



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

"2018, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL"

VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN
OFICIO No. UNSIS/130/2018.

Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. 09 de marzo de 2018.

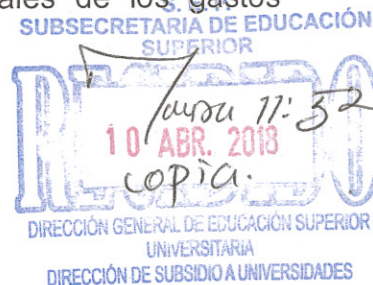
DR. SALVADOR A. MALO ÁLVAREZ
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION
SUPERIOR UNIVERSITARIA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

PRESENTE

Estimado Dr., por instrucciones del Dr. Modesto Seara Vázquez, Rector de esta Casa de Estudios, adjunto el presente me permito enviar a Usted el reporte financiero de los Recursos PRODEP (antes PROMEP) por un monto de **\$745, 688.53 (Setecientos cuarenta y cinco mil seiscientos ochenta y ocho pesos 53/100 M.N.)** correspondiente al **primer trimestre 2018**.

Así mismo se envía copia del estado de cuenta bancario, de la cuenta N° 462/7939677 de BANAMEX, a nombre de Universidad de la Sierra Sur. Con corte al 31 de marzo de 2018; y comprobantes originales de los gastos realizados.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.



ATENTAMENTE
"docendo discimus"
iur rluaaia rseeäaa

L.C.E. ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



C.c.p Dr. Modesto Seara Vázquez.- Rector de la Universidad de la Sierra Sur.- Para su conocimiento.
C.P. Horacio Guillermo Díaz Mora.- Director de Subsidio a Universidades.- Mismo fin.
Expediente/Minutario.



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCION: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/16/10237

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)									
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliografico	SUMA IMPLEMENTOS	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generacion y aplicacion del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.																
IMPORTE																
TEF/150014	01/02/2018	HORACIO GONZALEZ PEREZ	GOPH790717SW4	HORACIO GONZALEZ PEREZ	28	01/02/2018	PAGO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR TRABAJO DE CAMPO DEL 02 AL 02 DE FEBRERO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR					0.00				1,740.00
TEF/151856	01/02/2018	HORACIO GONZALEZ PEREZ	GOPH790717SW4	HORACIO GONZALEZ PEREZ	27	01/02/2018	PAGO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR TRABAJO DE CAMPO DEL 01 AL 01 DE FEBRERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR					0.00				900.00
TEF/154701	16/02/2018	HORACIO GONZALEZ PEREZ	GOPH790717SW4	HORACIO GONZALEZ PEREZ	32	15/02/2018	REEMBOLSO DE VARIOS PAGOS DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE TRABAJO DE CAMPO EL 01 DE FEBRERO DE 2018					0.00				184.67
TEF/156484	16/02/2018	HORACIO GONZALEZ PEREZ	GOPH790717SW4	HORACIO GONZALEZ PEREZ	33	15/02/2018	REEMBOLSO DE VARIOS PAGOS DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE TRABAJO DE CAMPO EL 02 DE FEBRERO DE 2018					0.00				272.01
TEF/254758	21/02/2018	HORACIO GONZALEZ PEREZ	BAMJ001011	JOEL ESPERIDION BARRIGA MANZANO	RECIBO/11/02/2018	28/02/2018	PAGO DE ENCUESTADORES DE TRABAJO DE CAMPO DE LOS DIAS 03 AL 05 DE FEBRERO 2018					0.00				2,010.00
TEF/256212	21/02/2018	HORACIO GONZALEZ PEREZ	BAMJ001011	JOEL ESPERIDION BARRIGA MANZANO	RECIBO/11/02/2018	28/02/2018	PAGO DE ENCUESTADORES DE TRABAJO DE CAMPO LOS DIAS 09 AL 11 DE FEBRERO 2018					0.00				2,010.00
TEF/407809	23/02/2018	HORACIO GONZALEZ PEREZ	GOPH790717SW4	HORACIO GONZALEZ PEREZ	VRACAD No.0020/2018	23/02/2018	VATICOS POR TRABAJO DE CAMPO EL 24 DE FEBRERO DE 2018					0.00				900.00
TEF/535177	27/02/2018	HORACIO GONZALEZ PEREZ	INT070927D47	INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO SA DE CV	INT145577	27/02/2018	PROYECTOR DELL S320W 3000 LUMENES					0.00				20,519.00
TEF/534865	27/02/2018	HORACIO GONZALEZ PEREZ	TSO991022P86	TIENDAS SCRIPINA S.A. DE C.V.	BACIG-1601	01/02/2018	PAGO DE VIVERES					0.00				933.05
TEF/525946	27/02/2018	HORACIO GONZALEZ PEREZ	DL831201M19	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	LWW225284	27/02/2018	LAPTOP Y CAMARA					0.00				21,459.63
TEF/527526	27/02/2018	HORACIO GONZALEZ PEREZ	BAMJ001011	JOEL ESPERIDION BARRIGA MANZANO	RECIBO/11/02/2018	28/02/2018	PAGO DE ENCUESTADORES DE TRABAJO DE CAMPO EL DIA 24 DE FEBRERO 2018					0.00				670.00
TEF/425687	28/02/2018	HORACIO GONZALEZ PEREZ	DL831201M19	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	WFA177580	27/02/2018	TRIPLE ST 400 63 NEGRO DOLICA					0.00				1,104.15
TEF/429884	28/02/2018	HORACIO GONZALEZ PEREZ	OVS690428TP4	GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV	ST14-479	28/02/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR SALIDA DE CAMPO					0.00				517.64
TEF/434105	28/02/2018	HORACIO GONZALEZ PEREZ	GOPH790717SW4	HORACIO GONZALEZ PEREZ	62	28/02/2018	REEMBOLSO POR TRABAJO DE CAMPO DEL 24 DE FEBRERO 2018					0.00				196.00
TEF/520000	28/02/2018	HORACIO GONZALEZ PEREZ	ST1121026GHA	SOLUCIONES EN TINTA Y TONER SA DE CV	T13686	28/02/2018	MEMORIA USB ADATA 8 GB					0.00				66.51
TEF/536671	28/02/2018	HORACIO GONZALEZ PEREZ	BAMJ001011	JOEL ESPERIDION BARRIGA MANZANO	RECIBO/11/02/2018	28/02/2018	BECA PARA ESTUDIANTE					0.00				26,660.00
TEF/540747	28/02/2018	HORACIO GONZALEZ PEREZ	DL831201M19	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	WFA177808	28/02/2018	BACKPACK					0.00				579.22
CH/759	28/02/2018	HORACIO GONZALEZ PEREZ	PCTB910262E8	PROMOTORA COMERCIAL TORRES BATIZ SA DE CV	C13554	28/02/2018	IMPRESORA RICOH					0.00				22,322.00
TEF/073983	16/11/2016	HORACIO GONZALEZ PEREZ	GOPH790717SW4	HORACIO GONZALEZ PEREZ	RECIBO/02/02/2016	14/11/2016	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESP. A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016					0.00	4,000.00			4,000.00

