



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

"2018, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL"

VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN

OFICIO No. UNSIS/259/2018.

Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. 10 de julio 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 **\$762, 423.41 (Setecientos sesenta y dos mil cuatrocientos veinti tres pesos 41/100 M.N.)** correspondiente al **segundo 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 30 de junio de 2018; y comprobantes originales de los gastos realizados.

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

S. E. P.
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE SUBSIDIO A UNIVERSIDADES

ATENTAMENTE
"docendo discimus"
iur rluaia rseēdaa



L.C.E. ERICK ALEXIS OSHOA 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.



Guillermo Rojas Mijangos S/N. Esq. Av. Universidad, Col. Ciudad Universitaria. Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, México. CP. 70800

Tel: 01-9515724106
<http://www.unsis.edu.mx>



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

"2018, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL"

VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN
OFICIO No. UNSIS/423/2018.

Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. 10 de octubre 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, en alcance al Oficio No. UNSIS/259/2018 me permito enviar a usted la corrección del reporte financiero de los Recursos PRODEP (antes PROMEP) por un monto de **\$760,923.41 (Setecientos sesenta mil nueve cientos veintitrés pesos 41/100 M.N.)** correspondiente al **segundo trimestre 2018.**

En donde se comprobó un importe de \$10,763.00 a favor del proveedor Office Depot de México S.A. de C.V. por concepto de compra de Material de papelería para el cuerpo académico del Dr. Guadalupe Gabriel Duran Fermán clave de Anexo: 511-6/17-7402. Hago de su conocimiento que el proveedor reintegro un importe de \$1,500.00 a la cuenta del fideicomiso dado que no contó con el material solicitado; lo anterior para los tramites que corresponda.

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



ATENTAMENTE
"docendo discimus"
iur rluaaia rseēdaa



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 COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO

CLAVE DEL ANEXO: Oficio No. 511-6/17/418

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 Bibliográfico	SUMA IMPLEMENTOS	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE															
TEF/150205	3,549.60	09/04/2018	RUTH ANA MARIA GONZALEZ VILLORIA	SCO950328UD7	SERCO COMERCIAL SA DE CV	IN9240	10-abr-2018	MATERIAL DE LABORATORIO REACTIVOS				0.00			3,549.60	3,549.60
TEF/327022	4,338.40	02/05/2018	RUTH ANA MARIA GONZALEZ VILLORIA	GALA6805233QA	ALMA GARCIA LABASTIDA	1678	5-abr-2018	CLORITO DE SODIO Y CAJAS DE PETRI				0.00			4,338.40	4,338.40
TEF/166117	73,000.01	01/06/2018	RUTH ANA MARIA GONZALEZ VILLORIA	PLA010603FB0	PROVEEDOR DE LABORATORIOS SA DE CV	44673	4-jun-2018	AUTOCLAVE Y MICROSCOPIO				0.00			73,000.01	73,000.01
TEF/330029	21,499.00	13/06/2018	RUTH ANA MARIA GONZALEZ VILLORIA	PON0201214D3	PC ONLINE SA DE CV	PCIA40534	15-jun-2018	PROYECTOR PORTATIL EPSON				0.00			21,499.00	21,499.00
TEF/132074	3,218.00	14/06/2018	RUTH ANA MARIA GONZALEZ VILLORIA	CYB080002JSA	CYBERPUERTA SA DE CV	CPFA847304201	14-jun-2018	REGULADOR SOLA BASIC				0.00			3,218.00	3,218.00
TEF/238041	1,384.75	19/06/2018	RUTH ANA MARIA GONZALEZ VILLORIA	PES491206I93	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL	243816F	15-jun-2018	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PAPEL BOND Y CUADERNOS PROFESIONALES				0.00			1,384.75	1,384.75
TEF/148228	1,795.10	20/06/2018	RUTH ANA MARIA GONZALEZ VILLORIA	PLA010603FB0	PROVEEDOR DE LABORATORIOS SA DE CV	45292	22-jun-2018	MICROPIPETA DIGITAL ERGONOMICA				0.00			1,795.10	1,795.10
TEF/194687	9,918.02	22/06/2018	RUTH ANA MARIA GONZALEZ VILLORIA	GOVR740818R98	RUTH ANA MARIA GONZALEZ VILLORIA	233	22-jun-2018	VIATICOS POR ASISTENCIA A ESTANCIA CORTA DE INVESTIGACIÓN EN LA CIUDAD DE CUERNAVACA DEL 25 AL 27 DE JUNIO DE 2018				0.00			9,918.02	9,918.02
TEF/198147	330.60	22/06/2018	RUTH ANA MARIA GONZALEZ VILLORIA	PES491206I93	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL	245006F	21-jun-2018	CUADERNOS				0.00			330.60	330.60
TEF/351235	820.00	22/06/2018	RUTH ANA MARIA GONZALEZ VILLORIA	STT121026GHA	SOLUCIONES EN TINTA Y TONER SA DE CV	T14727	21-jun-2018	TONER ORIGINAL				0.00			820.00	820.00
TEF/244046	12,176.56	25/06/2018	RUTH ANA MARIA GONZALEZ VILLORIA	PME8205076G4	PROVEEDOR DEL MEDICO SA DE CV	751E	21-jun-2018	MATERIAL DE LABORATORIO				0.00			12,176.56	12,176.56
TEF/384330	1,649.25	25/06/2018	RUTH ANA MARIA GONZALEZ VILLORIA	DLI931201M9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	WFA218045	22-jun-2018	PORTALAPTOP				0.00			1,649.25	1,649.25
TEF/348033	459.00	29/06/2018	RUTH ANA MARIA GONZALEZ VILLORIA	AOER880002Q44	RICARDO IVAN ANTONIO ESCAMILLA	23964CA	29-jun-2018	TOALLA INTERDOBLADA Y JABON LIQUIDO				0.00			459.00	459.00
TEF/369910	116.20	29/06/2018	RUTH ANA MARIA GONZALEZ VILLORIA	STT121026GHA	SOLUCIONES EN TINTA Y TONER SA DE CV	T14806	29-jun-2018	MEMORIA USB ADATA	116.2			116.20			0.00	116.20
TEF/589289	6,753.97	29/06/2018	RUTH ANA MARIA GONZALEZ VILLORIA	GAQA900530	ALMA DELIA GARCIA QUIROZ	01	29-jun-2018	PAGO A TESISISTA POR ASISTENCIA A CONGRESO INTERNACIONAL				0.00			6,753.97	6,753.97
TEF/ 577107	487.89	29/06/2018	RUTH ANA MARIA GONZALEZ VILLORIA	GALA6805233QA	ALMA GARCIA LABASTIDA	1762	29-jun-2018	PIPETA PASTEUR DESECHABLE DE VIDIRO				0.00			487.89	487.89
TEF/571086	8,907.73	29/06/2018	RUTH ANA MARIA GONZALEZ VILLORIA	GALA6805233QA	ALMA GARCIA LABASTIDA	1763	29-jun-2018	MATERIAL DE LABORATORIO				0.00			8,907.73	8,907.73

