nacional	LIBRERÍA GONZÁLEZ SA DE CV	LGA01129886	\$980.00	\$980.00	1	SI		Transferencia	7050303846	191407	BANAMEX	MEX	\$1.00	143	1	Librería Universal	2		\$980.00		3	1	2	1	4	Acervos	5	Librería Universal	16	\$707.00	\$12,550.00	21/10/2014	Aprobado						
103	Factura	SOL 461	20/10/2014				\$204.00	\$204.00			SE LE DEPÓSITO A LA MITRA LAURA JOSELYN HALEZ QUIEN REALIZO LOS PAGOS A LOS OFERENTES POR LA JORNADA DE NUTRICION	Transferencia	7050303846	824.6	BANAMEX	MEX	\$1.00	143	1	Nacional para 210 alumnos del FE de Nutrición	1		\$204.00		4	3	2	1	3	Servicios	2	Válidos para un ponente de la Jornada Académica Nacional para 210 alumnos del FE de Nutrición	1	\$2,480.00	\$204.00	20/10/2014	Aprobado						
103	Factura	SOL 461	20/10/2014				\$204.00	\$204.00			SE LE DEPÓSITO A LA MITRA LAURA JOSELYN HALEZ QUIEN REALIZO LOS PAGOS A LOS OFERENTES POR LA JORNADA DE NUTRICION	Transferencia	7050303846	824.6	BANAMEX	MEX	\$1.00	144	2	Nacional para 210 alumnos del FE de Nutrición	1		\$204.00		4	3	2	1	4	Servicios	2	Transferencia para un ponente de la Jornada Académica Nacional para 210 alumnos del FE de Nutrición	1	\$2,000.00	\$204.00	20/10/2014	Aprobado						
104	Factura	NIS-08432014	06/11/2014				\$1,552.00	\$1,552.00			2	SI		7050303846	227376	BANAMEX	MEX	\$1.00	145	1	Agencia en redes académicas de investigación	1		\$2,402.00		3	2	2	3	2	Servicios	2	Transferencia para presentar resultados de investigación en redes académicas de investigación	3	\$2,480.00	\$5,100.00	20/10/2014	Aprobado					
104	Factura	NIS-08432014	06/11/2014				\$1,552.00	\$1,552.00			2	SI		7050303846	227376	BANAMEX	MEX	\$1.00	146	2	Agencia en redes académicas de investigación	1		\$1,552.00		3	2	2	3	3	Servicios	2	Válidos para presentar resultados de investigación en redes académicas de investigación	3	\$2,480.00	\$2,160.00	20/10/2014	Aprobado					
105	Factura	7562 6762	16/11/2014	Nacional	AMAZON.COM	AMAZ0210100X	\$1,023.47	\$1,023.47	1	SI		Transferencia	7050303846	320136	BANAMEX	MEX	\$1.00	147	1	Librería Universal	2		\$1,023.47		3	1	2	1	4	Acervos	5	Librería Universal	16	\$707.00	\$12,550.00	09/11/2014	Aprobado						
106	Factura	7562 6762	16/11/2014	Nacional	AMAZON.COM	AMAZ0210100X	\$1,023.47	\$1,023.47	1	SI		Transferencia	7050303846	327171	BANAMEX	MEX	\$1.00	148	1	Librería Universal	3		\$1,023.47		3	1	2	1	4	Acervos	5	Librería Universal	16	\$707.00	\$12,550.00	09/11/2014	Aprobado						
107	Factura	607402	06/12/2014	Nacional	AMAZON.COM	AMAZ0210100X	\$917.00	\$917.00	1	SI		Transferencia	7050303846	327744	BANAMEX	MEX	\$1.00	149	1	Librería Universal	1		\$917.00		3	1	2	1	4	Acervos	5	Librería Universal	16	\$707.00	\$12,550.00	03/12/2014	Aprobado						
108	Factura	607402	06/12/2014	Nacional	AMAZON.COM	AMAZ0210100X	\$917.00	\$917.00	1	SI		Transferencia	7050303846	21867	BANAMEX	MEX	\$1.00	151	1	Librería Universal	2		\$917.00		3	1	3	2	4	Servicios	2	Válidos para presentar resultados de investigación en redes académicas de investigación	11	\$1,880.00	\$550.00	12/12/2014	Aprobado						
109	Factura	5782	12/12/2014	Nacional	AMAZON.COM	AMAZ0210100X	\$2,000.00	\$2,000.00	1	SI		Transferencia	7050303846	22671	BANAMEX	MEX	\$1.00	154	1	Librería Universal	1		\$2,000.00		3	1	4	1	5	Servicios	2	Costo para abastecer el laboratorio de investigación para 15 PTC de la UNES	1	\$15,000.00	\$2,000.00	12/12/2014	Aprobado						