NOTA: EN ESTE PERIODO SE REPORTA UN IMPORTE DE \$4,000.00 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BECA DE PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL DR. HORACIO GONZALEZ PEREZ, DEBIDO A QUE SE REALIZO EL PAGO POR UN IMPORTE DE \$12,000.00 TEF/073983 CON FECHA 10/11/2016. SIN EMBARGO SE REPORTO UNICAMENTE \$8,000.00 EN EL 4TO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016 (OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE) CON EL FIN DE COMPROBAR QUE EL RECURSO FUE REALMENTE EJERCIDO.

\$ 107,024.48

SUMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 26,660.00 75,394.48 107,024.48

DR. ROSARIO MAYA LUCAS
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEZ PRODEP

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR





CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE CUERPOS ACADÉMICOS
CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/16/9835

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
TEF/492511	3,215.78	ROCIO GUADALUPE BRAVO SALAZAR	BASR840206HK7	ROCIO GUADALUPE BRAVO SALAZAR	VR.ACAD. N°1568	12-ene-18	PAGO DE VIATICOS PARA ENCUESTADORES Y COMBUSTIBLE PARA VEHICULO QUE LOS TRASLADARÁ POR TRABAJO DE CAMPO. SALIDA EL 13 DE ENERO 2018	3,215.78				3,215.78
TEF/963112	2,795.71	ROCIO GUADALUPE BRAVO SALAZAR	MECE7091101MT8	ELSA APOLONIA MENDOZA CORTES	VR.ACAD. N°1568	19-ene-18	PAGO DE VIATICOS POR TRABAJO DE CAMPO EN SAN SIMON ALMOLONGAS, ENTREVISTAS A AUTORIDADES MUNICIPALES Y JEFAS DE FAMILIA. SALIDA 20 DE ENERO DE 2018	2,795.71				2,795.71
TEF/966695	3,575.76	ROCIO GUADALUPE BRAVO SALAZAR	MECE7091101MT8	ELSA APOLONIA MENDOZA CORTES	VR.ACAD. N°1568	26-ene-18	PAGO DE VIATICOS POR TRABAJO DE CAMPO EN SAN SIMON ALMOLONGAS, ENTREVISTAS A AUTORIDADES MUNICIPALES Y JEFAS DE FAMILIA. SALIDA 27 DE ENERO 2018	3,575.76				3,575.76
CH/750	6,750.00	ROCIO GUADALUPE BRAVO SALAZAR	SIAJ950901	JAMILA HAYDEE SILVA ARRAZOLA	RECIBO/112/2018	31-ene-2018	PAGO DE TESISISTAS	6,750.00				6,750.00
CH/751	6,750.00	ROCIO GUADALUPE BRAVO SALAZAR	MOLE930920	ELISA ABIGAIL MORALES LÓPEZ	RECIBO/113/2018	31-ene-2018	PAGO DE TESISISTAS	6,750.00				6,750.00
CH/756	6,750.00	ROCIO GUADALUPE BRAVO SALAZAR	MAGB950911	BRIGIDO MARTINEZ GUTIÉRREZ	RECIBO/111/2018	31-ene-2018	PAGO DE TESISISTAS	6,750.00				6,750.00
CH/757	6,750.00	ROCIO GUADALUPE BRAVO SALAZAR	FARJ921025	JORGE LUIS FRANCO RIOS	RECIBO/114/2018	31-ene-2018	PAGO DE TESISISTAS	6,750.00				6,750.00
CH/752	1,152.61	ROCIO GUADALUPE BRAVO SALAZAR	MOLE930920	ELISA ABIGAIL MORALES LÓPEZ	RECIBO/108/2018	31-ene-2018	PAGO POR TRABAJO DE CAMPO DE ENCUESTADORES	1,152.61				1,152.61
CH/753	1,152.61	ROCIO GUADALUPE BRAVO SALAZAR	SIAJ950901	JAMILA HAYDEE SILVA ARRAZOLA	RECIBO/107/2018	31-ene-2018	PAGO POR TRABAJO DE CAMPO DE ENCUESTADORES	1,152.61				1,152.61
CH/754	1,152.61	ROCIO GUADALUPE BRAVO SALAZAR	DIMM950510	MARIBEL DIONICIO MAYA	RECIBO/109/2018	31-ene-2018	PAGO POR TRABAJO DE CAMPO DE ENCUESTADORES	1,152.61				1,152.61
CH/755	1,152.61	ROCIO GUADALUPE BRAVO SALAZAR	MAGB950911	BRIGIDO MARTINEZ GUTIÉRREZ	RECIBO/110/2018	31-ene-2018	PAGO POR TRABAJO DE CAMPO DE ENCUESTADORES	1,152.61				1,152.61
CH/748	20,000.00	GLORIA STELLA RAMIREZ OSPITIA	JIMC940227	CELINA JIMÉNEZ MARTÍNEZ	RECIBO/100/2018	31-ene-2018	PAGO A TESISISTAS	20,000.00				20,000.00
CH/749	20,000.00	GLORIA STELLA RAMIREZ OSPITIA	LOMM941224	MISAEEL JESUS LÓPEZ MIGUEL	RECIBO/101/2018	31-ene-2018	PAGO A TESISISTAS	20,000.00				20,000.00
TEF/471428	14,399.10	ROCIO GUADALUPE BRAVO SALAZAR	DL931201M19	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA. DE CV.	172814	31-ene-2018	COMPRA DE LAPTOP ASUS			14,399.10		14,399.10
TEF/472103	8,883.00	ROCIO GUADALUPE BRAVO SALAZAR	INT070927D47	INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO SA DE CV	INT141757	31-ene-2018	COMPRA DE DISCO DURO, TECLADO LOGITECH Y CARGADOR SONY		8,883.00			8,883.00
TEF/472628	6,499.00	ROCIO GUADALUPE BRAVO SALAZAR	DL931201M19	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA. DE CV.	WFA172815	31-ene-2018	COMPRA DE MONITOR			6,499.00		6,499.00
TEF/474639	41,224.90	ROCIO GUADALUPE BRAVO SALAZAR	OOMF790317105	FLORENTINO OROCIO MENDEZ	14	31-ene-2018	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO			41,224.90		41,224.90