\$ 150,404.08

SUMA	0.00	116.20	0.00	0.00	116.20	0.00	0.00	150,287.88	150,404.08
------	------	--------	------	------	--------	------	------	------------	------------

MTRA. ROSARIO MAYA LUCAS
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR





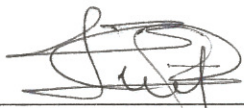
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE

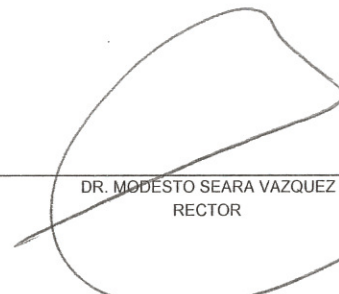
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
PROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE
CLAVE DEL ANEXO: NO. 511-6/17-9313

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
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/406996	1,025.44	02/04/2018	NINA MARTÍNEZ CRUZ	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	CREA/007561017	21-mar-2018	SILLA PIEL NY		1,025.44		1,025.44
TEF/401726	8,299.00	02/04/2018	NINA MARTÍNEZ CRUZ	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	CREA/007561018	21-mar-2018	ESCRITORIO OPERATIVO WENGUE		8,299.00		8,299.00
TEF/398717	400.00	06/04/2018	NINA MARTÍNEZ CRUZ	CID74112584A	CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA Y ECONOMIAS A.C	FPN-2828	4-abr-2018	ACERVIO BIBLIOGRAFICO			400.00	400.00
TEF/342212	1,705.45	09/04/2018	NINA MARTÍNEZ CRUZ	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	CREA/007595886	5-abr-2018	SILLA SECRETARIAL		1,705.45		1,705.45
TEF/444716	1,555.65	04/05/2018	CASTRO JUÁREZ CARLOS JONNATHAN	102194627889042 E16	AMAZON MKTPCACE PMTS	2856211	23-abr-2018	ESTUCHE RIGIDO PARA PROYECTOR	1,555.65			1,555.65
TEF/387744	339.00	09/05/2018	CASTRO JUÁREZ CARLOS JONNATHAN	OFI160928L86	OFI COM MX SAPI DE CV	2531	7-may-2018	MALETIN TECHZONE ESSENTIAL NYLON	339.00			339.00
TEF/300797	1,536.00	15/06/2018	CASTRO JUÁREZ CARLOS JONNATHAN	AEAV561119HK2	VICTOR SEBASTIAN ALEMAN ALEMAN	55090	14-jun-2018	DOS BAUMANOMETROS	1,536.00			1,536.00
TEF/398275	1,077.05	18/06/2018	CASTRO JUÁREZ CARLOS JONNATHAN	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CSALE2355452	15-jun-2018	ESCALA DE ALIMENTOS Y BASCULAS	1,077.05			1,077.05
TEF/399012	2,660.00	18/06/2018	CASTRO JUÁREZ CARLOS JONNATHAN	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TMKA/001810592	15-jun-2018	HOJAS TAMAÑO CARTA, PILAS RECARGABLES Y CARGADOR ENERGIZER	2,660.00			2,660.00
TEF/130149	5,499.00	18/06/2018	ROBLES TORRES DANIEL	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	CREA/007662362	3-may-2018	ESCRITORIO EN L MASTER		5,499.00		5,499.00
TEF/220300	75.00	19/06/2018	MARTINEZ CRUZ ALICIA	STT121026GHA	SOLUCIONES EN TINTA Y TONER SA DE CV	T14677	15-jun-2018	MEMORIA USB ADATA 8GB	75.00			75.00
TEF/422477	2,994.00	19/06/2018	ROBLES TORRES DANIEL	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	POSE/49339178	19-jun-2018	CLASIFICADOR TRIPLE NETRO	249.00			249.00
		19/06/2018	ROBLES TORRES DANIEL	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	POSE/49339108	19-jun-2018	MALETIN LAPTOP NEGRO Y ADAPTADOR HDMI	1,298.00			1,298.00
		19/06/2018	ROBLES TORRES DANIEL	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	POSE/49338984	19-jun-2018	REGULADOR KOBLLENZ	999.00			999.00
		19/06/2018	ROBLES TORRES DANIEL	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	POSE/49338896	19-jun-2018	CABLE VGA, CABLE HDMI	448.00			448.00
TEF/422739	130.00	19/06/2018	ROBLES TORRES DANIEL	STT121026GHA	SOLUCIONES EN TINTA Y TONER SA DE CV	T14704	19-jun-2018	SOLUCIONES EN TINTA Y TONER SA DE CV	130.00			130.00
TEF/422962	36.00	19/06/2018	ROBLES TORRES DANIEL	L0LG730512LB9	GUILLERMO HERIBERTO LOPEZ LOPEZ	247	19-jun-2018	MULTICONTACTO DE USO RUDDO	36.00			36.00
TEF/344333	799.00	29/06/2018	CASTRO JUÁREZ CARLOS JONNATHAN	TEC060404252	TECNOCENT SA DE CV	A149298	19-jun-2018	RELOJ DEPORTIVO INTELIGENTE	799.00			799.00
												0.00

\$ 28,130.59

SUMA	0.00	11,201.70	16,528.89	400.00	28,130.59
------	------	-----------	-----------	--------	-----------


MTRA. ROSARIO MAYA LUCAS
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL 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 DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
 PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
 CLAVE DEL ANEXO: Oficio No. 511-6/17/7463