Clave 911: 20MSU0029
Institución: Universidad de la Sierra Sur

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2015
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NÚM. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPENSAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	Nº FACTURA/LÍNEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	Nº TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS							
110	Factura	A-763987	04/11/2014	Nacional	AUTOS FULLMAN SA DE CV	AFU64E800V9	\$1,333.00	\$1,333.00	1	SI		Transferencia	70354303046	148022		BANAMER	MX	\$1.00	155	1	Importe de egresados para 15 PTCH de la DES.	1	\$1,333.00		3	1	4	1	7	Servicios	2	Transporte para instructor que imparte el curso de seguimiento de egresados para 15 PTCH de la DES.	1	\$1,595.00	\$1,595.00	14/11/2014	Aprobado						
111	Factura	10669	14/11/2014	Nacional	HOTEL DE MAHUALTLAN SA DE CV	HMO0629K78	\$595.00	\$595.00	1	SI		Transferencia	70354303046	300348		BANAMER	MX	\$1.00	156	1	Importe de egresados para 15 PTCH de la DES.	0	\$595.00		3	1	4	1	6	Servicios	2	Valores (alimentación y hospedaje) para instructor que imparte el curso de seguimiento de egresados para 15 PTCH de la DES.	1	\$1,595.00	\$1,595.00	14/11/2014	Aprobado						
		48120					\$1,172.00	\$1,172.00			DEBIDO A QUE HUBO UNA ECONOMIA EN EL BMS Y ESTE SE TOMO PARA COMPLETAR EL COSTO DEL BMS E FUERTE QUE AMBOS BMS CORRESPONDAN AL MISMO PROYECTO (3), OBJETIVO PARTICULAR (3), META (3) Y ACCIÓN (3).	Transferencia	70354303046	310198		BANAMER	MX	\$1.00			Importe de egresados para 15 PTCH de la DES.		\$1,081.00																				
112	Factura		14/11/2014	Nacional	MONICA PATRICIA GARCIA NAVARRO	GANN94031R95			2	SI		Transferencia	70354303046	310198		BANAMER	MX	\$1.00	157	1	Importe de egresados para 15 PTCH de la DES.	1			3	1	4	1	6	Servicios	2	Valores (alimentación y hospedaje) para instructor que imparte el curso de seguimiento de egresados para 15 PTCH de la DES.	1				14/11/2014	Aprobado					
		48120					\$1,172.00	\$1,172.00			DEBIDO A QUE HUBO UNA ECONOMIA EN EL BMS Y ESTE SE TOMO PARA COMPLETAR EL COSTO DEL BMS E FUERTE QUE AMBOS BMS CORRESPONDAN AL MISMO PROYECTO (3), OBJETIVO PARTICULAR (3), META (3) Y ACCIÓN (3).	Transferencia	70354303046	310198		BANAMER	MX	\$1.00			Importe de egresados para 15 PTCH de la DES.		\$172.00																				
112	Factura		14/11/2014	Nacional	MONICA PATRICIA GARCIA NAVARRO	GANN94031R95			2	SI		Transferencia	70354303046	310198		BANAMER	MX	\$1.00	158	2	Importe de egresados para 15 PTCH de la DES.	0			3	1	4	1	7	Servicios	2	Transporte para instructor que imparte el curso de seguimiento de egresados para 15 PTCH de la DES.	1				14/11/2014	Aprobado					
		197011					\$2,213.14	\$2,213.14			LA COMPRA SE REALIZO AL PROVEEDOR EXTRANJERO AMAZON Y NO ENTENIENDO COMO EXPONER NUM. DE ORDEN. SE COMPRO CON TRANSFERENCIA DE CREDITO Y DESPUES SE REALIZA EL REEMBOLSO. SE ANEXAN TRANSFERENCIAS DEL IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA 2,213.14 \$1 PAGO CON PPI 2013 Y \$20.00 CON CANTO DE OPERACION DE ESTA UNIVERSIDAD.	Transferencia	70354303046	354158		BANAMER	MX	\$1.00			Libros-Informática	3	\$2,213.14																				
113	Factura		17/10/2014	Nacional	AMAZON.COM	AMAZ0210100X			1	SI		Transferencia	70354303046	354158		BANAMER	MX	\$1.00	159	1		3	\$2,213.14		3	1	2	1	4	Acervos	5	Libros-Informática	15	\$797.00	\$12,000.00	19/11/2014	Aprobado						
		97					\$116,000.00	\$116,000.00			DEL IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA \$116,000.00 SE PAGO CON RECURSOS PPI 2013 \$116,000.00 Y CON COTE DE OPERACION DE LA UNIVERSIDAD \$13,562.50	Transferencia	70354303046	290217		BANAMER	MX	\$1.00	160	1	Panel a 12 voltios, batería de 115 ah a 12 voltios	9	\$116,000.00		2	2	2	1	2001	Infraestructura Académica	4	Panel solar fotovoltaico monocristalino de 96 watts a 12 voltios, terminalo externo de 60 watts a 12 voltios, terminalo de 115 ah a 12 voltios	8	\$14,500.00	\$116,000.00	27/11/2014	Aprobado						
114	Factura		27/11/2014	Nacional	SOLUCIONES SUSTENTABLES GREEN IN S DE RL DE CV	SSO080888V6			1	SI		Transferencia	70354303046	290217		BANAMER	MX	\$1.00	160	1		9			2	2	2	1	2001	Infraestructura Académica	4	Panel solar fotovoltaico monocristalino de 96 watts a 12 voltios, terminalo externo de 60 watts a 12 voltios, terminalo de 115 ah a 12 voltios	8	\$14,500.00	\$116,000.00	27/11/2014	Aprobado						
115	Factura	B-159186	27/11/2014	Nacional	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA SA DE CV	MCAN0606948	\$95,406.29	\$95,406.29	2	SI		Transferencia	70354303046	295650		BANAMER	MX	\$1.00	161	1	Con mouse, teclado y monitor 21.5 pulgadas	4	\$92,325.94		1	1	1	2	1	2001	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio con Procesador Intel Core i5-4570 con, Memoria 8GB, 1080P/1080P CORE y unidad de Disco Duro SATA de 500GB. Con mouse, teclado y monitor 21.5 pulgadas	4	\$13,081.25	\$92,325.94	27/11/2014	Aprobado					
115	Factura	B-159186	27/11/2014	Nacional	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA SA DE CV	MCAN0606948	\$95,406.29	\$95,406.29	2	SI		Transferencia	70354303046	295650		BANAMER	MX	\$1.00	162	2	Con mouse, teclado y monitor 21.5 pulgadas	1	\$13,081.25		1	1	1	2	1	2002	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio con Procesador Intel Core i5-4570 con, Memoria 8GB, 1080P/1080P CORE y unidad de Disco Duro SATA de 500GB. Con mouse, teclado y monitor 21.5 pulgadas	1	\$13,081.25	\$13,081.25	27/11/2014	Aprobado					
116	Factura	981	03/12/2014	Nacional	HECTOR MARTINEZ LOMELI	RAU4HE12382G	\$42,803.34	\$42,803.34	1	SI	LA FACTURA ES VALIDA POR \$42,803.34	Transferencia	70354303046	273209		BANAMER	MX	\$1.00	163	1	Refrigerador para Red en Frio	1	\$42,803.34		4	1	2	3	3	Infraestructura Académica	4	Refrigerador para Red en Frio	1	\$17,798.00	\$42,803.34	03/12/2014	Aprobado						
																						261	\$176,801.42																				