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE CUERPOS ACADÉMICOS
CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/16/9835

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
TEF/476186	6,117.00	ROCIO GUADALUPE BRAVO SALAZAR	OOMF790317105	FLORENTINO OROCIO MENDEZ	15	31-ene-2018	COMPRA DE MOUSE, COJIN Y UNIDAD DE ESTADO SOLIDO		6,117.00			6,117.00
TEF/477786	45,823.00	GLORIA STELLA RAMIREZ OSPITIA	INT070927D47	INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO SA DE CV	INT141755	31-ene-2018	COMPRA DE LAPTOP, TABLETA, IMPRESORA Y PROYECTOR			45,823.00		45,823.00
TEF/477786	1,461.00	GLORIA STELLA RAMIREZ OSPITIA	INT070927D47	INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO SA DE CV	INT141755	31-ene-2018	COMPRA DE JUEGO DE ADAPTADORES Y DISCO DURO		1,461.00			1,461.00
TEF/490159	1,773.30	GLORIA STELLA RAMIREZ OSPITIA	INT070927D47	INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO SA DE CV	INT141753	31-ene-2018	COMRPA DE TONER Y CARTUCHO		1,773.30			1,773.30

\$ 207,377.99

SUMA 81,197.69 18,234.30 107,946.00 0.00 207,377.99

RA
MTRAL ROSARIO MAYA LUCAS
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODER

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE DEL ANEXO: Oficio No. 511-5/17/418

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)							TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	SUMA IMPLEMENTOS	Beca de apoyo a la permanencia		Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento
NUM. IMPORTE																
TEF/286954	17/01/2018	RUTH ANA MARIA GONZALEZ VILLORIA	SCO950328UD7	SERCO COMERCIAL SA DE CV	IN8288	18-ene-2018	MATERIAL DE LABORATORIO					0.00			6,043.02	6,043.02
TEF/179579	17/01/2018	RUTH ANA MARIA GONZALEZ VILLORIA	DIK950109PRA	DIKISA SA DE CV	B29701	18-ene-2018	MATERIAL DE LABORATORIO					0.00			25,470.35	25,470.35
TEF/002289	24/01/2018	RUTH ANA MARIA GONZALEZ VILLORIA	SCO950328UD7	SERCO COMERCIAL SA DE CV	IN8348	24-ene-2018	MATERIAL DE LABORATORIO REACTIVOS					0.00			5,203.76	5,203.76
TEF/361988	16/02/2018	RUTH ANA MARIA GONZALEZ VILLORIA	LOBV710503QF5	VICTOR LOPEZ	28148D	26-feb-2018	ENVASE PET JEFFERSON					0.00			628.00	628.00
TEF/225476	09/03/2018	RUTH ANA MARIA GONZALEZ VILLORIA	GALA8805233QA	ALMA GARCIA LABASTIDA	1660	7-mar-2018	CROCAJA DE CARTON					0.00			1,540.48	1,540.48
TEF/252244	09/03/2018	RUTH ANA MARIA GONZALEZ VILLORIA	DIK950109PRA	DIKISA SA DE CV	B31194	6-abr-2018	PLACA PARA MICROTRITRACION					0.00			1,256.65	1,256.65
TEF/363219	09/03/2018	RUTH ANA MARIA GONZALEZ VILLORIA	ELA79122667A	EBIL LABORATORIOS SA DE CV	3874	13-mar-2018	PUNTAS PARA MICROPIPETA, FRASCO AGAR Y CAJAS DE PETRI					0.00			15,729.60	15,729.60

\$ 55,871.86

SUMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,871.86

MTA. ROSARIO MAYA LUCAS
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROYECTO



DR. JOSEPH SEARA VAZQUEZ
RECTOR



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
PROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE
CLAVE DEL ANEXO: NO. 511-6/17-9313

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
TEF/175859	1,989.04	CARLOS JONNATHAN CASTRO JUÁREZ	PME820507RG4	EL PROVEEDOR DEL MEDICO S.A. DE C.V.	590FD	16-ene-2018	CLORURO DE SODIO Y EQUIPOS DE VENOCULIS		1,989.04			1,989.04
TEF/180041	650.76	CARLOS JONNATHAN CASTRO JUÁREZ	LMM130827LJ4	LIDER MUNDIAL MEDICA S.A. DE C.V.	FTX708	27-ene-2018	PUNZO CAT 22G CATETER		650.76			650.76
TEF/179824	5,728.00	ALICIA MARTINEZ CRUZ	CYB080602USA	CYBERPUERTA SA DE CV	CPFA 822294801	9-feb-2018	LAPTOP ASUS			5,728.00		5,728.00
TEF/222633	10,999.00	ALICIA MARTINEZ CRUZ	PON0201214D3	PC ONLINE SA DE CV	PCIA 12015	13-feb-2018	PROYECTOR EPSON HOME CINEMA 740HD			10,999.00		10,999.00
TEF/394151	13,198.00	ALICIA MARTINEZ CRUZ	ODM850324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA007450507	8-feb-2018	ESCRITORIO Y SILLA			13,198.00		13,198.00
TEF/249063	172.00	NINA MARTÍNEZ CRUZ	LSC860522T04	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN S.A. DE C.V.	VLM59100	8-mar-2018	ACERVO BIBLIOGRAFICO				172.00	172.00
TEF/100911	395.00	CARLOS JONNATHAN CASTRO JUÁREZ	EAN971115GT4	ELECTRONICA DE ANTEQUERA S.A DE C.V.	FOAX 280418	1-mar-2018	CONTROL INALAMBRICO CON APUNTAADOR		395.00			395.00
TEF/101741	2,789.00	CARLOS JONNATHAN CASTRO JUÁREZ	COI1211293N2	COMPRIT S. DE R.L. DE C.V.	A 5360	28-feb-2018	MULTIFUNCIONAL BROTHER			2,789.00		2,789.00
TEF/103559	6,799.00	CARLOS JONNATHAN CASTRO JUÁREZ	CTE110502838	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	ND2 369	27-feb-2018	PROYECTOR BEN-MS527			6,799.00		6,799.00
TEF/216721	2,127.00	NINA MARTÍNEZ CRUZ	LGA0111296B6	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	GC-1529	1-mar-2018	ACERVO BIBLIOGRAFICO				2,127.00	2,127.00
TEF/411603	18,592.00	DANIEL ROBLES TORRES	INT070927D47	INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO SA DE CV	INT147042	10-mar-2018	COMPUTADORA LENOVO Y VIDEOPROYECTOR EPSON			18,592.00		18,592.00
TEF/381726	8,637.99	CARLOS JONNATHAN CASTRO JUÁREZ	ANE140618P37	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	CSALE2083364	1-mar-2018	EQUIPO DE COMPUTO LAPTOP Y MEMORIA USB DE 64 GB			8,637.99		8,637.99
TEF/134085	2,749.00	DANIEL ROBLES TORRES	ODM850324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	CREA007537487	12-mar-2018	SILLA EJECUTIVA NAPOLES			2,749.00		2,749.00
TEF/138279	499.00	NINA MARTÍNEZ CRUZ	ODM850324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	CREA007537489	12-mar-2018	USB SANDISK 32 GB		499.00			499.00
TEF/142339	12,999.02	NINA MARTÍNEZ CRUZ	ODM850324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	CREA007537486	12-mar-2018	EQUIPO DE COMPUTO HP AIO			12,999.02		12,999.02
TEF/086233	2,773.09	NINA MARTÍNEZ CRUZ	A59913509	CASA DEL LIBRO	FAS3-00000194781	8-mar-2018	ACERVO BIBLIOGRAFICO				2,773.09	2,773.09

\$ 91,096.90

SUMA 0.00 3,533.80 82,491.01 5,072.09 91,096.90

PA
MTRA ROSARIO MAYA LUCAS
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROYECTO

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS



INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
 PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
 CLAVE DEL ANEXO: Oficio No. 511-67777463

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	SUMA IMPLEMENTOS	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generacion y aplicación del conocimiento
NÚM.	IMPORTE														
TEF/145445	916.40	DIEGO SOTO HERNANDEZ	SOHD830426IT3	JOSE LUIS LEON MARTINEZ	877	8-ene-2018	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO					0.00			916.40
TEF/223427	12,000.00	ROBERTO ARIEL ABELDAÑO ZUNIGA	AEZR780325MKA	ROBERTO ARIEL ABELDAÑO ZUNIGA	RECIBO/103/2018	31-ene-2018	PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESP. A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018					0.00	12,000.00		12,000.00
TEF/226074	12,000.00	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LOPEZ	RELD590225PV5	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LOPEZ	RECIBO/104/2018	31-ene-2018	PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESP. A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018					0.00	12,000.00		12,000.00
TEF/229056	12,000.00	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	SABA710727H47	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	RECIBO/105/2018	31-ene-2018	PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESP. A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018					0.00	12,000.00		12,000.00
TEF/231602	12,000.00	DIEGO SOTO HERNANDEZ	SOHD830426IT3	DIEGO SOTO HERNANDEZ	RECIBO/106/2018	31-ene-2018	PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESP. A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018					0.00	12,000.00		12,000.00
TEF/236715	10,000.00	DIEGO SOTO HERNANDEZ	SOHD830426IT3	DIEGO SOTO HERNANDEZ	RECIBO/102/2018	31-ene-2018	BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA CORRESP. A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018					0.00			10,000.00
TEF/066295	4,070.55	DIEGO SOTO HERNANDEZ	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA/007469712	14-feb-2018	MATERIAL Y ACCESORIOS					0.00			4,070.55
TEF/096440	7,196.80	DIEGO SOTO HERNANDEZ	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA/0074698724	14-feb-2018	SILLAS Y MESAS			7,196.80		7,196.80			7,196.80
TEF/106332	12,486.00	DIEGO SOTO HERNANDEZ	ODM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMS2157509	20-feb-2018	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN Y REGULADOR			12,486.00		12,486.00			12,486.00
TEF/113604	20,778.00	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	CYB080602J5A	CYBERPUERTA SA DE CV	CPFA 847247701	16-feb-2018	PROYECTOR EPSON POWERLITE					0.00			20,778.00
TEF/109395	1,388.00	DIEGO SOTO HERNANDEZ	CYB080602J5A	CYBERPUERTA SA DE CV	CPFA790216101	16-feb-2018	DISCO DURO VERBATIM					0.00			1,388.00
TEF/182424	16,199.00	DIEGO SOTO HERNANDEZ	LME050301NNM8	LENOVO MEXICO S DE RL DE CV	AS-6167233203	27-feb-2018	LAPTOP 2 EN 1 LENOVO			16,199.00		16,199.00			16199
TEF/254067	19,799.10	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	DLI931201M9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	LWW224708	22-feb-2018	COMPUTADORA PORTATIL DELL INSPIRON					0.00			19,799.10
TEF/186692	5,000.00	DIEGO SOTO HERNANDEZ	SOHD830426IT3	DIEGO SOTO HERNANDEZ	RECIBO/005/2018	28-feb-2018	BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2018					0.00			5,000.00
TEF/191325	6,000.00	ROBERTO ARIEL ABELDAÑO ZUNIGA	AEZR780325MKA	ROBERTO ARIEL ABELDAÑO ZUNIGA	RECIBO/001/2018	28-feb-2018	PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2018					0.00	6,000.00		6,000.00
TEF/196281	6,000.00	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LOPEZ	RELD590225PV5	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LOPEZ	RECIBO/002/2018	28-feb-2018	PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2018					0.00	6,000.00		6,000.00
TEF/197207	6,000.00	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	SABA710727H47	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	RECIBO/003/2018	28-feb-2018	PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2018					0.00	6,000.00		6,000.00
TEF/200327	6,000.00	DIEGO SOTO HERNANDEZ	SOHD830426IT3	DIEGO SOTO HERNANDEZ	RECIBO/004/2018	28-feb-2018	PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2018					0.00	6,000.00		6,000.00

TEF/444377	3,626.00	01/03/2018	ROBERTO ARIEL ABELDANO ZUÑIGA	JLE0905129K4	IP LIBROS EDICIONES OKLEVER SA DE CV	AI 8983	2-mar-2018	ACERVO BIBLIOGRAFICO				3,626.00				3,626.00
TEF/261415	4,015.10	02/03/2018	ROBERTO ARIEL ABELDANO ZUÑIGA	LSC860522T84	LIBRERIA DEL SOTANO COTOACAN S.A. DE C.V.	VLS9113	9-mar-2018	ACERVO BIBLIOGRAFICO				4,015.10				4,015.10
TEF/208667	17,222.33	05/03/2018	ROBERTO ARIEL ABELDANO ZUÑIGA	ODM050324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	CREA007494073	26-feb-2018	EQUIPO DE COMPUTO, NO BREAK Y PRESENTADOR			17,222.33					17,222.33
TEF/104406	6,479.10	09/03/2018	DIEGO SOTO HERNANDEZ	DL031201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	WFA178153	2-mar-2018	TABLET LENOVO QUALCOM 4 GB GRIS				0.00			6,479.10	6,479.10
TEF/108531	34,909.00	07/03/2018	ROBERTO ARIEL ABELDANO ZUÑIGA	INT070827DA7	INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO SA DE CV	INT146015	7-mar-2018	LAPTOP LENOVO				0.00				34,909.00
TEF/171856	14,598.00	07/03/2018	ROBERTO ARIEL ABELDANO ZUÑIGA	PON20201214D3	PC ONLINE SA DE CV	PCIA17809	8-mar-2018	SERVIDOR LENOVO Y DISCO				0.00			14,598.00	14,598.00
TEF/175478	23,622.00	07/03/2018	ROBERTO ARIEL ABELDANO ZUÑIGA	CYB080602JSA	CYBERPUERTAS SA DE CV	ABFA713772401	7-mar-2018	PROYECTOR Y REGULADOR				0.00				23,622.00
TEF/218531	1,139.00	09/03/2018	ROBERTO ARIEL ABELDANO ZUÑIGA	LGA0111296B6	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	GC-1548	2-mar-2018	ACERVO BIBLIOGRAFICO				1,139.00				1,139.00
TEF/145374	2,336.65	21/03/2018	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDAIA	ODM050324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	CREA007537490	12-mar-2018	NO BREAK				0.00			2,336.65	2,336.65
TEF/085715	2,079.20	22/03/2018	DIEGO SOTO HERNANDEZ	DL031201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	WFA180129	16-mar-2018	BATERIA PORTATIL				0.00			2,079.20	2,079.20
TEF/447424	1,590.07	23/03/2018	DIEGO SOTO HERNANDEZ	SOHD030426TT3	DIEGO SOTO HERNANDEZ	VR_ACAD_N° 0428/2018	22-mar-2018	VIAJECOS POR COMISION DEL 24 AL 29 DE MARZO A LIVERPOOL MUNICIPIOS DE LA SIERRA SUR				0.00			1,590.07	1,590.07

\$ 281,450.30

\$ 281,450.30

SUMA

53,104.13

8,780.10

51,884.23

72,000.00

0.00

147,560.07

281,450.30

PA

MITRA ROSARIO MAYA LUCAS
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROBB



DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE CUERPOS ACADÉMICOS
CLAVE DEL ANEXO: NO. 511-6/17-7403

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
TEF/407080	1,800.00	PEDRO DURAN FERMAN	DUFF690310453	PEDRO DURAN FERMAN	VR. ACAD. No. 0195/2018	22-feb-2018	VIATICOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTE POR COMISION DEL 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2018, POR REUNION ACADEMICA EN EL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL EN LA CIUDAD DE MEXICO	1,800.00				1,800.00
TEF/221481	267.00	PEDRO DURAN FERMAN	DUFF690310453	PEDRO DURAN FERMAN	VR. ACAD. No. 0195/2018	22-feb-2018	REEMBOLSO DE VIATICOS, ALIMENTOS Y TRANSPORTE POR COMISION DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DE 2018 POR REUNION ACADEMICA EL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL EN LA CIUDAD DE MEXICO	267.00				267.00
TEF/368463	800.00	PEDRO DURAN FERMAN	DUFF690310453	PEDRO DURAN FERMAN	VR. ACAD. No. 0377/2016	12-mar-2018	VIATICOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTE POR COMISION DEL 13 Y 16 DE MARZO DE 2018, POR ASISTENCIA EN INSTALACIONES DEL INEGI	800.00				800.00

\$ 2,867.00

SUMA

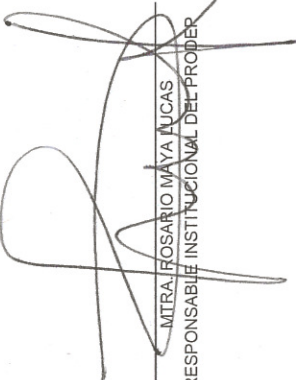
2,867.00

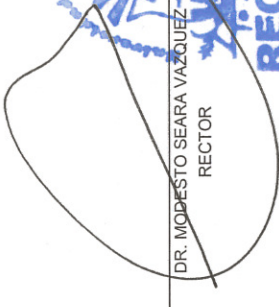
0.00

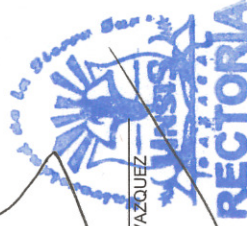
0.00

0.00

2,867.00


MITRA ROSARIO MAYA LUCAS
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODER


DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR

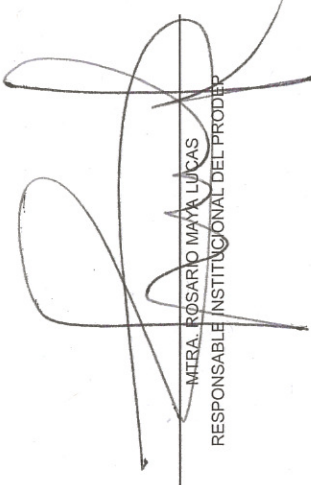


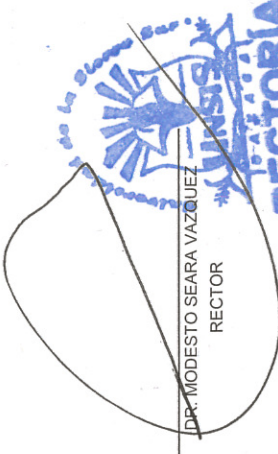


UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PARA EL TIPO SUPERIOR.
Informe Financiero Parcial : No. 26
Con corte al: 31/03/2018

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro medico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	Servicios Educativos	TOTAL
Anexos																		
DSA/103-5/16/10237	76,364.48	4,000.00	26,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00											107,024.48
DSA/103-5/16/9835	0.00	0.00	0.00	81,197.69	18,234.30	107,946.00	0.00											207,377.99
DSA/511-6/17/418	55,871.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											55,871.86
DSA/511-6/17/9313	0.00	0.00	0.00	0.00	3,533.80	82,491.01	5,072.09											91,096.90
DSA/511-6/17/7463	147,566.07	72,000.00	0.00	0.00	0.00	53,104.13	8,780.10											281,450.30
DSA/511-6/17/7403	0.00	0.00	0.00	2,867.00	0.00	0.00	0.00											2,867.00
TOTAL POR RUBRO	279,802.41	76,000.00	26,660.00	84,064.69	21,768.10	243,541.14	13,852.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,688.53


MIRA ROSARIO MAYA LUCAS
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP


DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR





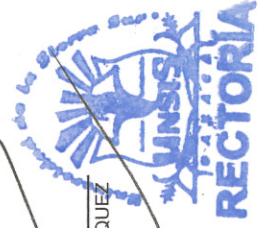
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR.
Informe Financiero Acumulado: No. 26
Con corte al: 31/03/2018

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro medico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	Servicios Educativos	TOTAL
Anexos																		
PROMEP/103.5/10/4581				2,592.91	35,818.54	67,421.21	7,317.00											113,149.66
PROMEP/103.5/10/5383	142,865.63	1,035,000.00		54,028.63	152,207.59	499,111.13	69,232.98											1,952,445.96
PROMEP/103.5/10/7375	33,862.09	72,000.00		4,656.85	90,370.42	51,315.47	9,731.82											251,936.65
PROMEP/103.5/11/4991	228,216.00	755,819.50	30,000.00	37,431.00	54,523.06	449,471.23	67,227.65											1,622,688.44
PROMEP/103.5/11/3827					4,374.17	89,108.38	17,823.43											111,305.98
PROMEP/103.5/11/6722	49,412.48	66,000.00		14,836.99	22,751.46	226,144.48												379,145.41
PROMEP/103.5/11/6906				45,719.89	62,336.11	16,944.01	1,898.00											126,898.01
PROMEP/103.5/12/4528	531,166.37	584,000.00	65,999.02	0.00	22,718.86	303,592.00	73,359.56											1,580,835.81
PROMEP/103.5/12/4341				6,210.92	26,123.49	380,877.41	58,096.65											471,308.47
PROMEP/103.5/12/4666				77,853.09	323.71	104,777.00	1,990.00											184,943.80
PROMEP/103.5/13/6817	583,036.05	460,000.00	60,000.00	860.30	45,733.88	240,731.10	39,190.67											1,429,552.00
PROMEP/103.5/13/9122	119,894.78	72,000.00	23,637.00	1,001.36	7,949.54	26,269.10	4,780.00											255,531.78
PROMEP/103.5/13/7358			15,000.00	190,360.00	166,844.92	410,595.08	10,000.00											792,800.00
PROMEP/103.5/13/5977					9,672.43	151,165.81	9,161.76											170,000.00
DSA/103.5/14/7313		144,000.00			5,028.41	77,359.74	7,611.85											234,000.00
DSA/103.5/14/7194					1,996.69	123,003.31	5,000.00											130,000.00
DSA/103.5/14/9014					5,540.62	83,270.38	0.00											88,811.00
DSA/103.5/14/11034		144,000.00			10,731.27	62,932.01	16,336.72											234,000.00
DSA/103.5/14/10599	279,566.39	72,000.00		1,649.00	0.00	26,168.01	7,725.55											387,108.95
DSA/103.5/14/11638						28,050.10	1,949.90											30,000.00
DSA/103.5/15/6800		96,000.00			5,187.01	47,289.85	7,523.14											156,000.00
DSA/103.5/15/0589				116,530.47	3,031.00	95,259.29	10,533.19											225,353.95
DSA/103.5/15/0484					8,968.58	79,986.53	21,054.89											110,000.00
DSA/103.5/16/10237	192,001.21	216,000.00	26,660.00	0.00	4,162.75	114,641.44	29,194.81											582,860.21
DSA/103.5/16/7440				0.00	0.00	22,461.52	16,525.59											260,000.00
DSA/103.5/16/9835	0.00	0.00		0.00	191,598.53	45,475.89	211,480.00											458,554.42
DSA/511-6/17/7418	141,799.14	72,000.00		0.00	0.00	34,823.43	9,645.34											258,267.91
DSA/511-6/17/79313	0.00	0.00		0.00	0.00	82,491.01	5,072.09											91,096.90
DSA/511-6/17/7463	165,643.10	259,000.00	0.00	0.00	3,533.80	53,104.13	8,780.10											486,527.33
DSA/511-6/17/7403	0.00	0.00	0.00	2,867.00	0.00	0.00	0.00											2,867.00

MITRA ROSARIO MAYA LUCAS
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR





UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

REPORTE DEL FIDEICOMISO PRODEP ANTES PROMEP

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 462/7939677 DEL BANCO BANAMEX S.A. CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2018

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4=2-3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCICIO NETO (7=5-6)	SALDO POREJERCER (8=1+4-7)
2009								
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO	41,257.00	0.00	0.00	0.00	24,975.00	0.00	24,975.00	16,282.00
JULIO	140,497.72	0.00	0.00	0.00	111,247.00	35,000.00	76,247.00	64,250.72
AGOSTO	64,250.72	0.00	8.05	8.05	6,505.35	0.00	6,505.35	57,737.32
SEPTIEMBRE	97,886.32	0.00	0.00	0.00	54,816.65	0.00	54,816.65	43,069.67
OCTUBRE	44,784.29	0.00	23.00	23.00	4,879.62	0.00	4,879.62	39,881.67
NOVIEMBRE	39,881.67	0.00	0.00	0.00	5,008.61	0.00	5,008.61	34,873.06
DICIEMBRE	34,873.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,873.06
2010								
ENERO	34,873.06	0.00	232.00	232.00	24,410.72	0.00	24,410.72	10,230.34
FEBRERO	10,230.34	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	9,998.34
MARZO	9,998.34	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	9,766.34
ABRIL	51,330.66	0.00	0.00	0.00	1,301.86	0.00	1,301.86	50,028.80
MAYO	50,028.80	0.00	0.00	0.00	19,343.83	0.00	19,343.83	30,684.97
JUNIO	97,490.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,490.31
JULIO	97,490.31	0.00	13.92	13.92	728.00	0.00	728.00	96,748.39
AGOSTO	96,748.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,748.39
SEPTIEMBRE	96,748.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,748.39
OCTUBRE	96,748.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,748.39
NOVIEMBRE	96,748.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,748.39
DICIEMBRE	96,748.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,748.39
2011								
ENERO	96,748.39	0.00	0.00	0.00	3,811.23	13.92	3,797.31	92,951.08
FEBRERO	92,951.08	0.00	0.00	0.00	15,618.11	0.00	15,618.11	77,332.97
ASIGNACION	914,598.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,598.92
MARZO	991,931.89	0.00	0.00	0.00	215,247.05	0.00	215,247.05	776,684.84
ASIGNACION	285,495.91	0.00	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	285,495.91
ABRIL	1,062,152.91	0.00	348.00	348.00	940,575.34	40,000.00	900,575.34	161,229.57
ASIGNACION	1,856,078.21	0.00	292.32	292.32	413,085.40	89,799.00	323,286.40	1,693,729.06
MAYO	2,017,307.78	27.50	334.08	306.58	259,111.04	10,460.74	248,650.30	1,444,772.18
JUNIO	1,693,729.06	0.00	306.24	306.24	204,531.39	1,189.00	203,342.39	1,241,123.55
JULIO	1,444,772.18	0.00	361.92	361.92	249,633.33	2,009.00	247,624.33	993,137.30
AGOSTO	1,241,123.55	0.00	13.92	13.92	391,341.52	350,423.14	40,918.38	952,205.00
SEPTIEMBRE	993,137.30	0.00	153.12	153.12	129,942.52	280,533.87	150,591.35	1,102,643.23
OCTUBRE	952,205.00	0.00	208.80	208.80	332,158.54	129,315.17	202,843.37	899,591.06
NOVIEMBRE	1,102,643.23	0.00	320.16	320.16	244,470.43	337,184.46	92,714.03	991,984.93
DICIEMBRE	899,591.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,591.06
2012								
ENERO	991,984.93	0.00	306.24	306.24	301,541.60	3,033.40	298,508.20	693,170.49
FEBRERO	693,170.49	0.00	264.48	264.48	256,699.73	1,439.66	255,260.07	437,645.94
MARZO	437,645.94	0.00	403.68	403.68	992,466.12	699,758.85	292,707.27	144,534.99
ASIGNACIÓN-ABRIL	1,454,785.80	0.00	320.16	320.16	205,556.36	924.00	204,632.36	1,394,368.27
ABRIL	1,599,320.79	24.23	211.12	186.89	142,800.70	1,313.85	141,486.85	1,252,694.53
MAYO	1,394,368.27	17.81	331.76	313.95	216,446.11	6,794.12	209,651.99	1,042,728.59
JUNIO	1,252,694.53	0.00	165.88	165.88	76,568.08	1,372.72	75,195.36	967,367.35
JULIO	1,042,728.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042,728.59



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

REPORTE DEL FIDEICOMISO PRODEP ANTES PROMEP

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 462/7939677 DEL BANCO BANAMEX S.A. CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2018

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4 = 2 - 3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCICIO NETO (7 = 5 - 6)	SALDO POREJERCER (8 = 1 + 4 - 7)
AGOSTO	967,367.35		75.40	75.40	41,417.97		41,417.97	925,873.98
ASIGNACION-SEPTIEMBRE	1,758,144.00							2,684,017.98
SEPTIEMBRE	2,684,017.98		75.40	75.40	102,596.20	-470.14	102,126.06	2,581,816.52
OCTUBRE	2,581,816.52		180.96	180.96	195,501.74	278.84	195,222.90	2,386,412.66
NOVIEMBRE	2,386,412.66	15.94	211.12	195.18	433,956.68	12,942.22	421,014.46	1,965,203.02
DICIEMBRE	1,965,203.02		226.20	226.20	271,008.66	92.62	270,916.04	1,694,060.78
2013					0.00	0.00	0.00	0.00
ENERO	1,694,060.78	123.07	226.20	103.13	124,377.05	11,931.15	112,445.90	1,581,511.75
FEBRERO	1,581,511.75	0.00	120.64	120.64	142,926.85	2,000.00	140,926.85	1,440,464.26
MARZO	1,440,464.26	0.00	211.12	211.12	280,434.74	0.00	280,434.74	1,159,818.40
ABRIL	1,159,818.40	0.00	407.16	407.16	242,641.65	989.98	241,651.67	917,759.57
MAYO	917,759.57	0.00	180.96	180.96	318,538.88	2,071.49	316,467.39	601,111.22
JUNIO	601,111.22	0.00	180.96	180.96	88,164.92	15,753.61	72,411.31	528,518.95
JULIO	528,518.95	0.00	0.00	0.00	18,886.35	1,712.49	17,173.86	511,345.09
AGOSTO	511,345.09	0.00	30.16	30.16	91,713.16	3,841.71	87,871.45	423,443.48
SEPTIEMBRE	423,443.48	0.00	0.00	0.00	103,087.48	0.00	103,087.48	320,356.00
OCTUBRE	320,356.00	0.00	0.00	0.00	97,395.61	515.66	96,879.95	223,476.05
ASIGNACION-NOVIEMBRE	1,594,589.00							1,818,065.05
NOVIEMBRE	1,818,065.05	0.00	30.16	30.16	140,036.21	6,114.61	133,921.60	1,684,113.29
DICIEMBRE	1,684,113.29	0.00	0.00	0.00	124,497.56	4,625.45	119,872.11	1,564,241.18
2014	1,564,241.18							1,564,241.18
ENERO	1,564,241.18	0.00	120.64	120.64	163,617.39	7,250.00	156,367.39	1,407,753.15
FEBRERO	1,407,753.15	0.00	60.32	60.32	108,149.24	1,387.36	106,761.88	1,300,930.95
MARZO	1,300,930.95	0.00	15.08	15.08	480,338.23	1,835.00	478,503.23	822,412.64
ABRIL	822,412.64	0.00	150.80	150.80	353,922.92	23,370.10	330,552.82	491,709.02
MAYO	491,709.02	0.00	60.32	60.32	150,559.24	16,373.00	134,186.24	357,462.46
JUNIO	357,462.46	0.00	165.88	165.88	203,286.05	2,745.97	200,540.08	156,756.50
ASIGNACION JULIO	914,027.00							1,070,783.50
JULIO	1,070,783.50	0.00	0.00	0.00	162,205.64	1,087.00	161,118.64	909,664.86
AGOSTO	909,664.86	0.00	30.16	30.16	356,101.44	1,934.28	354,167.16	555,467.54
ASIGNACION SEPTIEMBRE	444,411.00							999,878.54
SEPTIEMBRE	999,878.54	184.34	30.16	154.18	131,752.46	3,963.60	127,788.86	872,243.86
OCTUBRE	872,243.86	209.63	15.08	194.55	102,948.27	5,088.00	97,860.27	774,578.14
NOVIEMBRE	774,578.14	170.43	15.08	155.35	114,258.10	860.00	113,398.10	661,335.39
ASIGNACION DICIEMBRE	414,000.00							1,075,335.39
DICIEMBRE	1,075,335.39	195.45	45.24	150.21	61,771.00	3,600.00	58,171.00	1,017,314.60
2015					0.00	0.00	0.00	1,017,314.60
ENERO	1,017,314.60	326.62	0.00	326.62	167,296.66	25,000.00	142,296.66	875,344.56
FEBRERO	875,344.56	179.74	90.48	89.26	90,077.80	0.00	90,077.80	785,356.02
MARZO	785,356.02	187.77	0.00	187.77	137,937.61	105.22	137,832.39	647,711.40
ABRIL	647,711.40	155.92	15.08	140.84	98,617.75	688.00	97,931.75	549,920.49
MAYO	549,920.49	130.93	0.00	130.93	106,395.99	534.00	105,861.99	444,189.43
JUNIO	444,189.43	97.11	0.00	97.11	93,303.97	0.00	93,303.97	350,982.57



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

REPORTE DEL FIDEICOMISO PRODEP ANTES PROMEP

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 462/7939677 DEL BANCO BANAMEX S.A. CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2018

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4=2-3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCICIO NETO (7=5-6)	SALDO POREJERCER (8=1+4-7)
JULIO	350,982.57	76.51	0.00	76.51	110,667.51	0.00	110,667.51	240,391.57
AGOSTO	240,391.27	61.91	0.00	61.91	48,369.00	11.00	48,369.00	192,095.18
SEPTIEMBRE	192,095.18	47.08	15.08	32.00	53,489.71	708.76	52,780.95	139,346.23
OCTUBRE	139,346.23	30.89	0.00	30.89	52,431.34	0.00	52,431.34	86,945.78
ASIGNACION NOVIEMBRE	1,238,714.00							1,238,714.00
NOVIEMBRE	1,325,659.78	224.91	15.08	209.83	180,900.61	0.00	180,900.61	1,164,969.00
DICIEMBRE	1,164,969.00	433.05	0.00	433.05	39,898.81	0.00	39,898.81	1,125,503.24
2016								
ENERO	1,125,503.24	413.13	0.00	413.13	27,210.24	135.72	27,074.52	1,098,841.85
FEBRERO	1,098,841.85	401.70	0.00	401.70	51,526.43	0.00	51,526.43	1,047,717.12
MARZO	1,047,717.12	323.20	0.00	323.20	86,299.32	1,054.92	85,244.40	962,795.92
ABRIL	962,795.92	300.73	150.80	149.93	44,949.00	0.00	44,949.00	917,996.85
MAYO	917,996.85	294.71	90.48	204.23	47,147.71	0.00	47,147.71	871,053.37
JUNIO	871,053.37	263.86	75.40	188.46	116,455.79	899.00	115,556.79	755,685.04
JULIO	755,685.04	256.23	45.24	210.99	71,403.03	0.00	71,403.03	684,493.00
AGOSTO	684,493.00	246.60	17.40	229.20	15,384.33	48.44	15,335.89	669,386.31
SEPTIEMBRE	669,386.31	233.33	139.20	94.13	26,389.81	10.00	26,379.81	643,100.63
ASIGNACION OCTUBRE	1,259,212.00							1,259,212.00
OCTUBRE	1,902,312.63	678.26	0.00	678.26	0.00	0.00	0.00	1,902,990.89
NOVIEMBRE	1,902,990.89	1,121.00	0.00	1,121.00	59,051.01	8,000.00	51,051.01	1,853,060.88
DICIEMBRE	1,853,060.88	1,227.19	0.00	1,227.19	47,652.00	0.00	47,652.00	1,806,636.07
2017								
ENERO	1,806,636.07	1,265.77	0.00	1,265.77	23,000.00	518.52	22,481.48	1,785,420.36
FEBRERO	1,785,420.36	1,088.46	0.00	1,088.46	273,804.19	40.00	273,764.19	1,512,744.63
MARZO	1,512,744.63	1,081.26	0.00	1,081.26	218,060.41	15,024.39	203,036.02	1,310,789.87
ABRIL	1,310,789.87	989.65	0.00	989.65	78,995.85	0.00	78,995.85	1,232,763.67
MAYO	1,232,763.67	920.40	0.00	920.40	207,227.21	8,499.00	198,728.21	1,034,955.86
JUNIO	1,034,955.86	559.76	0.00	559.76	115,242.49	10,105.55	105,136.94	930,378.68
JULIO	930,378.68	550.79	0.00	550.79	47,750.13	0.00	47,750.13	883,179.34
AGOSTO	883,179.34	518.77	0.00	518.77	35,724.08	15,605.86	20,118.22	863,579.89
SEPTIEMBRE	863,579.89	483.84	174.00	309.84	41,085.00	6,487.00	34,598.00	829,291.73
OCTUBRE	829,291.73	486.99	52.20	434.79	53,084.23	0.00	53,084.23	776,642.29
NOVIEMBRE	776,642.29	2,022.76	34.80	1,987.96	64,871.20	10,659.46	54,211.74	724,418.51
ASIGNACION NOVIEMBRE	2,245,405.00							2,245,405.00
DICIEMBRE	2,969,823.51	2,443.83	87.00	2,356.83	217,741.15	6,483.60	211,257.55	2,760,922.79
2018								
ENERO	2,760,922.79	2,385.43	156.60	2,228.83	302,521.31	1,707.75	300,813.56	2,462,338.06
FEBRERO	2,462,338.06	1,932.79	17.40	1,915.39	250,522.03	22,146.34	228,375.69	2,235,877.76
MARZO	2,235,877.76	1,869.96	17.40	1,852.56	216,044.21	0.00	216,044.21	2,021,686.11

TOTAL

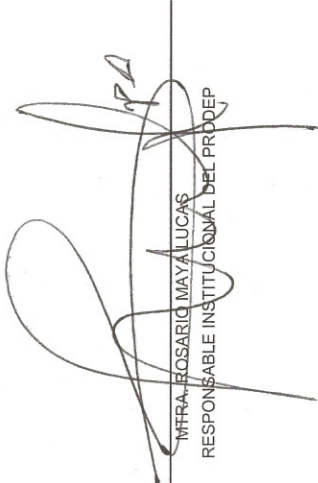
\$ 27,261.24 \$ 9,169.53 \$ 18,091.71 \$ 14,949,441.85 \$ 2,257,869.71 \$ 12,691,572.14

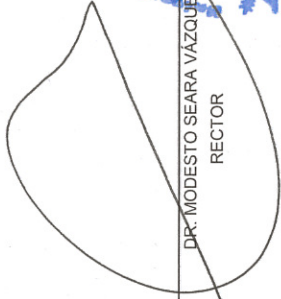


REPORTE DEL FIDEICOMISO PRODEP ANTES PROMEP

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 462/7939677 DEL BANCO BANAMEX S.A. CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2018

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4=2-3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCICIO NETO (7=5-6)	SALDO POR EJERCER (8=1+4-7)
-----	-----------------	-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-------------------	------------------------------	-----------------------------------


MTRA. ROSARIO MAYÁ LUCAS
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP


DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ
RECTOR