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 Bibliográfico	SUMA IMPLEMENTOS	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE															
CHE/760	1,950.00	02/04/2018	DIEGO SOTO HERNANDEZ	DIMM671015	MARCOS EZEQUIEL DIAZ MALDONADO	RECIBO/006/2018	2-abr-2018	PAGO A ENCUESTADORES POR TRABAJO DE CAMPO - PROYECTO DE POLITICAS PUBLICAS Y TIC'S				0.00			1,950.00	1,950.00
CHE/761	2,310.00	02/04/2018	DIEGO SOTO HERNANDEZ	RUAC951108	CRISTIAN EMANUEL RUIZ AGUDO	RECIBO/007/2018	2-abr-2018	PAGO A ENCUESTADORES POR TRABAJO DE CAMPO - PROYECTO DE POLITICAS PUBLICAS Y TIC'S				0.00			2,310.00	2,310.00
CHE/762	2,310.00	02/04/2018	DIEGO SOTO HERNANDEZ	REVA040815	ARNULFO REYES VASQUEZ	RECIBO/008/2018	2-abr-2018	PAGO A ENCUESTADORES POR TRABAJO DE CAMPO - PROYECTO DE POLITICAS PUBLICAS Y TIC'S				0.00			2,310.00	2,310.00
CHE/763	2,310.00	02/04/2018	DIEGO SOTO HERNANDEZ	COCK060301	KAREN DANAHE CORTES	RECIBO/009/2018	2-abr-2018	PAGO A ENCUESTADORES POR TRABAJO DE CAMPO - PROYECTO DE POLITICAS PUBLICAS Y TIC'S				0.00			2,310.00	2,310.00
CHE/764	3,060.00	02/04/2018	DIEGO SOTO HERNANDEZ	SASG060409	MARIA GUADALUPE SANTIAGO SANTOS	RECIBO/010/2018	2-abr-2018	PAGO A ENCUESTADORES POR TRABAJO DE CAMPO - PROYECTO DE POLITICAS PUBLICAS Y TIC'S				0.00			3,060.00	3,060.00
CHE/765	3,060.00	02/04/2018	DIEGO SOTO HERNANDEZ	RAMV950113	VERONICA RAMIREZ MARTINEZ	RECIBO/011/2018	2-abr-2018	PAGO A ENCUESTADORES POR TRABAJO DE CAMPO - PROYECTO DE POLITICAS PUBLICAS Y TIC'S				0.00			3,060.00	3,060.00
TEF/304009	6,000.00	04/04/2018	ROBERTO ARIEL ABELDAÑO ZUÑIGA	AEZR780325MKA	ROBERTO ARIEL ABELDAÑO ZUÑIGA	RECIBO/012/2018	30-mar-2018	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESP. AL MES DE MARZO 2018				0.00	6,000.00			6,000.00
TEF/306386	6,000.00	04/04/2018	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	RELD590225PV5	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	RECIBO/013/2018	30-mar-2018	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESP. AL MES DE MARZO 2018				0.00	6,000.00			6,000.00
TEF/308515	6,000.00	04/04/2018	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	SABA710727H47	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	RECIBO/014/2018	30-mar-2018	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESP. AL MES DE MARZO 2018				0.00	6,000.00			6,000.00
TEF/309603	6,000.00	04/04/2018	DIEGO SOTO HERNANDEZ	SOHD830426IT3	DIEGO SOTO HERNANDEZ	RECIBO/015/2018	30-mar-2018	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESP. AL MES DE MARZO 2018				0.00	6,000.00			6,000.00
TEF/302742	5,000.00	04/04/2018	DIEGO SOTO HERNANDEZ	SOHD830426IT3	DIEGO SOTO HERNANDEZ	RECIBO/016/2018	30-mar-2018	BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA CORRESP. AL MES DE MARZO 2018				0.00			5,000.00	5,000.00
TEF/236360	19,680.00	06/04/2018	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	CYB080602JSA	CYBERPUERTA SA DE CV	CPFA570206101	6-abr-2018	LAPTOP LENOVO				0.00			19,680.00	19,680.00
TEF/340323	6,083.10	06/04/2018	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA/007595888	5-abr-2018	BACK PACK, SILLA EJECTUTIVA Y ARCHIVERO		6,083.10		6,083.10				6,083.10
TEF/344782	2,699.00	06/04/2018	DIEGO SOTO HERNANDEZ	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA/007595848	5-abr-2018	ESCRITORIO EN L CAPUCCINO		2,699.00		2,699.00				2,699.00
TEF/116039	3,598.00	19/04/2018	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMMMS2197036	20-abr-2018	SILLA DE VISTA ESTAMBUL POLIPIEL NEGRO		3,598.00		3,598.00				3,598.00
TEF/114542	8,998.00	19/04/2018	ROBERTO ARIEL ABELDAÑO ZUÑIGA	OOM960429832	OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	FAOMXMMMS2200476	26-abr-2018	ESCRITORIO		8,998.00		8,998.00				8,998.00
TEF/510492	1,200.00	27/04/2018	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	RELD590225PV5	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	SOLICITUD No. 121	26-abr-2018	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR COMISION DE TRABAJO DE CAMPO DEL 28 AL 30 DE ABRIL Y 01 DE MAYO 2018				0.00			1,200.00	1,200.00
TEF/415102	6,000.00	02/05/2018	ROBERTO ARIEL ABELDAÑO ZUÑIGA	AEZR780325MKA	ROBERTO ARIEL ABELDAÑO ZUÑIGA	RECIBO/017/2018	30-abr-2018	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018				0.00	6,000.00			6,000.00
TEF/416758	6,000.00	02/05/2018	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	RELD590225PV5	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	RECIBO/018/2018	30-abr-2018	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018				0.00	6,000.00			6,000.00
TEF/418048	6,000.00	02/05/2018	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	SABA710727H47	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	RECIBO/019/2018	30-abr-2018	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018				0.00	6,000.00			6,000.00