DR. WILBERTO DEJANA VAZQUEZ
RECTOR

DR. RAMÓN INZUNZA ACOSTA
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

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

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

Ejercicio: 2013
Período: 4
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
72	Recibo de gastos no comprobables	UNIS/0757/2014	03/09/2014			3	\$7,000.00	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	455041	\$7,000.00	29/08/2014	Aprobado
73	Factura	B 83	29/08/2014	CORPORACION MUEBLERA BERTAM SA DE CV	CM8991004FW1	1	\$15,980.00	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	114618	\$15,980.00	03/09/2014	Aprobado
74	Factura	B 82	29/08/2014	CORPORACION MUEBLERA BERTAM SA DE CV	CM8991004FW1	1	\$4,347.00	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	120547	\$4,347.00	03/09/2014	Aprobado
75	Recibo de gastos no comprobables	UNIS/0773/2014	10/09/2014			3	\$2,310.00	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	249206	\$2,310.00	10/09/2014	Aprobado
76	Recibo de gastos no comprobables	UNIS/0774/2014	10/09/2014			3	\$2,310.00	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	248947	\$2,310.00	10/09/2014	Aprobado
77	Recibo de gastos no comprobables	UNIS/0783/2014	12/09/2014			2	\$2,822.01	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	98884	\$2,822.01	11/09/2014	Aprobado
78	Factura	24565	06/10/2014	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	SEP210905778	1	\$1,500.00	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	254056	\$1,500.00	11/09/2014	Aprobado
79	Recibo de gastos no comprobables	UNIS/0785/2014	12/09/2014			1	\$810.00	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	156179	\$810.00	12/09/2014	Aprobado
80	Recibo de gastos no comprobables	UNIS/0784/2014	12/09/2014			1	\$1,012.50	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	416216	\$1,012.50	12/09/2014	Aprobado
81	Factura	CA-4152	23/09/2014	ELECTRONICA, COMPUTACION, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA SA DE CV	ECT070411LEA	1	\$19,151.30	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	58262	\$19,151.30	24/09/2014	Aprobado
82	Factura	44029	26/09/2014	FLORISELVA VERONICA CASTRO CISNEROS	CACF660508J88	1	\$10,000.00	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Cheque	CH-08	\$10,000.00	24/09/2014	Aprobado
83	Recibo de gastos no comprobables	UNIS/0813/2014	24/09/2014			1	\$1,830.00	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	225576	\$1,830.00	24/09/2014	Aprobado
84	Factura	197833	09/09/2014	AMAZON.COM	AMA000101XXX	1	\$4,795.13	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	245896	\$4,795.13	25/09/2014	Aprobado
85	Factura	B-37621	27/09/2014	CYBERPUERTAS SA DE CV	CYB080602JSA	1	\$9,236.00	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	195573	\$9,236.00	26/09/2014	Aprobado
86	Factura	VLN28322	30/09/2014	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	1	\$5,050.68	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	213169	\$5,050.68	29/09/2014	Aprobado
87	Factura	475	01/10/2014	SOCORRO ARADID CORTES MARTINEZ	COMS810220SJ6	1	\$3,513.48	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	194004	\$3,513.48	30/09/2014	Aprobado
88	Factura	744029	26/09/2014	FLORISELVA VERONICA CASTRO CISNEROS	CACF660508J88	1	\$1,305.81	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	155742	\$1,305.81	01/10/2014	Aprobado
89	Recibo de gastos no comprobables	UNIS/0838/2014	03/10/2014			2	\$2,621.22	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	307828	\$2,621.22	03/10/2014	Aprobado
90	Factura	FVIN-7701	07/10/2014	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FC940726U22	1	\$2,128.00	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	217903	\$2,128.00	06/10/2014	Aprobado
91	Factura	FAC 149	14/10/2014	INCO GRAFFIK SA DE CV	IGR070808572	1	\$1,160.00	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	168434	\$1,160.00	07/10/2014	Aprobado
92	Factura	ME-20519	29/09/2014	LIBRERIAS GHANDI SA DE CV	LGA0111296B6	1	\$2,088.00	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	157278	\$2,088.00	07/10/2014	Aprobado
93	Factura	187584	08/10/2014	LIBRERIA DE PORRUH HNOS. Y CIA. SA DE CV	LPH510514IQ7	1	\$906.05	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	152953	\$906.05	07/10/2014	Aprobado
94	Factura	VLN28718	08/10/2014	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	1	\$3,010.28	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	112684	\$3,010.28	07/10/2014	Aprobado
95	Factura	23	10/10/2014	CARLOS CESAR MARTINEZ CALLEJA	MACC7605049W5	1	\$2,900.00	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	CH-09	\$2,900.00	08/10/2014	Aprobado
96	Recibo de gastos no comprobables	SOL. 430	08/10/2014			2	\$9,630.02	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	103478	\$9,630.02	09/10/2014	Aprobado
97	Factura	CA-4071	22/09/2014	ELECTRONICA, COMPUTACION, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA SA DE CV	ECT070411LEA	1	\$5,262.00	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	149907	\$5,262.00	09/10/2014	Aprobado
98	Recibo de gastos no comprobables	SOL. 441	13/10/2014			1	\$266.80	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	212646	\$266.80	13/10/2014	Aprobado
99	Factura	294	16/10/2014	RUBEN JORGE LOPEZ LOPEZ	L0LR250827GW0	1	\$3,927.00	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Cheque	13	\$3,927.00	14/10/2014	Aprobado
100	Factura	3888	20/10/2014	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	1	\$3,888.32	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	76086	\$3,888.32	20/10/2014	Aprobado
101	Recibo de gastos no comprobables	UNIS/0885/2014	21/10/2014			3	\$3,531.00	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	247324	\$3,531.00	20/10/2014	Aprobado
102	Factura	ME-21087	20/10/2014	LIBRERIAS GHANDI SA DE CV	LGA0111296B6	1	\$986.00	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	181467	\$986.00	21/10/2014	Aprobado
103	Recibo de gastos no comprobables	SOL. 451	28/10/2014			2	\$624.60	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	624.6	\$624.60	28/10/2014	Aprobado
104	Recibo de gastos no comprobables	UNIS/0943/2014	06/11/2014			2	\$3,552.00	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	227378	\$3,552.00	28/10/2014	Aprobado
105	Factura	7462	06/10/2014	AMAZON.COM	AMA000101XXX	1	\$1,635.37	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	328236	\$1,635.37	03/11/2014	Aprobado
106	Factura	67462	06/10/2014	AMAZON.COM	AMA000101XXX	1	\$3,023.47	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	327271	\$3,023.47	03/11/2014	Aprobado
107	Factura	667462	06/10/2014	AMAZON.COM	AMA000101XXX	1	\$817.69	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	327744	\$817.69	03/11/2014	Aprobado
108	Factura	CABG950322M26	30/10/2014	GRECIA BETHEL CAMIRO BARROSO	CABG950322M26	1	\$350.00	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	213807	\$350.00	12/11/2014	Aprobado
109	Factura	57892	12/11/2014	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	UTM900618NU6	1	\$2,000.00	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	239071	\$2,000.00	12/11/2014	Aprobado
110	Factura	A-1638951	04/11/2014	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU640930KV9	1	\$1,328.00	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	148022	\$1,328.00	14/11/2014	Aprobado
111	Factura	H2499	14/11/2014	HOTEL DE MIAHUATLAN SA DE CV	HMI080529KT8	1	\$595.00	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	392848	\$595.00	14/11/2014	Aprobado
112	Factura	48120	14/11/2014	MONICA PATRICIA GARCIA NAVARRO	GANN640811RR5	2	\$1,172.00	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	310198	\$1,172.00	14/11/2014	Aprobado
113	Factura	1876211	17/10/2014	AMAZON.COM	AMA000101XXX	1	\$2,213.14	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	354158	\$2,213.14	18/11/2014	Aprobado
114	Factura	97	27/11/2014	SOLUCIONES SUSTENTABLES GREEN IN S DE RL DE CV	SSG090806V6	1	\$116,000.00	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	292217	\$116,000.00	27/11/2014	Aprobado
115	Factura	B-139185	27/11/2014	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA SA DE CV	MCA940806HM8	2	\$65,406.29	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	295650	\$65,406.29	27/11/2014	Aprobado
116	Factura	697	03/12/2014	HECTOR MARTINEZ LOMELI	MALH4810285Q9	1	\$42,805.24	MX	1	BANAMEX	7005/6300846	Transferencia	273209	\$42,805.24	03/12/2014	Aprobado
							\$376,801.40									

DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ
RECTOR

DR. RAMÓN INZUNZA ACOSTA
TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

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

Clave 911: 20MSU0023N

Institución: Universidad de la Sierra Sur

Ejercicio: 2013

Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:				X

PROY	META	AUTORIZADAS		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		DESVIACIÓN	
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
1-1	1	19	1.279461279			1	5.2632	18	94.7368
1-1	2	11	0.740740741			5	45.4545	6	54.5455
1-2	1	2	0.134680135			2	100	0	0
1-2	2	8	0				0	0	0
1-3	1	35	2.356902357			65	185.7143	-30	-85.7143
1-3	2	77	5.185185185			5	6.4935	72	93.5065
2-1	2	1	0.067340067			1	100	0	0
2-2	1	1	0				0	0	0
2-2	2	12	0.808080808			10	83.3333	2	16.6667
3-1	1	11	0.740740741			8	72.7273	3	27.2727
3-1	2	138	9.292929293			65	47.1014	73	52.8986
3-1	3	22	1.481481481			2	9.0909	20	90.9091
3-1	4	3	0.202020202			3	100	0	0
3-2	1	1040	70.03367003			17	1.6346	1023	98.3654
3-2	2	21	1.414141414			19	90.4762	2	9.5238
3-3	1	14	0				0	0	0
3-3	4	4	0.269360269			4	100	0	0
4-1	1	21	1.414141414			11	52.381	10	47.619
4-1	2	28	1.885521886			1	3.5714	27	96.4286
4-1	4	10	0.673400673			30	300	-20	-200
4-2	2	1	0.067340067			1	100	0	0
4-2	3	1	0				0	0	0
4-3	2	4	0.269360269			2	50	2	50
4-3	4	1	0				0	0	0
		1485	98			252	16.9697	1233	83.0303

DR. RAMÓN INZUNZA ACOSTA
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PIFI

DR. RAMÓN INZUNZA ACOSTA
RESPONSABLE DEL PROYECTO 1

DR. PEDRO DURÁN FÉRMAN
RESPONSABLE DEL PROYECTO 2

MTRO. ENRIQUE MÁRTINEZ 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: 07/01/2015

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	\$234,414.19	\$14,000.00	\$11,305.81	\$10,365.00	\$7,695.13	\$1,365.00	\$266.80	\$65,406.29	\$65,406.29	\$13,155.00	\$13,155.00	\$104,291.29	\$97,829.03	93.8	\$234,414.19	100
P/PIFI-2013-20MSU0023N-02	\$185,923.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,648.00	\$124,775.48	\$0.00	\$0.00	\$118,648.00	\$124,775.48	105.16	\$185,923.48	100
P/PIFI-2013-20MSU0023N-03	\$340,253.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,939.50	\$36,848.23	\$0.00	\$48,714.30	\$0.00	\$12,592.00	\$135,939.50	\$96,154.53	72.2	\$340,253.81	100
P/PIFI-2013-20MSU0023N-04	\$330,320.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,258.00	\$13,237.12	\$29,505.24	\$42,805.24	\$0.00	\$0.00	\$57,763.24	\$56,042.36	97.02	\$330,320.52	100
TOTALES	\$1,090,912.00	\$14,000.00	\$11,305.81	\$10,365.00	\$7,695.13	\$165,562.50	\$50,352.15	\$213,559.53	\$281,701.31	\$13,155.00	\$25,747.00	\$416,642.03	\$376,801.40	90.44	\$1,090,912.00	100

DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ
RECTOR

DR. RAMÓN INZUNZA ACOSTA
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

REPORTE POR ACCIONES

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

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

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	\$4,795.13	\$4,795.13							1	\$4,795.13	\$0.00	\$466.87	0	1	\$4,795.13	0	\$0.00	100	100
1-1	1.2	6	\$4,210.00	\$4,210.00					11	\$4,210.00			\$0.00	\$0.00	0	11	\$4,210.00	-3	\$0.00	137.5	100
1-1	1.3	10	\$2,666.92	\$2,666.92					10	\$2,666.92			\$0.00	\$5,807.08	0	10	\$2,666.92	0	\$0.00	100	100
1-1	2.1	11	\$152,573.33	\$152,573.33			6	\$87,167.04			5	\$65,406.29	\$0.00	\$2,920.96	0	11	\$152,573.33	0	\$0.00	100	100
1-2	1.1	2	\$11,572.61	\$11,572.61					2	\$11,572.61			\$0.00	\$3,792.39	0	2	\$11,572.61	0	\$0.00	100	100
1-2	2.1	4	\$3,500.00	\$3,500.00					4	\$3,500.00			\$0.00	\$8.00	0	4	\$3,500.00	0	\$0.00	100	100
1-2	2.3	4	\$1,960.00	\$1,960.00					8	\$1,960.00			\$0.00	\$4.00	0	8	\$1,960.00	-4	\$0.00	200	100
1-3	1.1	30	\$13,155.00	\$13,155.00					65	\$13,155.00			\$0.00	\$0.00	0	65	\$13,155.00	-36	\$0.00	216.67	100
1-3	1.2	5	\$4,906.80	\$4,906.80			6	\$4,906.80					\$0.00	\$144.20	0	6	\$4,906.80	-1	\$0.00	120	100
1-3	2.1	70	\$19,882.40	\$19,882.40					70	\$19,882.40			\$0.00	\$7,598.60	0	70	\$19,882.40	0	\$0.00	100	100
1-3	2.2	1	\$6,293.00	\$6,293.00					2	\$6,293.00			\$0.00	\$0.00	0	2	\$6,293.00	-1	\$0.00	200	100
1-3	2.3	1	\$5,999.00	\$5,999.00			1	\$5,999.00					\$0.00	\$421.00	0	1	\$5,999.00	0	\$0.00	100	100
1-3	2.4	5	\$2,900.00	\$2,900.00							5	\$2,900.00	\$0.00	\$7,465.00	0	5	\$2,900.00	0	\$0.00	100	100
2-1	2.1	1	\$5,262.00	\$5,262.00							1	\$5,262.00	\$0.00	\$0.00	0	1	\$5,262.00	0	\$0.00	100	100
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	11	\$174,500.00	\$174,500.00					4	\$58,500.00			9	\$116,000.00	\$0.00	13	\$174,500.00	-2	\$0.00	118.18	100
2-2	2.2	1	\$3,513.48	\$3,513.48							1	\$3,513.48	\$0.00	\$1,131.52	0	1	\$3,513.48	0	\$0.00	100	100
3-1	1.3	11	\$52,819.52	\$52,819.52			3	\$43,583.52			8	\$9,236.00	\$0.00	\$6,062.48	0	11	\$52,819.52	0	\$0.00	100	100
3-1	2.1	84	\$45,968.02	\$45,968.02			123	\$33,376.02			20	\$12,592.00	\$0.00	\$1,899.98	0	143	\$45,968.02	-59	\$0.00	170.24	100
3-1	2.2	54	\$41,331.80	\$41,331.80			31	\$25,351.80			45	\$15,980.00	\$0.00	\$149.20	0	76	\$41,331.80	-22	\$0.00	140.74	100
3-1	3.2	22	\$1,324.00	\$1,324.00			2	\$974.00			2	\$350.00	\$0.00	\$33,975.00	0	4	\$1,324.00	18	\$0.00	18.18	100
3-1	4.1	3	\$5,095.00	\$5,095.00							3	\$5,095.00	\$0.00	\$13,000.00	0	3	\$5,095.00	0	\$0.00	100	100
3-2	1.1	40	\$70,773.47	\$70,773.47			21	\$37,179.24			17	\$22,094.23	\$0.00	\$3,681.53	0	44	\$70,773.47	-4	\$0.00	110	100
3-2	1.2	1000	\$47,328.00	\$47,328.00					1000	\$47,328.00			\$0.00	\$41,662.00	0	1000	\$47,328.00	0	\$0.00	100	100
3-2	2.1	15	\$28,405.10	\$28,405.10			6	\$4,906.80			15	\$23,498.30	\$0.00	\$5,435.90	0	21	\$28,405.10	-6	\$0.00	140	100
3-2	2.3	6	\$7,268.00	\$7,268.00			2	\$1,886.00			4	\$5,382.00	\$0.00	\$13,615.00	0	6	\$7,268.00	0	\$0.00	100	100
3-3	1.1	3	\$8,443.18	\$8,443.18			5	\$8,443.18					\$0.00	\$3,189.82	0	5	\$8,443.18	-2	\$0.00	166.67	100
3-3	1.2	3	\$9,469.00	\$9,469.00					4	\$9,469.00			\$0.00	\$0.00	0	4	\$9,469.00	-1	\$0.00	133.33	100
3-3	1.3	4	\$7,912.64	\$7,912.64			4	\$7,912.64					\$0.00	\$1,556.36	0	4	\$7,912.64	0	\$0.00	100	100
3-3	1.4	4	\$10,189.08	\$10,189.08			6	\$10,189.08					\$0.00	\$361.92	0	6	\$10,189.08	-2	\$0.00	150	100
3-3	4.1	4	\$3,927.00	\$3,927.00							4	\$3,927.00	\$0.00	\$2,006.00	0	4	\$3,927.00	0	\$0.00	100	100
4-1	1.1	16	\$7,626.00	\$7,626.00	4	\$2,704.50	3	\$1,856.00			6	\$2,255.50	4	\$810.00	\$0.00	19	\$7,626.00	-3	\$0.00	118.75	100
4-1	1.2	5	\$1,012.50	\$1,012.50							5	\$1,012.50	\$0.00	\$1,076.50	0	5	\$1,012.50	0	\$0.00	100	100
4-1	2.1	20	\$27,451.50	\$27,451.50			27	\$14,718.50			22	\$12,733.00	\$0.00	\$1,985.50	0	49	\$27,451.50	-29	\$0.00	245	100
4-1	2.2	2	\$86,134.84	\$86,134.84			0	\$27,349.42			2	\$58,785.42	\$0.00	\$9,302.16	0	2	\$86,134.84	0	\$0.00	100	100
4-1	2.3	6	\$173,438.24	\$173,438.24			3	\$113,911.92			2	\$16,721.08	1	\$42,805.24	\$0.00	6	\$173,438.24	0	\$0.00	100	100
4-1	4.2	10	\$9,630.02	\$9,630.02							30	\$9,630.02	\$0.00	\$3,003.98	0	30	\$9,630.02	-20	\$0.00	300	100
4-2	2.2	1	\$1,160.00	\$1,160.00							1	\$1,160.00	\$0.00	\$22,650.00	0	1	\$1,160.00	0	\$0.00	100	100
4-2	3.1	1	\$14,551.00	\$14,551.00			1	\$14,551.00					\$0.00	\$2,282.00	0	1	\$14,551.00	0	\$0.00	100	100
4-3	2.1	2	\$624.80	\$624.80							2	\$624.80	\$0.00	\$3,823.40	0	2	\$624.80	0	\$0.00	100	100
4-3	2.2	2	\$4,196.82	\$4,196.82					2	\$4,196.82			\$0.00	\$251.18	0	2	\$4,196.82	0	\$0.00	100	100
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
		1485	\$1,090,912.00	\$1,090,912.00	4	\$2,704.50	252	\$451,404.96	1153	\$260,001.14	252	\$376,801.40	\$0.00	\$206,416.53	\$0.00	1661	\$1,090,912.00	-176	\$0.00	111.851819	100