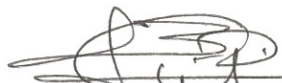
TEF/420054	6,000.00	02/05/2018	DIEGO SOTO HERNANDEZ	SOHD830426IT3	DIEGO SOTO HERNANDEZ	RECIBO/020/2018	30-abr-2018	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018					0.00	6,000.00		6,000.00
TEF/413672	5,000.00	02/05/2018	DIEGO SOTO HERNANDEZ	SOHD830426IT3	DIEGO SOTO HERNANDEZ	RECIBO/021/2018	30-abr-2018	BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018					0.00		5,000.00	5,000.00
CHE/766	2,400.00	08/05/2018	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	PECM850619	MARCO ANTONIO PEREZ CLEMENTE	RECIBO/022/2018	8-may-2018	PAGO A ENCUESTADORES POR GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO					0.00		2,400.00	2,400.00
CHE/767	2,400.00	08/05/2018	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	RUME950629	EDUARDO RUIZ MARTINEZ	RECIBO/023/2018	8-may-2018	PAGO A ENCUESTADORES POR GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO					0.00		2,400.00	2,400.00
TEF/417017	600.00	11/05/2018	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	RELD590225PV5	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	VR.ACA.No.0581/2018	11-may-2018	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR COMISION DE TRABAJO DE CAMPO DEL 12 AL 13 DE MAYO					0.00		600.00	600.00
TEF/180617	3,710.60	15/05/2018	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	RELD590225PV5	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	SOLICITUD No.131	5-may-2018	REMBOLSO DE PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR COMISION DEL 28 AL 30 DE ABRIL Y 01 DE MAYO 2018					0.00		3,710.60	3,710.60
CHE/770	1,200.00	17/05/2018	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	PECM850619	MARCO ANTONIO PEREZ CLEMENTE	RECIBO/024/2018	17-may-2018	PAGO A ENCUESTADORES POR GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO					0.00		1,200.00	1,200.00
CHE/771	1,200.00	17/05/2018	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	RUME950629	EDUARDO RUIZ MARTINEZ	RECIBO/025/2018	17-may-2018	PAGO A ENCUESTADORES POR GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO					0.00		1,200.00	1,200.00
TEF/429146	2,687.70	22/05/2018	DIEGO SOTO HERNANDEZ	SOHD830426IT3	DIEGO SOTO HERNANDEZ	VR. ACAD. No. 0594/2018	21-may-2018	VIATICOS PARA ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL DE ESTADISTICA APLICADA EN XALAPA VERACRUZ EL DIA 23 AL 25 DE MAYO					0.00		2,687.70	2,687.70
TEF/358658	1,848.00	28/05/2018	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	COP920428Q20	COOPEL SA DE CV	800625	31-may-2018	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA Y PERCHERO DE METAL			1,848.00		1,848.00			1,848.00
TEF/519839	49,049.27	30/05/2018	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	FJB0303077L9	FOTOMECANICA JERONIMO BOLAÑOS SA DE CV	DA51984	31-may-2018	DRON PHANTOM Y BATERIA INTELIGENTE					0.00		49,049.27	49,049.27
TEF/264529	18,133.00	31/05/2018	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	CVB080802JSA	CYBERPUERTA SA DE CV	ABFA 798785001	31-may-2018	COMPUTADORA HP			18,133.00		18,133.00			18,133.00
TEF/167206	6,000.00	31/05/2018	ROBERTO ARIEL ABELDAÑO ZUÑIGA	AZR780325MKA	ROBERTO ARIEL ABELDAÑO ZUÑIGA	RECIBO/026/2018	31-may-2018	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESP. AL MES DE MAYO 2018					0.00	6,000.00		6,000.00
TEF/170240	6,000.00	31/05/2018	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	RELD590225PV5	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	RECIBO/027/2018	31-may-2018	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESP. AL MES DE MAYO 2018					0.00	6,000.00		6,000.00
TEF/173542	6,000.00	31/05/2018	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	SABA710727H47	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	RECIBO/028/2018	31-may-2018	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESP. AL MES DE MAYO 2018					0.00	6,000.00		6,000.00
TEF/175927	6,000.00	31/05/2018	DIEGO SOTO HERNANDEZ	SOHD830426IT3	DIEGO SOTO HERNANDEZ	RECIBO/029/2018	31-may-2018	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESP. AL MES DE MAYO 2018					0.00	6,000.00		6,000.00
TEF/178228	5,000.00	31/05/2018	DIEGO SOTO HERNANDEZ	SOHD830426IT3	DIEGO SOTO HERNANDEZ	RECIBO/030/2018	31-may-2018	BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA CORRESP. AL MES DE MAYO 2018					0.00		5,000.00	5,000.00
CHE/772	700.00	01/06/2018	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	RUME950629	EDUARDO RUIZ MARTINEZ	RECIBO/031/2018	1-jun-2018	PAGO A ENCUESTADORES POR GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO					0.00		700.00	700.00
CHE/773	700.00	01/06/2018	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	VABA903530	ANTONIO DE JESUS VASQUEZ	RECIBO/032/2018	1-jun-2018	PAGO A ENCUESTADORES POR GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO					0.00		700.00	700.00
CHE/775	700.00	01/06/2018	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	LOPI061224	MARIA ISABEL LÓPEZ PACHECO	RECIBO/034/2018	1-jun-2018	PAGO A ENCUESTADORES POR GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO					0.00		700.00	700.00
CHE/776	700.00	01/06/2018	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	EILZ940121	ZULEMA ESPINOZA LÓPEZ	RECIBO/035/2018	1-jun-2018	PAGO A ENCUESTADORES POR GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO					0.00		700.00	700.00
CHE/777	700.00	01/06/2018	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	SAGM980206	MARTÍN LUCIO SANTIAGO GARCÍA	RECIBO/036/2018	1-jun-2018	PAGO A ENCUESTADORES POR GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO					0.00		700.00	700.00
CHE/778	600.00	01/06/2018	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	PECM850619	MARCO ANTONIO PEREZ CLEMENTE	RECIBO/037/2018	1-jun-2018	PAGO A ENCUESTADORES POR GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO					0.00		600.00	600.00
CHE/770	700.00	01/06/2018	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	EILG941129	GUADALUPE ESPINOSA LÓPEZ	RECIBO/033/2018	1-jun-2018	PAGO A ENCUESTADORES POR GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO					0.00		700.00	700.00
TEF/170745	1,640.00	01/06/2018	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	RELD590225PV5	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	SOLICITUD No.186	1-jun-2018	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR COMISION DE TRABAJO DE CAMPO DEL 19 AL 20 DE MAYO 2018					0.00		1,640.00	1,640.00
TEF/169091	480.00	01/06/2018	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	SABA710727H47	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	SOLICITUD No.183	30-may-2018	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR COMISION EL DIA 15 DE MAYO DE 2018.AL HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXACA					0.00		480.00	480.00
TEF/429950	2,200.00	01/06/2018	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	RELD590225PV5	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	SOLICITUD No.145	16-may-2018	REMBOLSO DE PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR COMISION DEL 02 AL 03 DE MAYO, TRABAJO DE CAMPO A MUNICIPIOS					0.00		2,200.00	2,200.00
TEF/338770	21,924.00	04/06/2018	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	KYK740213AF6	KILOS SA	77F3DCA	5-jun-2018	EQUIPO DE DICTADO Y TRANSCRIPCION					0.00		21,924.00	21,924.00