DR. RAMÓN INZUNZA ACOSTA
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PFI

DR. RAMÓN INZUNZA ACOSTA
RESPONSABLE DEL PROYECTO 1

DR. PEDRO DURÁN FÉRMAN
RESPONSABLE DEL PROYECTO 2

MTRO. ENRIQUE MARTÍNEZ SÁNCHEZ
RESPONSABLE DEL PROYECTO 3

MTRA. ELIZABETH CORTÉS BOHORQUEZ
RESPONSABLE DEL PROYECTO 4

CONCENTRADO DE BMS

Clave 911: 20MSU0023N

Institución: Universidad de la Sierra Sur

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

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		REPROGRAMACIÓN	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	\$4,795.13	\$4,795.13							1	\$4,795.13	\$0.00	\$466.87	1	\$4,795.13	0	\$0.00	100	100
1-1	1.2.1	Asesoría	8	Libros de inglés	\$526.25	\$4,210.00	\$4,210.00						11	\$4,210.00	\$0.00	\$0.00	11	\$4,210.00	-3	\$0.00	137.5	100	100
1-1	1.3.4	Materiales	10	Videos para la enseñanza del idioma inglés	\$847.40	\$2,666.92	\$2,666.92						10	\$2,666.92	\$0.00	\$5,807.08	10	\$2,666.92	0	\$0.00	100	100	
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	\$72,639.20	\$72,639.20			5	\$72,639.20					\$0.00	\$2,434.10	5	\$72,639.20	0	\$0.00	100	100
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	\$14,527.84	\$14,527.84			1	\$14,527.84					\$0.00	\$486.86	1	\$14,527.84	0	\$0.00	100	100
1-1	2.1.2001	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	\$13,081.25	\$52,325.04	\$52,325.04						4	\$52,325.04	\$0.00	\$0.00	4	\$52,325.04	0	\$0.00	100	100	
1-1	2.1.2002	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	\$13,081.25	\$13,081.25	\$13,081.25						1	\$13,081.25	\$0.00	\$0.00	1	\$13,081.25	0	\$0.00	100	100	
1-2	1.1.3	Honorarios	1	Curso para desarrollo de habilidades para el tutor, impartido por instructor externo en la UNSIS para 20 PTC	\$14,000.00	\$11,305.81	\$11,305.81						1	\$11,305.81	\$0.00	\$2,694.19	1	\$11,305.81	0	\$0.00	100	100	
1-2	1.1.4	Servicios	1	Alimentación y hospedaje para la Psic. Florileva V. Castro Cisneros, encargada de brindar el curso sobre desarrollo de habilidades del tutor, a PTC's de la UNSIS.	\$1,365.00	\$266.80	\$266.80						1	\$266.80	\$0.00	\$1,098.20	1	\$266.80	0	\$0.00	100	100	
1-2	2.1.2	Materiales	4	Baterías psicologías para el diagnóstico de capacidades académicas	\$877.00	\$3,500.00	\$3,500.00					4	\$3,500.00			\$0.00	\$8.00	4	\$3,500.00	0	\$0.00	100	100
1-2	2.3.2	Asesoría	4	Libros sobre temas de orientación	\$491.00	\$1,960.00	\$1,960.00					8	\$1,960.00			\$0.00	\$4.00	8	\$1,960.00	-4	\$0.00	200	100
1-3	1.1.2	Asesoría	30	Literatura Universal	\$438.50	\$13,155.00	\$13,155.00						66	\$13,155.00	\$0.00	\$0.00	66	\$13,155.00	-36	\$0.00	216.67	100	100
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	\$4,906.80	\$4,906.80			6	\$4,906.80					\$0.00	\$144.20	6	\$4,906.80	-1	\$0.00	120	100
1-3	2.1.4	Materiales	10	Pelo Moo-Sa Korea Sport No. 2	\$548.10	\$3,630.80	\$3,630.80					10	\$3,630.80			\$0.00	\$1,860.20	10	\$3,630.80	0	\$0.00	100	100
1-3	2.1.5	Materiales	10	COODERA KS MD	\$250.00	\$1,925.60	\$1,925.60					10	\$1,925.60			\$0.00	\$574.40	10	\$1,925.60	0	\$0.00	100	100
1-3	2.1.6	Materiales	10	ESPINALINA KS MD	\$450.00	\$2,398.40	\$2,398.40					10	\$2,398.40			\$0.00	\$2,161.60	10	\$2,398.40	0	\$0.00	100	100
1-3	2.1.7	Materiales	10	DOMY KOREA SPORT MD	\$350.00	\$3,398.80	\$3,398.80					10	\$3,398.80			\$0.00	\$101.20	10	\$3,398.80	0	\$0.00	100	100
1-3	2.1.8	Materiales	10	QUANTE APPROVIN No. 4	\$350.00	\$3,016.00	\$3,016.00					10	\$3,016.00			\$0.00	\$484.00	10	\$3,016.00	0	\$0.00	100	100
1-3	2.1.9	Materiales	10	EMPERNERA APPROVIN No. 4	\$400.00	\$3,016.00	\$3,016.00					10	\$3,016.00			\$0.00	\$864.00	10	\$3,016.00	0	\$0.00	100	100
1-3	2.1.10	Materiales	10	PALETA DOBLE KST/TP	\$400.00	\$2,586.80	\$2,586.80					10	\$2,586.80			\$0.00	\$1,413.20	10	\$2,586.80	0	\$0.00	100	100
1-3	2.2.3	Infraestructura Académica	1	Monitorio vocal shure cardiode	\$6,293.00	\$6,293.00	\$6,293.00			2	\$6,293.00					\$0.00	\$0.00	2	\$6,293.00	-1	\$0.00	200	100
1-3	2.3.2	Infraestructura Académica	1	Receptor estacionario	\$6,420.00	\$5,999.00	\$5,999.00			1	\$5,999.00					\$0.00	\$421.00	1	\$5,999.00	0	\$0.00	100	100
1-3	2.4.3	Materiales	5	Faltas de la red de Puebla	\$2,073.00	\$2,900.00	\$2,900.00					5	\$2,900.00	\$0.00	\$7,465.00	5	\$2,900.00	0	\$0.00	100	100		
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	\$5,262.00						1	\$5,262.00	\$0.00	\$0.00	1	\$5,262.00	0	\$0.00	100	100	
2-2	1.1.5	Infraestructura Académica	1	Lector de códigos 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 55 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	\$20,857.00					1	\$20,857.00			\$0.00	\$0.00	1	\$20,857.00	0	\$0.00	100	100
2-2	2.1.4	Infraestructura Académica	2	Panel solar fotovoltaico monocristalino de 55 watts a 12 volts, luminario urbano de leds de 40 watts a 12 volts, batería de 115 ah a 12 volts	\$20,840.00	\$37,643.00	\$37,643.00			3	\$37,643.00					\$0.00	\$4,037.00	3	\$37,643.00	-1	\$0.00	150	100
2-2	2.1.2001	Infraestructura Académica	8	Panel solar fotovoltaico monocristalino de 55 watts a 12 volts, luminario urbano de leds de 40 watts a 12 volts, batería de 115 ah a 12 volts	\$14,500.00	\$116,000.00	\$116,000.00					9	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	9	\$116,000.00	-1	\$0.00	112.5	100	100	
2-2	2.2.5	Infraestructura Académica	1	Camara IP VIVOTEK 1 Mega pixel para interior	\$4,645.00	\$3,513.48	\$3,513.48			1	\$3,513.48					\$0.00	\$1,131.52	1	\$3,513.48	0	\$0.00	100	100
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	\$43,983.52	\$43,983.52			3	\$43,983.52					\$0.00	\$4,416.48	3	\$43,983.52	0	\$0.00	100	100
3-1	1.3.6	Infraestructura Académica	8	Targeta de Video Asus NVIDIA GeForce GT 530, 2 GB DDR3, HDMI, DVI, Puerto PCI	\$1,360.25	\$9,236.00	\$9,236.00					8	\$9,236.00	\$0.00	\$1,646.00	8	\$9,236.00	0	\$0.00	100	100		
3-1	2.1.1	Asesoría	25	Libros-Administración Municipal	\$499.00	\$10,575.02	\$10,575.02			37	\$10,575.02					\$0.00	\$1,899.98	37	\$10,575.02	-12	\$0.00	148	100
3-1	2.1.2	Asesoría	18	Libros-Ciencias Empresariales	\$575.00	\$10,350.00	\$10,350.00			36	\$10,350.00					\$0.00	\$0.00	36	\$10,350.00	-18	\$0.00	200	100
3-1	2.1.3	Asesoría	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	Asesoría	16	Libros-Informática	\$295.00	\$12,592.00	\$12,592.00					20	\$12,592.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	20	\$12,592.00	-4	\$0.00	125	100
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 2529 mm	\$1,275.05	\$25,351.80	\$25,351.80			31	\$25,351.80					\$0.00	\$149.20	31	\$25,351.80	-11	\$0.00	155	100
3-1	2.2.5	Infraestructura Académica	34	Silla modelo berna, estructura tubular redonda cal. 18, terminada en pintura epóxica color negro, asiento y respaldo acolchados en tela	\$470.00	\$15,980.00	\$15,980.00					45	\$15,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	45	\$15,980.00	-11	\$0.00	132.35	100
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	\$974.00	\$974.00			2	\$974.00					\$0.00	\$14,426.00	2	\$974.00	9	\$0.00	18.18	100
3-1	3.2.4	Servicios	11	Válculos (alimentación y hospedaje) para alumnos que presentarán el examen EGEL - CENEVAL en las sedes de Oaxaca, Veracruz o D.F.	\$1,809.00	\$390.00	\$390.00			2	\$390.00					\$0.00	\$19,549.00	2	\$390.00	9	\$0.00	18.18	100
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	\$2,000.00	\$2,000.00					1	\$2,000.00	\$0.00	\$13,000.00	1	\$2,000.00	0	\$0.00	100	100		
3-1	4.1.6	Servicios	1	Válculos (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	\$1,595.00					1	\$1,595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,595.00	0	\$0.00	100	100
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	\$1,500.00					1	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,500.00	0	\$0.00	100	100
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 Fierman	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00					1	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,200.00	0	\$0.00	100	100
3-2	1.1.6	Servicios	1	Pago de transporte al Dr. Pedro Durán Fierman para traslado (vuelo 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	\$300.00					1	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$300.00	0	\$0.00	100	100
3-2	1.1.7	Servicios	1	Pago de vólculos al Dr. Pedro Durán Fierman 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	\$810.00					1	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$810.00	0	\$0.00	100	100
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. Egleña Sánchez Hernández, Lugar: Oaxaca de Juárez, Oaxaca	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00					1	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,200.00	0	\$0.00	100	100