TEF/325204	2,400.00	04/06/2018	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	RELD500225PV5	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	SOLICITUD No.145	16-may-2018	REMBOLSO DE PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR COMISION DEL 12 AL 13 DE MAYO, TRABAJO DE CAMPO A MUNICIPIOS					0.00			2,400.00	2,400.00
TEF/282048	2,805.77	06/06/2018	ROBERTO ARIEL ABELDAÑO ZUÑIGA	0005708202	MERCADO LIBRE	2641	26-jun-2018	ESTUCHE					0.00			2,805.77	2,805.77
TEF/143785	58,464.00	07/06/2018	ROBERTO ARIEL ABELDAÑO ZUÑIGA	SME060516GW5	PREDICTIVE ANALYTICAL SOFTWARE AND SOLUTIONS S.A. DE C.V.	AA1975	8-jun-2018	ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE SPSS					0.00			58,464.00	58,464.00
TEF/187830	1,080.47	08/06/2018	ROBERTO ARIEL ABELDAÑO ZUÑIGA	OOM060420832	OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	FAOMXMMMS2230524	11-jun-2018	SILLA EJECUTIVA			1,080.47		1,080.47				1,080.47
TEF/388312	1,328.00	08/06/2018	ROBERTO ARIEL ABELDAÑO ZUÑIGA	LGA0111206B6	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	GC-8096	6-jun-2018	ACERVO BIBLIOGRAFICO			1,328.00		1,328.00				1,328.00
TEF/240419	888.00	11/06/2018	ROBERTO ARIEL ABELDAÑO ZUÑIGA	OOM060420832	OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	FAOMXMMMS2235321	18-jun-2018	CARGADOR UNIVERSAL LAPTOP SLIM					0.00			888.00	888.00
TEF/242484	3,596.00	11/06/2018	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	OOM060420832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMMMS2235315	18-jun-2018	SILLA SECRETARIAL			3,596.00		3,596.00				3,596.00
TEF/241536	1,898.00	11/06/2018	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	OOM060420832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMMMS2235643	19-jun-2018	ARCHIVERO 2 GAVETAS			1,898.00		1,898.00				1,898.00
TEF/243544	7,198.00	11/06/2018	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	OOM060420832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMMMS2235011	18-jun-2018	SILLA PROFESIONAL			7,198.00		7,198.00				7,198.00
TEF/249133	6,046.00	12/06/2018	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	ODM050324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA/007732418	29-may-2018	LIBRERO SELECT, SILLA EJECUTIVA, LAMPARA DE ESCRITORIO Y MEMORIA USB			6,046.00		6,046.00				6,046.00
TEF/247303	8,999.00	12/06/2018	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	ODM050324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA/007732419	29-may-2018	ESCRITORIO SELECT			8,999.00		8,999.00				8,999.00
CHE/780	1,200.00	12/06/2018	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	RUME950629	EDUARDO RUIZ MARTINEZ	RECIBO/038/2018	12-jun-2018	PAGO A ENCUESTADORES POR GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO					0.00			1,200.00	1,200.00
CHE/781	1,200.00	12/06/2018	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	PECM850819	MARCO ANTONIO PEREZ CLEMENTE	RECIBO/039/2018	12-jun-2018	PAGO A ENCUESTADORES POR GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO					0.00			1,200.00	1,200.00
CHE/782	700.00	12/06/2018	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	VABAG30530	ANTONIO DE JESUS VASQUEZ	RECIBO/040/2018	12-jun-2018	PAGO A ENCUESTADORES POR GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO					0.00			700.00	700.00
CHE/783	700.00	12/06/2018	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	SAGM080206	MARTIN LUCIO SANTIAGO GARCIA	RECIBO/041/2018	12-jun-2018	PAGO A ENCUESTADORES POR GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO					0.00			700.00	700.00
TEF/147208	886.82	13/06/2018	ROBERTO ARIEL ABELDAÑO ZUÑIGA	ANE140618P37	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO S DE RL DE CV	CSALE2346255	12-jun-2018	CASE LOGIC ESTUCHE PORTATIL					0.00			886.82	886.82
TEF/120120	0.09	15/06/2018	ROBERTO ARIEL ABELDAÑO ZUÑIGA	OOM060420832	OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	FAOMXMMMS2230524	11-jun-2018	COMPLEMENTO DE LA COMPRA DE SILLA EJECUTIVA			0.09		0.09				0.09
TEF/272439	10,938.00	15/06/2018	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	INT070927D47	INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO SA DE CV	INT154593	15-jun-2018	PROYECTOR EPSON POWERLITE			10,938.00		10,938.00				10,938.00
TEF/518867	5,053.70	15/06/2018	DIEGO SOTO HERNANDEZ	EAN071115GT4	ELECTRONICA DE ANTEQUERA SA DE CV	1212304	18-jun-2018	CABLE HDMI, CARGADOR DE BATERIAS, HUB USB DE 7 PUERTOS, GRABADORA DIGITAL, ADAPTADOR USB Y MICROFONOS INALAMBRICOS					0.00			5,053.70	5,053.70
TEF/126028	3,114.10	18/06/2018	ROBERTO ARIEL ABELDAÑO ZUÑIGA	ODM050324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	TMKA/001800406	3-jun-2018	MATERIAL DE OFICINA					0.00			3,114.10	3,114.10
TEF/307060	1,793.05	18/06/2018	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	LSC860522T04	LIBRERIA DE SOTANO COYOACAN SA DE CV	VLN01050	18-jun-2018	ACERVO BIBLIOGRAFICO			1,793.05		1,793.05				1,793.05
TEF/400222	958.70	18/06/2018	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	ODM050324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	TMKA/001811309	17-jun-2018	MEMORIA USB Y TOPE PARA PUERTA			958.70		958.70				958.70
TEF/421877	99.51	19/06/2018	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	STT121026GHA	SOLUCIONES EN TINTA Y TONER SA DE CV	T14701	19-jun-2018	MEMORIA USB			99.51		99.51				99.51
TEF/266658	2,591.01	19/06/2018	ROBERTO ARIEL ABELDAÑO ZUÑIGA	CYB080602JSA	CYBERPUERTAS SA DE CV	ABFA475635201	18-jun-2018	TABLETA LENOVO			2,591.01		2,591.01				2,591.01
TEF/242177	3,893.05	19/06/2018	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	LSC860522T04	LIBRERIA DE SOTANO COYOACAN SA DE CV	VLN01015	15-jun-2018	ACERVO BIBLIOGRAFICO			3,893.05		3,893.05				3,893.05
TEF/242018	1,111.50	19/06/2018	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	ANE140618P37	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO S DE RL DE CV	CSALE2355449	15-jun-2018	ACERVO BIBLIOGRAFICO			1,111.50		1,111.50				1,111.50
TEF/384573	1,073.00	19/06/2018	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	LSC860522T04	LIBRERIA DE SOTANO COYOACAN SA DE CV	VLN01071	19-jun-2018	ACERVO BIBLIOGRAFICO			1,073.00		1,073.00				1,073.00
TEF/421001	1,419.20	19/06/2018	DIEGO SOTO HERNANDEZ	COP020428020	COOPEL SA DE CV	1015165528-C3	19-jun-2018	ESCRITORIO			1,419.20		1,419.20				1,419.20
TEF/382615	344.80	25/06/2018	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	ODM050324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	TMKA/001811309	17-jun-2018	COMPLEMENTO POR LA COMPRA DE MEMORIA USB Y TOPE PARA PUERTA			344.80		344.80				344.80
TEF/361569	535.00	29/06/2018	ROBERTO ARIEL ABELDAÑO ZUÑIGA	GOGY860526HG7	YANET PATRICIA GOMEZ GARCIA	SD318	28-jun-2018	4 PILAS RECARGABLES					0.00			535.00	535.00
TEF/378227	1,489.49	29/06/2018	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	ECT070411LE4	ELECTRONICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA SA DE CV	CA-22602	19-jun-2018	PRESENTADOR LASER Y MEMORIA USB 32 GB			1,489.49		1,489.49				1,489.49
TEF/332364	6,000.00	29/06/2018	ROBERTO ARIEL ABELDAÑO ZUÑIGA	AEZR780325MKA	ROBERTO ARIEL ABELDAÑO ZUÑIGA	RECIBO/042/2018	30-jun-2018	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2018					0.00	6,000.00			6,000.00
TEF/335860	6,000.00	29/06/2018	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	RELD500225PV5	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	RECIBO/043/2018	30-jun-2018	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2018					0.00	6,000.00			6,000.00
TEF/337746	6,000.00	29/06/2018	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	SABA710727H47	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	RECIBO/044/2018	30-jun-2018	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2018					0.00	6,000.00			6,000.00

TEF/340073	6,000.00	29/06/2018	DIEGO SOTO HERNANDEZ	SOHD830428IT3	DIEGO SOTO HERNANDEZ	RECIBO/045/2018	30-jun-2018	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2018					0.00	6,000.00			6,000.00
TEF/341064	5,000.00	29/06/2018	DIEGO SOTO HERNANDEZ	SOHD830428IT3	DIEGO SOTO HERNANDEZ	RECIBO/046/2018	30-jun-2018	BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2018					0.00			5,000.00	5,000.00
																	0.00

\$ 422,243.73

SUMA	0.00	2,892.50	86,023.77	9,199.50	98,115.77	96,000.00	0.00	226,127.96	422,243.73
------	------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	------	------------	------------



MTRA. ROSARIO MAYA LUCAS
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL 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: NO. 511-6/17-7402

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 BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
TEF/426970	28,235.00	03/04/18	GUADALUPE GABRIEL DURÁN FÉRMAN	INT070927D47	INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO SA DE CV	INT148969	3-abr-2018	LAPTOP, DISCO DURO Y REGULADOR KOBLENZ		28,235.00		28,235.00
TEF/426034	13,623.00	03/04/18	GUADALUPE GABRIEL DURÁN FÉRMAN	INT070927D47	INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO SA DE CV	INT148970	3-abr-2018	VIDEOPROYECTOR Y MEMORIA FLASH		13,623.00		13,623.00
TEF/430686	148.16	03/04/18	GUADALUPE GABRIEL DURÁN FÉRMAN	DUFP690310453	PEDRO DURAN FERMAN	VR. ACAD. No. 0371/2018	12-mar-2018	REMBOLSO POR VIATICOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTE POR COMISION DEL 13 Y 16 DE MARZO DE 2018, POR ASISTENCIA EN INSTALACIONES DEL INEGI	148.16			148.16
TEF/238851	649.00	06/04/18	GUADALUPE GABRIEL DURÁN FÉRMAN	INT070927D47	INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO SA DE CV	INT149220	6-abr-2018	REGULADOR KOBLENZ		649.00		649.00
TEF/337731	29,998.00	09/04/18	GUADALUPE GABRIEL DURÁN FÉRMAN	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA/007595889	5-abr-2018	DOS EQUIPOS DE COMPUTO DESKTOP HP PAVILION AIO24-R007		29,998.00		29,998.00
TEF/169690	2,700.00	13/04/18	GUADALUPE GABRIEL DURÁN FÉRMAN	UAC771230988	UACH CONGRESO INTERNACIONAL Y NACIONAL DE CIENCIAS AGRONÓMICAS	FED 279	3-may-2018	PAGO DE INSCRIPCION A CONGRESO INTERNACIONAL	2,700.00			2,700.00
TEF/089371	2,400.00	13/04/18	GUADALUPE GABRIEL DURÁN FÉRMAN	DUFP690310453	PEDRO DURAN FERMAN	VR.ACAD.No. 0477/2018	10-abr-2018	VIATICOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTE POR ASISTENCIA A CONGRESO EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO DEL 25 AL 27 DE ABRIL DE 2018	2,400.00			2,400.00
TEF/119439	898.00	19/04/18	GUADALUPE GABRIEL DURÁN FÉRMAN	CTB080602JSA	CYBERPUERTA SA DE CV	CPFA171098201	19-abr-2018	REGULADOR KOBLENZ ER-2800		898.00		898.00
TEF/194711	13,275.00	20/04/18	GUADALUPE GABRIEL DURÁN FÉRMAN	PCT8910262E8	PROMOTORA COMERCIAL TORRES BATIZ SA DE CV	C14156	23-abr-2018	TONER TIPO MP-4500HA	13,275.00			13,275.00
TEF/198684	10,360.00	20/04/18	GUADALUPE GABRIEL DURÁN FÉRMAN	PCT8910262E8	PROMOTORA COMERCIAL TORRES BATIZ SA DE CV	C14157	23-abr-2018	COPIADORA MP-4510DN		10,360.00		10,360.00
TEF/200827	7,600.00	20/04/18	GUADALUPE GABRIEL DURÁN FÉRMAN	FJB0303077L9	FOTOMECANICA JENONIMO BOLAÑOS SA DE CV	DA51082	28-abr-2018	VIDEOCAMARA VIXIA HF R82		7,600.00		7,600.00
TEF/243893	4,198.00	20/04/18	GUADALUPE GABRIEL DURÁN FÉRMAN	FJB0303077L9	FOTOMECANICA JENONIMO BOLAÑOS SA DE CV	DA50909	24-abr-2018	DOS GRABADORAS REPORTERAS		4,198.00		4,198.00
TEF/306894	7,296.00	20/04/18	GUADALUPE GABRIEL DURÁN FÉRMAN	CYB080602JSA	CYBERPUERTA SA DE CV	ABFA993616101	26-abr-2018	TONER	7,296.00			7,296.00
TEF/171996	284.84	04/05/18	GUADALUPE GABRIEL DURÁN FÉRMAN	ANE140618P37	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	CSALE2200456	25-abr-2018	ACERVO BIBLIOGRAFICO			284.84	284.84
TEF/172743	10,647.81	04/05/18	GUADALUPE GABRIEL DURÁN FÉRMAN	102194627889042 E16	AMAZON MKTPCACE PMTS	8468204	21-abr-2018	ACERVO BIBLIOGRAFICO			10,647.81	10,647.81
TEF/155229	583.04	17/05/18	GUADALUPE GABRIEL DURÁN FÉRMAN	DUFP690310453	PEDRO DURAN FERMAN	VR.ACAD.No. 0477/2018	10-abr-2018	REEMBOLSO DE VIATICOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR COMISION DEL 25 AL 27 DE ABRIL DE 2018	583.04			583.04
TEF/231323	2,879.00	17/05/18	GUADALUPE GABRIEL DURÁN FÉRMAN	IE6426071C	DIGITAL RIVER IRELAND LTD	38651729762	2-may-2018	SOFTWARE ANTI VIRUS KARSPEISKY		2,879.00		2,879.00
TEF/206271	9,263.00	25/05/18	GUADALUPE GABRIEL DURÁN FÉRMAN	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TMKA/001782636	17-may-2018	MATERIAL DE PAPELERIA	9,263.00			9,263.00



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.

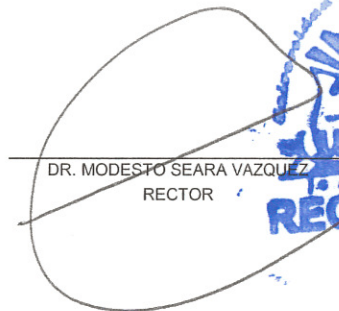
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE CUERPOS ACADÉMICOS
CLAVE DEL ANEXO: NO. 511-6/17-7402

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 BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
TEF/551460	4,746.68	31/05/18	GUADALUPE GABRIEL DURÁN FÉRMAN	DUFG661222GP6	GUADALUPE GABRIEL DURAN FERNAN	VR.ACAD.No.0631/2018	31-may-2018	VIATICOS POR COMISION DE TRABAJO DE CAMPO DEL 01 AL 02 DE JUNIO DE 2018 A DOS MUNICIPIOS DE LA MICRO-REGION DE AMATLANES-COATLANES	4,746.68			4,746.68
TEF/144285	3,400.00	08/06/18	GUADALUPE GABRIEL DURÁN FÉRMAN	DUFG661222GP6	GUADALUPE GABRIEL DURAN FERNAN	VR.ACAD.No.0645/2018	6-jun-2018	VIATICOS POR COMISION DE TRABAJO DE CAMPO DEL 09 AL 10 DE JUNIO DE 2018 A DOS MUNICIPIOS DE LA MICRO-REGION DE AMATLANES-COATLANES	3,400.00			3,400.00
TEF/196881	2,868.00	06/06/18	GUADALUPE GABRIEL DURÁN FÉRMAN	PES491206I93	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL	23647 6F	24-may-2018	PAPEL TAMAÑO CARTA		2,868.00		2,868.00
TEF/359365	3,400.00	22/06/18	GUADALUPE GABRIEL DURÁN FÉRMAN	DUFG661222GP6	GUADALUPE GABRIEL DURAN FERNAN	VR.ACAD.No.0680/2018	21-jun-2018	VIATICOS POR COMISION DE TRABAJO DE CAMPO DEL 23 AL 24 DE JUNIO DE 2018 A DOS MUNICIPIOS DE LA MICRO-REGION DE AMATLANES-COATLANES	3,400.00			3,400.00
TEF/443214	459.00	26/06/18	GUADALUPE GABRIEL DURÁN FÉRMAN	DUFG690310453	PEDRO DURAN FERNAN	SOLICITUD 231	26-jun-2018	VIATICOS POR VISITA AL INEGI EL DIA 27 DE JUNIO DE 2018	459.00			459.00
TEF/425895	233.48	28/06/18	GUADALUPE GABRIEL DURÁN FÉRMAN	DUFG661222GP6	GUADALUPE GABRIEL DURAN FERNAN	VR.ACAD.No.0645/2018	6-jun-2018	DIFERENCIA A FAVOR POR VIATICOS POR COMISION DE TRABAJO DE CAMPO DEL 09 AL 10 DE JUNIO DE 2018 A DOS MUNICIPIOS DE LA MICRO-REGION DE AMATLANES-COATLANES	233.48			233.48
												0.00

\$ 160,145.01

SUMA	18,070.36	32,702.00	98,440.00	10,932.65	160,145.01
------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------


MTRA. ROSARIO MAYA LUCAS
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

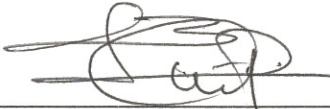

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR




UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR.
Informe Financiero Parcial : No. 27
Con corte al: 30/06/2018

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	Costa Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro medico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	Servicios Educativos	TOTAL
Anexos																		
DSA/103.5/16/10237	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											0.00
DSA/103.5/16/9835	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											0.00
DSA/511-6/17/418	150,287.88	0.00	0.00	0.00	116.20	0.00	0.00											150,404.08
DSA/511-6/17/9313	0.00	0.00	0.00	0.00	11,201.70	16,528.89	400.00											28,130.59
DSA/511-6/17/7463	228,127.96	96,000.00	0.00	0.00	2,892.50	86,023.77	9,199.50											422,243.73
DSA/511-6/17/7402	0.00	0.00	0.00	18,070.36	32,702.00	98,440.00	10,932.65											160,145.01
TOTAL POR RUBRO	378,415.84	96,000.00	0.00	18,070.36	46,912.40	200,992.66	20,532.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,923.41


MTRA. ROSARIO MAYA LUCAS
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP


DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR

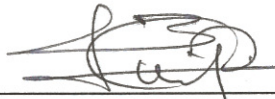


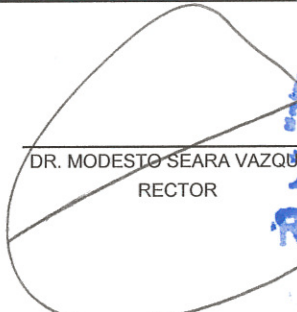


UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR. Informe Financiero Acumulado: No. 27 Con corte al: 30/06/2018

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											261,936.65
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/103.5/15/10589				116,530.47	3,031.00	95,259.29	10,533.19											225,353.95
DSA/103.5/15/8484					8,958.58	79,986.53	21,054.89											110,000.00
DSA/103.5/16/10237	115,636.73	212,000.00	0.00	0.00	4,162.75	114,641.44	29,194.81											475,635.73
DSA/103.5/16/7440	0.00	0.00	0.00	0.00	22,461.52	221,012.89	16,525.59											260,000.00
DSA/103.5/16/9835	0.00	0.00	0.00	110,400.84	27,241.59	103,534.00	10,000.00											251,176.43
DSA/511-6/17/418	292,087.02	72,000.00	0.00	0.00	116.20	34,823.43	9,645.34											408,671.99
DSA/511-6/17/9313	0.00	0.00	0.00	0.00	14,735.50	99,019.90	5,472.09											119,227.49
DSA/511-6/17/7463	393,771.06	355,000.00	0.00	0.00	2,892.50	139,127.90	17,979.60											908,771.06
DSA/511-6/17/7402	0.00	0.00	0.00	20,937.36	32,702.00	98,440.00	10,932.65											163,012.01
TOTAL POR RUBRO	2,769,514.60	4,139,819.50	194,636.02	664,132.25	813,831.82	4,353,002.19	536,362.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,634,310.58


MTRA. 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 30 DE JUNIO 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)
2009								
ENERO	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				0.00			0.00	0.00
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	96,748.39
NOVIEMBRE	96,748.39			0.00			0.00	96,748.39
DICIEMBRE	96,748.39			0.00			0.00	96,748.39
2011				0.00			0.00	0.00
ENERO	96,748.39			0.00	3,811.23	13.92	3,797.31	92,951.08
FEBRERO	92,951.08			0.00	15,618.11		15,618.11	77,332.97
ASIGNACION	914,598.92							991,931.89
MARZO	991,931.89		27.84	27.84	215,247.05		215,247.05	776,657.00
ASIGNACION	285,495.91							1,062,152.91
ABRIL	1,062,152.91		348.00	348.00	940,575.34	40,000.00	900,575.34	161,229.57
ASIGNACION	1,856,078.21							2,017,307.78
MAYO	2,017,307.78		292.32	292.32	413,085.40	89,799.00	323,286.40	1,693,729.06
JUNIO	1,693,729.06	27.50	334.08	306.58	259,111.04	10,460.74	248,650.30	1,444,772.18
JULIO	1,444,772.18		306.24	306.24	204,531.39	1,189.00	203,342.39	1,241,123.55
AGOSTO	1,241,123.55		361.92	361.92	249,633.33	2,009.00	247,624.33	993,137.30
SEPTIEMBRE	993,137.30		13.92	13.92	391,341.52	350,423.14	40,918.38	952,205.00
OCTUBRE	952,205.00		153.12	153.12	129,942.52	280,533.87	150,591.35	1,102,643.23
NOVIEMBRE	1,102,643.23		208.80	208.80	332,158.54	129,315.17	202,843.37	899,591.06
DICIEMBRE	899,591.06		320.16	320.16	244,470.43	337,184.46	92,714.03	991,984.93
2012				0.00			0.00	0.00
ENERO	991,984.93		306.24	306.24	301,541.60	3,033.40	298,508.20	693,170.49
FEBRERO	693,170.49		264.48	264.48	256,699.73	1,439.66	255,260.07	437,645.94
MARZO	437,645.94		403.68	403.68	992,466.12	699,758.85	292,707.27	144,534.99
ASIGNACIÓN-ABRIL	1,454,785.80			0.00			0.00	1,599,320.79
ABRIL	1,599,320.79		320.16	320.16	205,556.36	924.00	204,632.36	1,394,368.27
MAYO	1,394,368.27	24.23	211.12	186.89	142,800.70	1,313.85	141,486.85	1,252,694.53
JUNIO	1,252,694.53	17.81	331.76	313.95	216,446.11	6,794.12	209,651.99	1,042,728.59
JULIO	1,042,728.59		165.88	165.88	76,568.08	1,372.72	75,195.36	967,367.35



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 30 DE JUNIO 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)
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	785,366.02
MARZO	785,366.02	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	686.00	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 30 DE JUNIO 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)
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	48,358.00	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	160,900.61	0.00	160,900.61	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	969.65	0.00	969.65	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
ABRIL	2,021,686.11	1,625.41	104.40	1,521.01	222,624.75	3,979.93	218,644.82	1,804,562.30
MAYO	1,804,562.30	1,580.09	69.60	1,510.49	179,831.61	1,512.30	178,319.31	1,627,753.48
JUNIO	1,627,753.48	1,240.05	191.40	1,048.65	376,744.27	12,432.91	364,311.36	1,264,490.77

TOTAL

\$	31,706.79	\$	9,534.93	\$	22,171.86	\$	15,728,642.48	\$	2,275,794.85	\$	13,452,847.63
----	-----------	----	----------	----	-----------	----	---------------	----	--------------	----	---------------



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 30 DE JUNIO DE 2018

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

MTRA. ROSARIO MAYA LUCAS
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ
RECTOR