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

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

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	CANTIDAD	MONTO
3-2	1.1.9		1	Servicios 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	\$300.00							1	\$300.00	\$0.00	\$0.00		1	\$300.00	0	\$0.00	100	100	
3-2	1.1.10		1	Servicios 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	\$810.00							1	\$810.00	\$0.00	\$0.00		1	\$810.00	0	\$0.00	100	100	
3-2	1.1.11		1	Servicios Pago de inscripción para participar como ponente en el Congreso Anual de la Sociedad del Gobierno Digital. Conferencia Internacional del Gobierno Digital. Ponente: Dr. Rafael Rentería Gasta. Lugar: Aguascalientes, Aps.	\$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	
3-2	1.1.12		1	Servicios Pago de transporte al Dr. Rafael Rentería Gasta para traslado (viaje redondo) a la Ciudad de Aguascalientes, Aps, para participar como ponente en el Congreso Anual de la Sociedad del Gobierno Digital. Conferencia Internacional del Gobierno Digital.	\$2,000.00	\$1,271.22	\$1,271.22							1	\$1,271.22	\$0.00	\$728.78		1	\$1,271.22	0	\$0.00	100	100	
3-2	1.1.13		1	Servicios Pago de viáticos al cDr. Rafael Rentería Gasta para participar como ponente en el Congreso Anual de la Sociedad del Gobierno Digital. Conferencia Internacional del Gobierno Digital, en la Ciudad de Aguascalientes, Aps.	\$3,000.00	\$1,350.00	\$1,350.00							1	\$1,350.00	\$0.00	\$1,650.00		1	\$1,350.00	0	\$0.00	100	100	
3-2	1.1.14		1	Servicios 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, Aps.	\$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	
3-2	1.1.15		1	Servicios Pago de transporte al Ponente: cDr. Manuel Gerardo Chávez Angeles para traslado (viaje redondo) a la Ciudad de Aguascalientes, Aps, 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	\$2,000.00							1	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00		1	\$2,000.00	0	\$0.00	100	100	
3-2	1.1.16		1	Servicios 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, Aps.	\$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	1.1.17		1	Servicios 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, Aps.	\$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		
3-2	1.1.18		1	Servicios Pago de transporte al Ponente: Mtra. Luz María García García para traslado (viaje redondo) a la Ciudad de Aguascalientes, Aps, 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	\$2,000.00					1	\$2,000.00		\$0.00	\$0.00		1	\$2,000.00	0	\$0.00	100	100		
3-2	1.1.19		1	Servicios 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, Aps.	\$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	1.1.20		1	Servicios 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	\$2,697.25	\$2,697.25							2	\$2,697.25	\$0.00	\$1,302.75		2	\$2,697.25	-1	\$0.00	200	100	
3-2	1.1.21		1	Servicios 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	\$1,000.00							1	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00		1	\$1,000.00	0	\$0.00	100	100	
3-2	1.1.22		1	Servicios 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	\$1,333.75							1	\$1,333.75	\$0.00	\$0.00		1	\$1,333.75	0	\$0.00	100	100	
3-2	1.1.23		1	Servicios 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 Angel Hernandez García. Lugar: San Cristobal 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	1.1.24		1	Servicios Pago de transporte al Dr. Miguel Angel Hernandez 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.	\$1,000.00	\$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		1	Servicios Pago de viáticos al Dr. Miguel Angel Hernandez 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 Cristobal de las Casas, Chiapas.	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00			1	\$1,677.99					\$822.01	\$0.00	\$0.00		2	\$2,500.00	-1	\$0.00	200	100
3-2	1.1.26		1	Servicios 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. Diego Tolo Jiménez. Lugar: San Cristobal 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	1.1.27		1	Servicios 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 4º 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	1.1.28		1	Servicios Pago de viáticos al Mtro. Diego Tolo Jiménez 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 Cristobal 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	1.1.29		1	Servicios 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 Cristobal 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: 7 de Enero de 2015

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		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
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 XXXI 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 XXXI 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 XXXI 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 XVII 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 XVII 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. Liza 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
3-2	1.1.42	Servicios	1	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".	\$1,833.75	\$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	Servicios	1	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	\$1,500.00	\$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	Servicios	1	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	\$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	Servicios	1000	Publicación de la Revista Salud y Administración (con arbitraje)	\$88.99	\$47,328.00	\$47,328.00					1000	\$47,328.00			\$0.00	\$41,662.00	1000	\$47,328.00	0	\$0.00	100	100
3-2	2.1.5	Infraestructura Académica	2	Computadora procesador 3ª Generación Intel Core i5-3330 Dual Core, Memoria 8GB, 100MB/2 CORRS, DWA, DO 250GB, 3.5" 3.0Gb/s y 8MB Data Burn, Monitor 21.5 pulg.	\$12,289.00	\$19,151.30	\$19,151.30							2	\$19,151.30	\$0.00	\$5,426.70	2	\$19,151.30	0	\$0.00	100	100
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	\$4,906.80	\$4,906.80					6	\$4,906.80			\$0.00	\$9.20	6	\$4,906.80	-2	\$0.00	150	100
3-2	2.1.7	Infraestructura Académica	9	Silla modelo berlina, estructura tubular redonda cal. 18, terminada en pintura epóxica color negro, asiento y respaldo tapizados en tela.	\$483.00	\$4,347.00	\$4,347.00							13	\$4,347.00	\$0.00	\$0.00	13	\$4,347.00	-4	\$0.00	144.44	100
3-2	2.3.2	Servicios	3	Transporte para presentar resultados de investigación en redes académicas de investigación	\$3,481.00	\$5,108.00	\$5,108.00			1	\$1,346.00			2	\$3,762.00	\$0.00	\$5,335.00	3	\$5,108.00	0	\$0.00	100	100
3-2	2.3.3	Servicios	3	Viáticos para presentar resultados de investigación en redes académicas de investigación	\$3,480.00	\$2,160.00	\$2,160.00			1	\$540.00			2	\$1,620.00	\$0.00	\$8,280.00	3	\$2,160.00	0	\$0.00	100	100
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.	\$7,600.00	\$4,975.18	\$4,975.18			2	\$4,975.18					\$0.00	\$2,624.82	2	\$4,975.18	-1	\$0.00	200	100
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	\$1,068.00	\$1,068.00			1	\$1,068.00					\$0.00	\$365.00	1	\$1,068.00	0	\$0.00	100	100
3-3	1.1.6	Servicios	1	Viáticos (Alimentación y hospedaje) para un ponente de la Jornada Académica Nacional para 60 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	\$7,157.00					2	\$7,157.00			\$0.00	\$0.00	2	\$7,157.00	-1	\$0.00	200	100
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	\$2,312.00					2	\$2,312.00			\$0.00	\$0.00	2	\$2,312.00	0	\$0.00	100	100
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	\$3,143.64	\$3,143.64			1	\$3,143.64					\$0.00	\$1,556.36	1	\$3,143.64	0	\$0.00	100	100
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	\$4,638.08	\$4,638.08			2	\$4,638.08					\$0.00	\$361.92	2	\$4,638.08	-1	\$0.00	200	100

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

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

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		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
3-3	1.4.5	Servicios	2	Válidos (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				\$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	Válidos (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	\$3,927.00	\$3,927.00							4	\$3,927.00	\$0.00	\$2,006.00	4	\$3,927.00	0	\$0.00	100	100
4-1	1.1.2	Servicios	12	Válidos 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	\$6,816.00	4	\$2,704.50	3	\$1,856.00	6				\$0.00	\$0.00	13	\$6,816.00	-1	\$0.00	108.33	100
4-1	1.1.3	Servicios	4	Válidos para PTC's que realicen 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	\$810.00	\$810.00							6	\$810.00	\$0.00	\$1,120.00	6	\$810.00	-2	\$0.00	150	100
4-1	1.2.2	Servicios	5	Válidos para PTC's que realicen 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	\$1,012.50	\$1,012.50							5	\$1,012.50	\$0.00	\$1,076.50	5	\$1,012.50	0	\$0.00	100	100
4-1	2.1.2	Aservos	10	Libros de la Licenciatura en Enfermería	\$1,471.85	\$12,733.00	\$12,733.00					22	\$12,733.00			\$0.00	\$1,885.50	22	\$12,733.00	-12	\$0.00	220	100
4-1	2.1.3	Aservos	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	\$45,000.00			0	\$27,349.42	1	\$17,650.58			\$0.00	\$0.00	1	\$45,000.00	0	\$0.00	100	100
4-1	2.2.3	Infraestructura Académica	1	Termobalanza de calentamiento rápido y uniforme con lámpara halógena y tecnología SPIA y temperatura máxima de 200 grados.	\$49,437.00	\$41,134.84	\$41,134.84					1	\$41,134.84			\$0.00	\$8,302.16	1	\$41,134.84	0	\$0.00	100	100
4-1	2.3.2	Infraestructura Académica	3	Brazos para venosucción avanzados	\$10,500.00	\$31,500.00	\$31,500.00			1	\$14,778.92	2	\$16,721.08			\$0.00	\$0.00	3	\$31,500.00	0	\$0.00	100	100
4-1	2.3.3	Infraestructura Académica	1	Refrigerador para Red en Frío	\$17,795.00	\$42,805.24	\$42,805.24							1	\$42,805.24	\$0.00	\$0.00	1	\$42,805.24	0	\$0.00	100	100
4-1	2.3.4	Infraestructura Académica	1	Camas de Fluo Luminar	\$50,250.00	\$48,720.00	\$48,720.00			1	\$48,720.00					\$0.00	\$1,530.00	1	\$48,720.00	0	\$0.00	100	100
4-1	2.3.5	Infraestructura Académica	1	Espectrómetro	\$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	\$5,960.00	\$5,960.00							15	\$5,960.00	\$0.00	\$40.00	15	\$5,960.00	-10	\$0.00	300	100
4-1	4.2.3	Servicios	5	Válidos para que estudiantes presenten el EGEL	\$1,326.80	\$3,670.02	\$3,670.02							15	\$3,670.02	\$0.00	\$2,963.98	15	\$3,670.02	-10	\$0.00	300	100
4-2	2.2.3	Servicios	1	Publicación en revista indexada sobre Epidemiología Aplicada.	\$23,810.00	\$1,160.00	\$1,160.00							1	\$1,160.00	\$0.00	\$22,650.00	1	\$1,160.00	0	\$0.00	100	100
4-2	3.1.2	Infraestructura Académica	1	Videoproector de 3000 lúmenes tecnología de proyección LCD resolución de origen VGA (1024x768)	\$16,833.00	\$14,551.00	\$14,551.00			1	\$14,551.00					\$0.00	\$2,282.00	1	\$14,551.00	0	\$0.00	100	100
4-3	2.1.3	Servicios	1	Válidos para un ponente de la Jornada Académica Nacional para 219 alumnos del PE de Nutrición.	\$2,448.00	\$504.60	\$504.60							1	\$504.60	\$0.00	\$1,943.40	1	\$504.60	0	\$0.00	100	100
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	\$120.00	\$120.00							1	\$120.00	\$0.00	\$1,880.00	1	\$120.00	0	\$0.00	100	100
4-3	2.2.3	Servicios	1	Válidos para un ponente de la Jornada Académica Nacional para 219 alumnos del PE de Enfermería.	\$2,448.00	\$2,196.82	\$2,196.82							1	\$2,196.82	\$0.00	\$251.18	1	\$2,196.82	0	\$0.00	100	100
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	\$2,000.00							1	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$2,000.00	0	\$0.00	100	100
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 PFI

DR. RAMÓN INZUNZA ACOSTA
RESPONSABLE DEL PROYECTO 1

DR. PEDRO DURÁN FÉRMAN
RESPONSABLE DEL PROYECTO 2

MTRO. ENRIQUE MARTÍNEZ SÁNCHEZ
RESPONSABLE DEL PROYECTO 3

MTRA. ELIZABETH CORTES BOHORQUEZ
RESPONSABLE DEL PROYECTO 4

Institución: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
Número de subcuenta: 70056300846
Fiduciario: BANAMEXEjercicio: 2013
Clave del Convenio: CPIFI-2013-20MSU0023N-04-11

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 7 DE ENERO DE 2015

CAPITAL											PRODUCTOS FINANCIEROS											SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA
MES Y AÑO	CAPITAL ASIGNADO PFI 2013	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LAS SUBCIENTAS FOMES Y/O FIUPEA 2013:	CAPITAL	RETIRO DE FIDEICOMISO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCIÓN A TESOFE	REINTEGROS	EJERCICIO NETO	EJERCICIO NETO ACUMULADO	SALDO FINAL ACUMULADO	CAPITAL (Rendimiento Bruto)	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	RETIRO *	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES *	DEVOLUCIÓN A TESOFE	REINTEGROS A CAPITAL	TRASPASE SIGUIENTE EJERCICIO	EJERCICIO NETO	EJERCICIO 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)	
Enero 2014			\$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	\$1,073,885.50	
Marzo 2014			\$1,073,885.50	\$14,568.10	\$14,568.10	\$0.00	\$0.00	\$14,568.10	\$31,594.60	\$1,073,636.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,073,636.40	
Abril 2014			\$1,073,636.40	\$53,382.15	\$53,382.15	\$0.00	\$0.00	\$53,382.15	\$84,976.75	\$1,021,083.35	\$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	\$0.00	\$384,602.82	\$469,579.17	\$636,802.54	\$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	\$368,280.06	\$368,280.06	\$0.00	\$1,500.00	\$184,780.06	\$638,889.52	\$462,022.48	\$0.00	\$75.40	-\$75.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75.40	
Julio 2014			\$462,022.48	\$75,221.08	\$75,221.08	\$0.00	\$0.00	\$75,221.08	\$721,110.60	\$399,801.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75.40	
Agosto 2014			\$399,801.40	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$721,110.60	\$399,801.40			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75.40	
Septiembre 2014			\$399,801.40					\$0.00	\$721,110.60	\$399,801.40			\$0.00						\$0.00	\$0.00	-\$75.40	
Octubre 2014			\$399,801.40					\$0.00	\$721,110.60	\$399,801.40			\$0.00						\$0.00	\$0.00	-\$75.40	
Noviembre 2014			\$399,801.40					\$0.00	\$721,110.60	\$399,801.40			\$0.00						\$0.00	\$0.00	-\$75.40	
Diciembre 2014			\$399,801.40					\$0.00	\$721,110.60	\$399,801.40			\$0.00						\$0.00	\$0.00	-\$75.40	
Enero 2015			\$399,801.40					\$0.00	\$721,110.60	\$399,801.40			\$0.00						\$0.00	\$0.00	-\$75.40	
Febrero 2015			\$399,801.40					\$0.00	\$721,110.60	\$399,801.40			\$0.00						\$0.00	\$0.00	-\$75.40	
TOTAL	\$1,090,912.00				\$738,088.71	\$0.00	\$16,976.11	\$721,110.60			\$0.00	\$75.40	-\$75.40		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	-\$75.40	

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 VÁZQUEZ
RECTORDR. RAMÓN INZUNZA ACOSTA
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFI