



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN
OFICIO No. UNSIS/014/2019.

Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. 10 de enero de 2019.

DRA. CARMEN ENEDINA RODRIGUEZ ARMENTA
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACION
SUPERIOR UNIVERSITARIA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

PRESENTE

Estimada Dra., 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 **\$1,435,216.31 (Un millón cuatrocientos treinta y cinco mil doscientos dieciséis pesos 31/100 M.N.)** correspondiente al **cuarto 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 diciembre de 2018; y comprobantes originales de los gastos realizados.

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



ATENTAMENTE
"docendo discimus"
iur rluuaia 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. 511-6/17/7463

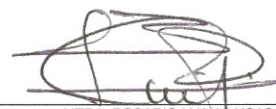
REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)							
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	SUMA IMPLEMENTOS	Beca 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/790	13,769.50	05-oct-18	DIEGO SOTO HERNANDEZ	VARM940928	MINERVA VASQUEZ RAMIREZ	RECIBO/052/2018	5-oct-2018	PAGO DE BECA A TESISISTA						13,769.50		13,769.50
TEF/341731	2,843.00	10-oct-18	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TMKA/001907687	12-oct-2018	MATERIAL DE OFICINA							2,843.00	2,843.00
TEF/117128	405.00	10-oct-18	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	SABA710727H47	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	SOLICITUD N° 511	10-oct-2018	VIATICOS POR COMISION DEL 10 AL 10 DE OCTUBRE DE 2018 CON EL FIN DE PRESENTARSE EN EL HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA PARA DAR SEGUIMIENTO A SU PROYECTO							405.00	405.00
TEF/143128	3,151.29	17-oct-18	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA/008119401	16-oct-2018	MATERIAL DE OFICINA							3,151.29	3,151.29
TEF/145821	4,056.43	17-oct-18	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	ODM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMMMS2314069	18-oct-2018	MATERIAL DE OFICINA							4,056.43	4,056.43
CHE/793	2,250.00	22-oct-18	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	GAQA90030	ALMA DELIA GARCIA QUIROZ	RECIBO/053/2018	22-oct-2018	PAGO A TRANSCRIPTORA DE ENTREVISTAS DEL RUBRO GASTO DE TRABAJO DE CAMPO							2,250.00	2,250.00
CHE/794	2,250.00	22-oct-18	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	CASD910322	MARIA DOLORES CABALLERO SANCHEZ	RECIBO/054/2018	22-oct-2018	PAGO A TRANSCRIPTORA DE ENTREVISTAS DEL RUBRO GASTO DE TRABAJO DE CAMPO							2,250.00	2,250.00
TEF/452057	440.00	23-oct-18	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	SABA710727H47	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	R. ACAD. No. 1393/20	22-oct-2018	VIATICOS POR COMISION DEL 24 AL 24 DE OCTUBRE DE 2018 CON EL FIN DE REALIZAR TRABAJO DE CAMPO EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA							440.00	440.00
CHE/795	4,500.00	26-oct-18	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	GAQA90030	ALMA DELIA GARCIA QUIROZ	RECIBO/055/2018	26-jun-2018	PAGO A TRANSCRIPTORA DE ENTREVISTAS DEL RUBRO GASTO DE TRABAJO DE CAMPO							4,500.00	4,500.00
CHE/796	4,500.00	26-oct-18	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	CASD910322	MARIA DOLORES CABALLERO SANCHEZ	RECIBO/056/2018	26-jun-2018	PAGO A TRANSCRIPTORA DE ENTREVISTAS DEL RUBRO GASTO DE TRABAJO DE CAMPO							4,500.00	4,500.00
TEF/256026	9,386.00	01-nov-18	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	RELD590225PV5	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	VR. ACAD. No.1394/2018	23-oct-2018	VIATICOS POR COMISION DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2018 CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE A LA II REUNION GENERAL DE LA RED GOBERNANZA METROPOLITANA EN ZAPOPAN JALISCO							9,386.00	9,386.00
CHE/797	10,000.00	05-nov-18	ROBERTO ARIEL ABELDAÑO ZUÑIGA	CASJ950508	JUDITH BERENICE CAMPOS SANCHEZ	RECIBO/057/2018	5-nov-2018	PAGO A ENCUESTADORA							10,000.00	10,000.00
TEF/260148	8,170.00	13-nov-18	ROBERTO ARIEL ABELDAÑO ZUÑIGA	CYB080602JSA	CYBERPUERTA SA DE CV	850257501	13-nov-2018	MULTICONTACTO, STARTECH, QUEMADOR DE DVD Y MONITOR LG							8,170.00	8,170.00
CHE/801	27,539.00	15-nov-18	ROBERTO ARIEL ABELDAÑO ZUÑIGA	PEAM941014	MARIELA PEREZ AGUILAR	RECIBO/061/2018	15-nov-2018	PAGO A TESISISTA						27,539.00		27,539.00
TEF/255761	2,480.00	15-nov-18	ROBERTO ARIEL ABELDAÑO ZUÑIGA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	TKMA/001948766	27-nov-2018	CARTUCHO HP NEGRO							2,480.00	2,480.00
CHE/798	2,740.00	15-nov-18	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	GAQA90030	ALMA DELIA GARCIA QUIROZ	RECIBO/058/2018	15-nov-2018	PAGO A TRANSCRIPTORA DE ENTREVISTAS DEL RUBRO GASTO DE TRABAJO DE CAMPO							2,740.00	2,740.00
CHE/799	2,250.00	15-nov-18	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	CASD910322	MARIA DOLORES CABALLERO SANCHEZ	RECIBO/059/2018	15-nov-2018	PAGO A TRANSCRIPTORA DE ENTREVISTAS DEL RUBRO GASTO DE TRABAJO DE CAMPO							2,250.00	2,250.00
CHE/800	13,769.50	15-nov-18	DIEGO SOTO HERNANDEZ	VARM940928	MINERVA VASQUEZ RAMIREZ	RECIBO/060/2018	15-nov-2018	PAGO DE BECA A TESISISTA						13,769.50		13,769.50
CHE/802	4,950.00	21-nov-18	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	CASD910322	MARIA DOLORES CABALLERO SANCHEZ	RECIBO/062/2018	21-nov-2018	PAGO A TRANSCRIPTORA DE ENTREVISTAS DEL RUBRO GASTO DE TRABAJO DE CAMPO							4,950.00	4,950.00

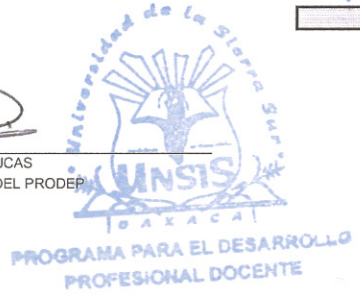
TEF/200532	440.00	21-nov-18	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	SABA710727H47	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	SOLICITUD No. 614	21-nov-2018	REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION DEL 09 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018 CON EL FIN DE REALIZAR TRABAJO DE CAMPO EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE LA NINEZ OAXAQUEÑA									440.00	440.00
TEF/108141	7,287.95	23-nov-18	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	SABA710727H47	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	SOLICITUD No. 622	23-nov-2018	PAGO DE VIATICOS, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE PARA COMISION DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2018 A LA UNIVERSIDAD EL BOSQUE BOGOTA COLOMBIA									7,287.95	7,287.95
TEF/134065	971.05	28-nov-18	ROBERTO ARIEL ABELDAÑO ZUÑIGA	TBP070130RL5	TORRES BATIZ PACIFICO SA DE CV	B2879	27-nov-2018	TONER RICOH									971.05	971.05
TEF/025727	30,504.39	30-nov-18	ROBERTO ARIEL ABELDAÑO ZUÑIGA	AEZR780325MKA	ROBERTO ARIEL ABELDAÑO ZUÑIGA	R.ACAD.No.1498/ 201	28-nov-2018	PAGO DE VIATICOS, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE COMISION DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2018 A SAN PABLO BRASIL									30,504.39	30,504.39
TEF/180602	4,398.00	06-dic-18	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	CYB080802JSA	CYBERPUERTA SA DE CV	932166201	6-dic-2018	DISCOS DUROS Y MEMORIAS									4,398.00	4,398.00
TEF/245772	4,248.00	06-dic-18	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	FJB0303077L9	FOTOMECANICA JERONIMO BOLAÑOS SA DE CV	DA58842	12-dic-2018	DOS GRABADORAS REPORTERAS									4,248.00	4,248.00
CHE/803	4,950.00	06-dic-18	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	CASD910322	MARIA DOLORES CABALLERO SANCHEZ	RECIBO No. 063	6-dic-2018	PAGO A TRANSCRIPTORA DE ENTREVISTAS DEL RUBRO GASTO DE TRABAJO DE CAMPO									4,950.00	4,950.00
TEF/535750	10,647.20	07-dic-18	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	RELD590225PV5	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	VR. ACAD. No. 1552/2018	7-dic-2018	VIATICOS PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO DEL 08 AL 21 Y 22 DE DICIEMBRE DE 2018 EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ OAXACA									10,647.20	10,647.20
TEF/044256	25,872.00	07-dic-18	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	SABA710727H47	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	SOLICITUD No.	7-dic-2018	PAGO DE VUELO DE LA CIUDAD DE MEXICO A BOGOTA COLOMBIA Y VICEVERSA PARA LA DRA. MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA PARA REALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACION									25,872.00	25,872.00
TEF/241730	415.20	10-dic-18	DIEGO SOTO HERNANDEZ	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE/53223540	7-dic-2018	MATERIAL DE OFICINA									415.20	415.20
TEF/243764	6,138.48	10-dic-18	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	ANE140618P37	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO S DE RL DE CV	CSALE 3003047	30-nov-2018	GPS MAP 64S NAVEGADOR									6,138.48	6,138.48
TEF/034321	7,798.41	10-dic-18	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	RELD590225PV5	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	VR. ACAD. No. 1558/2018	30-nov-2018	VIATICOS POR COMISION DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2018, POR ESTANCIA CORTA EN LA CIUDAD DE MORELIA MICHOAN									7,798.41	7,798.41
TEF/089008	6,799.15	12-dic-18	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	DLI931201M9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	297531	10-dic-2018	TABLET APPLE IPAD WIFI DE 32 GB									6,799.15	6,799.15
TEF/056785	440.00	12-dic-18	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	SABA710727H47	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	SOLICITUD No. 620	12-dic-2018	REEMBOLSO POR VIATICOS DE LA COMISION DEL 16 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 CON EL FIN DE REALIZAR ENTREVISTAS A PADRES DE NIÑOS CON CANCER PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS DE CAMPO									440.00	440.00
TEF/154821	4,050.00	12-dic-18	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	OEODE010512	DIEGO ORTEGA PACHECO	RECIBO No. 064	6-dic-2018	PAGO A TRANSCRIPTOR DE ENTREVISTAS DEL RUBRO GASTO DE TRABAJO DE CAMPO									4,050.00	4,050.00
TEF/017345	895.00	17-dic-18	DIEGO SOTO HERNANDEZ	COP920428Q20	COOPEL SA DE CV	C3D172	13-dic-2018	MEMORIAS USB, BATERIAS SONY Y CABLES MASTER									895.00	895.00
CHE/804	18,359.34	19-dic-18	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	RUME950629	EDUARDO RUIZ MARTINEZ	RECIBO No. 065	19-dic-2018	PAGO A TESISISTA							18,359.34		18,359.34	
CHE/807	3,000.00	19-dic-18	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	RUME950629	EDUARDO RUIZ MARTINEZ	RECIBO No. 067	19-dic-2018	PAGO A ENCUESTADORES POR GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO									3,000.00	3,000.00
CHE/805	3,600.00	19-dic-18	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	PECM850619	MARCO ANTONIO PEREZ CLEMENTE	RECIBO No. 066	19-dic-2018	PAGO A ENCUESTADORES POR GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO									3,600.00	3,600.00
CHE/808	4,988.00	19-dic-18	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	CASD910322	MARIA DOLORES CABALLERO SANCHEZ	RECIBO No. 068	19-dic-2018	PAGO A TRANSCRIPTOR DE ENTREVISTAS DEL RUBRO GASTO DE TRABAJO DE CAMPO									4,988.00	4,988.00
CHE/809	27,539.00	19-dic-18	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	SAOC960102	CITALLI MONSERRAT SANTIBÁÑEZ OJEDA	RECIBO No. 070	19-dic-2018	PAGO A TESISISTA							27,539.00		27,539.00	
TEF/423210	1,859.00	20-dic-18	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	INT070927D47	INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V	INT170638	20-dic-2018	DISCO DURO ADATA									1,859.00	1,859.00
TEF/288109	28,536.00	20-dic-18	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	KYK740213AF6	KIKLOS S.A.	40B603	20-dic-2018	GRABADORA									28,536.00	28,536.00
TEF/416279	3,202.20	20-dic-18	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	2353320	22-dic-2018	MATERIAL DE OFICINA									3,202.20	3,202.20
TEF/423210	4,607.52	20-dic-18	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	ECT070411LE4	ELECTRONICA, COMPUTACIÓN TELECOMUNICACIONES Y OFICINA OAXACA S.A. DE C.V.	CA-25423	20-dic-2018	KASPERKY TOTAL SECURITY									4,607.52	4,607.52
TEF/453428	1,753.07	20-dic-18	DIEGO SOTO HERNANDEZ	DLI931201M9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	303032	20-dic-2018	MOCHILA ALMONT NEGRO									1,753.07	1,753.07
TEF/446722	4,625.38	20-dic-18	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	CYB080802JSA	CYBERPUERTA SA DE CV	195435701	20-dic-2018	DISCO DURO SEAGATE 2TB Y MEMORIAS USB DE 64 Y 8 GB									4,625.38	4,625.38

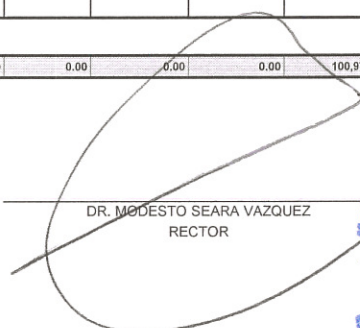
TEF/524340	620.01	21-dic-18	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	RELD590225PV5	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	SOLICITUD No. 606	21-dic-2018	DIFERENCIA A FAVOR DE VIATICOS POR COMISION DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2018 CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE A LA II REUNION GENERAL DE LA RED GOBERNANZA METROPOLITANA EN ZAPOPAN JALISCO									620.01	620.01
TEF/513602	4,828.00	21-dic-18	DIEGO SOTO HERNANDEZ	COP920428Q20	COOPEL SA DE CV	BC8AA6	21-dic-2018	PROYECTOR EVL LED-9									4,828.00	4,828.00
TEF/170829	7,718.00	21-dic-18	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	CYB080602JSA	CYBERPUERTA SA DE CV	128273201	20-dic-2018	TABLETA SAMSUNG 9.7"									7,718.00	7,718.00
TEF/183329	4,966.00	21-dic-18	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	CYB080602JSA	CYBERPUERTA SA DE CV			2 GRABADORAS DE VOZ Y DISCO DURO									4,966.00	4,966.00
TEF/210094	20,399.15	21-dic-18	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	DLI931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	303076	20-dic-2018	LAPTOP ASUS DORADA									20,399.15	20,399.15
TEF/212338	2,099.00	21-dic-18	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	DLI931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	303088	20-dic-2018	AUDIFONOS									2,099.00	2,099.00
TEF/282581	63,176.85	21-dic-18	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	SPH020211R53	SISTEMAS PHOENIX S. DE R.L.			LICENCIA EDUCATIVA									63,176.85	63,176.85
TEF/467338	6,365.51	21-dic-18	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	CYB080602JSA	CYBERPUERTA SA DE CV	100046301	21-dic-2018	DISCOS DUROS ADATA 2TB Y MEMORIAS KINGSTON DE 32 GB									6,365.51	6,365.51
TEF/334562	4,986.00	31-dic-18	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	OEODE910512	DIEGO ORTEGA PACHECO	RECIBO No. 009	10-dic-2018	PAGO A TRANSCRIPTOR DE ENTREVISTAS DEL RUBRO GASTO DE TRABAJO DE CAMPO									4,986.00	4,986.00

\$ 452,530.58

SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,976.34	351,554.24	452,530.58
------	------	------	------	------	------	------	------	------------	------------	------------


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/400552	3,400.00	21-sep-18		GUADALUPE GABRIEL DURAN FERMAN	DUFG661222GP6	21-sep-2018	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO, PROYECTO DE DOS MUNICIPIOS DE LA MICRO REGION SAN LUIS AMATLÁN Y SAN PABLO COATLÁN	3,400.00				3,400.00
TEF/605657	2,800.00	28-sep-18		GUADALUPE GABRIEL DURAN FERMAN	DUFG661222GP6	28-sep-2018	VIATICOS POR COMISION DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DEL PROYECTO DE DOS MUNICIPIOS DE LA MICRO REGION SAN LUIS AMATLÁN Y SAN PABLO COATLÁN	2,800.00				2,800.00
TEF/442991	3,400.00	05-oct-18		GUADALUPE GABRIEL DURAN FERMAN	DUFG661222GP6	5-oct-2018	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION DEL 06 AL 07 DE OCTUBRE DE 2018 PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO, PROYECTO DE DOS MUNICIPIOS DE LA MICRO REGION SAN LUIS AMATLÁN Y SAN PABLO COATLÁN	3,400.00				3,400.00
TEF/119504	1,800.00	10-oct-18		GUADALUPE GABRIEL DURAN FERMAN	DUFG661222GP6	10-oct-2018	VIATICOS POR COMISION DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018 CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGADORES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	1,800.00				1,800.00
TEF/304098	1,848.40	10-oct-18		GUADALUPE GABRIEL DURAN FERMAN	OOM660429832	12-oct-2018	OPERADORA OMX SA DE CV			1,848.40		1,848.40
TEF/543896	2,982.50	15-oct-18		GUADALUPE GABRIEL DURAN FERMAN	LSC860522T94	8-oct-2018	LIBRERÍA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV				2,982.50	2,982.50
TEF/124108	98.48	19-oct-18		GUADALUPE GABRIEL DURAN FERMAN	DUFG661222GP6	19-oct-2018	REEMBOLSO POR COMISIÓN DEL 08 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO, PROYECTO DE DOS MUNICIPIOS DE LA MICRO REGION SAN LUIS AMATLÁN Y SAN PABLO COATLÁN	98.48				98.48
TEF/125262	34.40	19-oct-18		GUADALUPE GABRIEL DURAN FERMAN	DUFG661222GP6	19-oct-2018	REEMBOLSO POR COMISION DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA ASISTIR AL DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD DE CHAPINGO MEXICO	34.40				34.40
TEF/125960	138.11	19-oct-18		GUADALUPE GABRIEL DURAN FERMAN	DUFG661222GP6	19-oct-2018	REEMBOLSO POR COMISION DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO, PROYECTO DE DOS MUNICIPIOS DE LA MICRO REGION SAN LUIS AMATLÁN Y SAN PABLO COATLÁN	138.11				138.11
TEF/126694	12.20	19-oct-18		GUADALUPE GABRIEL DURAN FERMAN	DUFG661222GP6	19-oct-2018	REEMBOLSO POR COMISIÓN DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DEL PROYECTO DE DOS MUNICIPIOS DE LA MICRO REGION SAN LUIS AMATLÁN Y SAN PABLO COATLÁN	12.20				12.20



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/381325	3,400.00	19-oct-18	GUADALUPE GABRIEL DURAN FERMAN	DUFG661222GP6	GUADALUPE GABRIEL DURAN FERMAN	SOLICITUD No. 542	19-oct-2018	VIATICOS POR COMISION DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE DE 2018 PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO, PROYECTO DE DOS MUNICIPIOS DE LA MICRO REGION SAN LUIS AMATLÁN Y SAN PABLO COATLÁN	3,400.00			3,400.00
TEF/525450	2,626.40	16-oct-18	GUADALUPE GABRIEL DURAN FERMAN	DUFG660310453	PEDRO DURAN FERMAN	SOLICITUD No. 529	16-oct-2018	PAGO DE INSCRIPCION A CONGRESO INTERNACIONAL	2,626.40			2,626.40
TEF/410292	2,800.00	26-oct-18	GUADALUPE GABRIEL DURAN FERMAN	DUFG661222GP6	GUADALUPE GABRIEL DURAN FERMAN	SOLICITUD No. 565	26-oct-2018	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION DEL 27 Y 28 DE OCTUBRE DE 2018 PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO, PROYECTO DE DOS MUNICIPIOS DE LA MICRO REGION SAN LUIS AMATLÁN Y SAN PABLO COATLÁN	2,800.00			2,800.00
TEF/411569	4,083.60	30-oct-18	GUADALUPE GABRIEL DURAN FERMAN	DUFG660310453	PEDRO DURAN FERMAN	VR. ACAD. No. 1379/2018	16-oct-2018	VIATICOS POR COMISION DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018 ACON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN ACADEMICA JOURS CELAYA 2018	4,083.60			4,083.60
TEF/412543	975.20	30-oct-18	GUADALUPE GABRIEL DURAN FERMAN	DUFG661222GP6	GUADALUPE GABRIEL DURAN FERMAN	SOLICITUD No. 510	10-oct-2018	REEMBOLSO POR VIATICOS DE COMISION DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018 CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGADORES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	975.20			975.20
TEF/465489	2,845.40	09-nov-18	GUADALUPE GABRIEL DURAN FERMAN	DUFG661222GP6	GUADALUPE GABRIEL DURAN FERMAN	SOLICITUD No. 595	9-nov-2018	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION DEL 10 Y 11 DE NOVIEMBRE DE 2018 PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO, PROYECTO DE DOS MUNICIPIOS DE LA MICRO REGION SAN LUIS AMATLÁN Y SAN PABLO COATLÁN	2,845.40			2,845.40
TEF/437781	1,500.00	23-nov-18	GUADALUPE GABRIEL DURAN FERMAN	DUFG661222GP6	GUADALUPE GABRIEL DURAN FERMAN	SOLICITUD No. 624	23-nov-2018	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION DEL 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2018 PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO, PROYECTO DE DOS MUNICIPIOS DE LA MICRO REGION SAN LUIS AMATLÁN Y SAN PABLO COATLÁN	1,500.00			1,500.00
TEF/137044	173.00	26-nov-18	GUADALUPE GABRIEL DURAN FERMAN	DUFG661222GP6	GUADALUPE GABRIEL DURAN FERMAN	SOLICITUD No. 585	23-nov-2018	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION DEL 06 AL 07 DE OCTUBRE DE 2018 PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO, PROYECTO DE DOS MUNICIPIOS DE LA MICRO REGION SAN LUIS AMATLÁN Y SAN PABLO COATLÁN	173.00			173.00



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/138121	131.40	26-nov-18	GUADALUPE GABRIEL DURAN FERMAN	DUFG661222GP6	GUADALUPE GABRIEL DURAN FERMAN	SOLICITUD No. 588	23-nov-2018	VIATICOS POR COMISIÓN DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE DE 2018 PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO, PROYECTO DE DOS MUNICIPIOS DE LA MICRO REGION SAN LUIS AMATLÁN Y SAN PABLO COATLÁN	131.40			131.40
TEF/139181	272.20	26-nov-18	GUADALUPE GABRIEL DURAN FERMAN	DUFG661222GP6	GUADALUPE GABRIEL DURAN FERMAN	SOLICITUD No. 589	23-nov-2018	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION DEL 27 Y 28 DE OCTUBRE DE 2018 PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO, PROYECTO DE DOS MUNICIPIOS DE LA MICRO REGION SAN LUIS AMATLÁN Y SAN PABLO COATLÁN	272.20			272.20
TEF/175213	1,353.55	17-dic-18	GUADALUPE GABRIEL DURAN FERMAN	LGA0111296B6	LIBRERIAS GANDHI SA DE CV	GC-11386	4-oct-2018	ACERVO BIBLIOGRAFICO		268.70	1,084.85	1,353.55
TEF/431717	4,218.24	20-dic-18	GUADALUPE GABRIEL DURAN FERMAN	CYB080602JSA	CYBERPUERTA S.A. DE C.V.	202196001	20-dic-2018	TECLADO Y MOUSE	4,218.24			4,218.24
TEF/434435	4,561.00	20-dic-18	GUADALUPE GABRIEL DURAN FERMAN	CYB080602JSA	CYBERPUERTA S.A. DE C.V.	131447801	20-dic-2018	MEMORIAS, APUNTADOR Y PRESENTADOR LASER	4,561.00			4,561.00
TEF/437742	39,767.00	20-dic-18	GUADALUPE GABRIEL DURAN FERMAN	CYB080602JSA	CYBERPUERTA S.A. DE C.V.	909425001	20-dic-2018	EQUIPO DE COMPUTO Y MONITOR DELL		39,767.00		39,767.00
TEF/535149	1,488.65	28-dic-18	GUADALUPE GABRIEL DURAN FERMAN	DUFG661222GP6	GUADALUPE GABRIEL DURAN FERMAN	SOLICITUD No. 656	23-nov-2018	REEMBOLSO DE VIATICOS COMPROBADOS POR COMISION DEL 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2018 PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO, PROYECTO DE DOS MUNICIPIOS DE LA MICRO REGION SAN LUIS AMATLÁN Y SAN PABLO COATLÁN	1,488.65			1,488.65

\$ 86,709.73

MTRA. ROSARIO MAYA LUCAS
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODER



SUMA	31,979.04	9,047.94	41,615.40	4,067.35	86,709.73
------	-----------	----------	-----------	----------	-----------

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

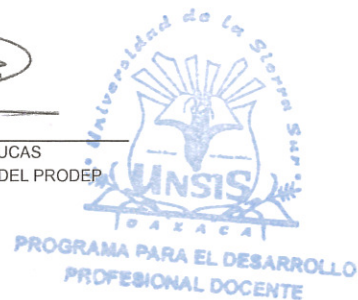
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
PROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE
CLAVE DEL ANEXO: NO. 511-6/18-8670

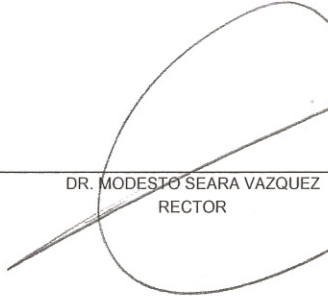
REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
TEF/448788	25,896.38	02/10/2018	JOSELITO FERNÁNDEZ TAPIA	LME050301NM8	LENOVO MEXICO S DE RL DE CV	AS-6167265615	10-oct-2018	LAPTOP LENOVO		25,896.38		25,896.38
TEF/149241	2,738.00	16/10/2018	JOSELITO FERNÁNDEZ TAPIA	CYB080602JSA	CYBERPUERTA SA DE CV	431169101	16-oct-2018	MONITOR BENQ		2,738.00		2,738.00
TEF/154244	10,000.00	17/10/2018	VÍCTOR ALBERTO GÓMEZ PÉREZ	PON0201214D3	PC ONLINE SA DE CV	70543	18-oct-2018	LAPTOP LENOVO		10,000.00		10,000.00
TEF/094760	9,827.00	23/10/2018	JOSELITO FERNÁNDEZ TAPIA	IEQ070206JH5	INTERMUEBLES Y EQUIPOS SA DE CV	5570	23-oct-2018	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO		9,827.00		9,827.00
TEF/180209	8,218.20	24/10/2018	PEDRO LUIS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA/008134914	23-oct-2018	DOS SILLAS		8,218.20		8,218.20
TEF/198499	19,496.00	25/10/2018	EMANUEL LORENZO RAMIREZ ARELLANES	PON0201214D3	PC ONLINE SA DE CV	PCIA72947	29-oct-2018	PROYECTOR EPSON, LAPTOP HACER Y DISCO DURO PORTATIL		19,496.00		19,496.00
TEF/200439	608.00	25/10/2018	EMANUEL LORENZO RAMIREZ ARELLANES	CYB080602JSA	CYBERPUERTA SA DE CV	820339101	25-oct-2018	MOCHILA PARA LAPTOP	608.00			608.00
TEF/409062	255.00	28/10/2018	ROSARIO MAYA LUCAS	INT070927D47	INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO	INT165916	27-oct-2018	MALETIN PARA PROYECTOR	255.00			255.00
TEF/415384	14,288.00	30/10/2018	ROSARIO MAYA LUCAS	CYB080602JSA	CYBERPUERTAS SA DE CV	813019801	30-oct-2018	LAPTOP DELL INSPIRION		14,288.00		14,288.00
TEF/346874	484.00	30/10/2018	ROSARIO MAYA LUCAS	INT070927D47	INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO SA DE CV	INT166210	31-oct-2018	MOCHILA TARGUS	484.00			484.00
TEF/343313	6,999.00	31/10/2018	EMANUEL LORENZO RAMIREZ ARELLANES	PON02012114D3	PC ONLINE SA DE CV	PCIA 74175	31-oct-2018	TABLETA SAMSUNG GALAXY		6,999.00		6,999.00
TEF/096518	1,160.00	07/11/2018	JOSELITO FERNÁNDEZ TAPIA	TCH060419FD4	TRANSPORTE CARRERA HERNANDEZ SA	72603	7-nov-2018	PAGO DE FLETE DE LA CIUDAD DE MEXICO A LA CIUDAD DE OAXACA POR ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO	1,160.00			1,160.00
TEF/238293	16,000.00	09/11/2018	ROCIO GUADALUPE BRAVO SALAZAR	PES491206I93	PROVEEDORA ESCOLAR S. DE R.L.	60615	10-nov-2018	ACERVO BIBLIOGRAFICO			2,112.00	2,112.00
						60613	10-nov-2018	ACERVO BIBLIOGRAFICO			13,888.00	13,888.00
TEF/233928	10,052.00	09/11/2018	ROSARIO MAYA LUCAS	ANE140618P37	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO S DE RL DE CV	CSALE2813003	26-oct-2018	PROYECTOR EPSON Y CABLE HDMI		10,052.00		10,052.00
TEF/374447	2,498.00	03/12/2018	ROSARIO MAYA LUCAS	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	2343431	5-dic-2018	SILLA EJECUTIVA OLMO NEGRO		2,498.00		2,498.00

\$ 128,519.58

SUMA	1,160.00	1,347.00	110,012.58	16,000.00	128,519.58
------	----------	----------	------------	-----------	------------


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. 511-6/18-8649

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/469199	5,515.51	01-oct-18	OSCAR DAVID VALENCIA LOPEZ	VAL0830217Q71	OSCAR DAVID VALENCIA LOPEZ	SOLICITUD No. 455	1-oct-2018	REMBOLSO DE VIATICOS COMPROBADOS POR COMISION DEL 07 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO							5,515.51	5,515.51
TEF/194373	6,000.00	01-oct-18	ARTURO CESAR LOPEZ GARCIA	LOGA790025ENA	ARTURO CESAR LOPEZ GARCIA	RECIBO No. 005	20-sep-2018	PAGO DE BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL PRODEP 2018 CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2018					6,000.00			6,000.00
TEF/191770	6,000.00	01-oct-18	ARTURO CESAR LOPEZ GARCIA	LOGA790025ENA	ARTURO CESAR LOPEZ GARCIA	RECIBO No. 014	20-sep-2018	PAGO DE BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL PRODEP 2018 CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018					6,000.00			6,000.00
TEF/460573	8,035.24	02-oct-18	ARTURO CESAR LOPEZ GARCIA	LOGA790025ENA	ARTURO CESAR LOPEZ GARCIA	SOLICITUD No. 471	2-oct-2018	REEMBOLSO DE VIATICOS COMPROBADOS POR COMISION DEL 04 AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON EL FIN DE ASISTIR AL XI CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE GOBIERNO Y GESTION PUBLICA EN LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO							8,035.24	8,035.24
TEF/237814	12,198.00	08-oct-18	JOSÉ CUTBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ	CYB080602JSA	CYBERPUERTA SA DE CV	944677101	8-oct-2018	COMPUTADORA PORTATIL DELL INSPIRION			12,198.00					12,198.00
TEF/239882	12,198.00	08-oct-18	JOSÉ CUTBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ	CYB080602JSA	CYBERPUERTA SA DE CV	602645601	8-oct-2018	COMPUTADORA PORTATIL DELL INSPIRION							12,198.00	12,198.00
TEF/454952	2,946.00	09-oct-18	JOSÉ CUTBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ	PES491206I93	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL	56752	22-sep-2018	ACERVO BIBLIOGRAFICO			2,676.00					2,676.00
				ZEPV7703046X4	VIOLETA ZYLBERBERG PANEBIANCO	AB17A6	24-sep-2018	ACERVO BIBLIOGRAFICO			270.00					270.00
TEF/455683	5,198.50	09-oct-18	JOSÉ CUTBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ	INT700817518	INTERSISTEMAS SA DE CV	48283B	10-oct-2018	MEDIDOR DE LIPIDOS							5,198.50	5,198.50
TEF/165793	4,180.00	10-oct-18	JOSÉ CUTBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ	ROEE7909301B1	ELIAS OCTAVIO ROMO ESTRADA	905	15-oct-2018	MONITOR DE SIGNOS VITALES							4,180.00	4,180.00
TEF/342259	2,032.54	10-oct-18	ROXANA NAYELI GUERRERO SOTEL	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TMKA/001907313	11-oct-18	MATERIAL DE OFICINA							2,032.54	2,032.54
TEF/342618	5,452.30	10-oct-18	ROXANA NAYELI GUERRERO SOTEL	PES491206I93	PROVEDORA ESCOLAR SA DE CV	29464	11-oct-18	MATERIAL DE OFICINA							5,452.30	5,452.30
TEF/169443	19,089.00	15-oct-18	ROXANA NAYELI GUERRERO SOTEL	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TMKA/001902610	05-oct-18	EQUIPO DE COMPUTO							19,089.00	19,089.00
TEF/167443	23,998.00	15-oct-18	JOSÉ CUTBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ	ROEE7909301B1	ELIAS OCTAVIO ROMO ESTRADA	906	15-oct-2018	DOS BASCULAS SEGMENTAL TANITA							23,998.00	23,998.00
TEF/136972	19,824.40	16-oct-18	JOSÉ CUTBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ	GAA9205213NA	GENERAL DE APARTADOS ANALITICOS MEDICOS SA DE CV	6894	16-oct-2018	ANALIZADOR DE ORINA							19,824.40	19,824.40
TEF/515147	4,039.00	16-oct-18	ARTURO CESAR LOPEZ GARCIA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TMKA/001911586	17-oct-2018	SILLA TIPO PIEL			4,039.00					4,039.00
TEF/517817	8,197.00	16-oct-18	ARTURO CESAR LOPEZ GARCIA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA/008113464	14-oct-2018	2 SILLAS DE VISITAS Y ESCRITORIO			8,197.00					8,197.00
TEF/367825	12,993.00	18-oct-18	JOSÉ CUTBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ	INT070927D47	INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO SA DE CV	INT165168	18-oct-2018	EQUIPO DE COMPUTO							12,993.00	12,993.00
TEF/096904	7,350.00	22-oct-18	JOSÉ CUTBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ	EIA7951228	TEOFILA ENRIQUEZ ALMARAZ	RECIBO No. 019	8-oct-2018	PAGO A TESISISTA						7,350.00		7,350.00
TEF/183620	2,248.00	24-oct-18	ARTURO CESAR LOPEZ GARCIA	RIS120316SH9	BAZAYA MEXICO S DE RL DE CV	LINIO269494	30-oct-2018	LIBRERO SAUDER MODELO 409090M CHOCOLATE			2,248.00					2,248.00
TEF/202435	14,999.00	25-oct-18	ARTURO CESAR LOPEZ GARCIA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA/008137764	24-oct-2018	COMPUTADORA HP PAVILLION			14,999.00					14,999.00

TEF/495416	6,000.00	31-oct-18	ARTURO CESAR LOPEZ GARCIA	LOGA790625ENA	ARTURO CESAR LOPEZ GARCIA	RECIBO No. 057	31-oct-2018	PAGO DE BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL PRODEP 2018 CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE 2018						6,000.00			6,000.00
TEF/491302	6,000.00	31-oct-18	JOSÉ CUTBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ	HERC781029SS7	JOSÉ CUTBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ	RECIBO No. 055	31-oct-2018	PAGO DE BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL PRODEP 2018 CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE 2018						6,000.00			6,000.00
TEF/481129	5,000.00	31-oct-18	JOSÉ CUTBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ	HERC781029SS7	JOSÉ CUTBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ	RECIBO No. 052	31-oct-2018	PAGO DE BECA APOYO POR RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018								5,000.00	5,000.00
TEF/489410	6,000.00	31-oct-18	ROXANA NAYELI GUERRERO SOTELO	GUSR830810MV5	ROXANA NAYELI GUERRERO SOTELO	RECIBO No. 054	31-oct-18	PAGO DE BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL PRODEP 2018 CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE 2018						6,000.00			6,000.00
TEF/487605	6,000.00	31-oct-18	JOAQUÍN HUITZILIHUITL CAMACHO VERA	CAVJ770815JRA	JOAQUÍN HUITZILIHUITL CAMACHO VERA	RECIBO No. 053	31-oct-2018	PAGO DE BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL PRODEP 2018 CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE 2018						6,000.00			6,000.00
TEF/493618	6,000.00	31-oct-18	HADY KEITA	KEHA781122GE8	HADY KEITA	RECIBO No. 056	31-oct-2018	PAGO DE BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL PRODEP 2018 CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE 2018						6,000.00			6,000.00
TEF/496716	6,000.00	31-oct-18	OSCAR DAVID VALENCIA LOPEZ	VAL0830217Q71	OSCAR DAVID VALENCIA LOPEZ	RECIBO No. 058	31-oct-2018	PAGO DE BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL PRODEP 2018 CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE 2018						6,000.00			6,000.00
TEF/265677	102,531.16	01-nov-18	OSCAR DAVID VALENCIA LOPEZ	LME050301NM8	LENOVO MEXICO S DE RL DE CV	AS-6167270601	10-nov-2018	EQUIPOS DE COMPUTO								45,836.02	45,836.02
				LME050301NM8	LENOVO MEXICO S DE RL DE CV	AS-6167271001	12-nov-2018	EQUIPOS DE COMPUTO								36,415.02	36,415.02
				LME050301NM8	LENOVO MEXICO S DE RL DE CV	AS-6167274611	28-nov-2018	EQUIPOS DE COMPUTO								20,270.22	20,270.22
TEF/271132	17,879.00	01-nov-18	OSCAR DAVID VALENCIA LOPEZ	LME050301NM8	LENOVO MEXICO S DE RL DE CV	AS-6167270403	6-nov-2018	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO LEGION Y520 15"				17,879.00					17,879.00
TEF/276888	1,899.00	01-nov-18	OSCAR DAVID VALENCIA LOPEZ	LME050301NM8	LENOVO MEXICO S DE RL DE CV	AS-6167270404	6-nov-2018	MOCHILA BLINDADA LENOVO		1,899.00							1,899.00
TEF/268925	5,708.00	01-nov-18	ROXANA NAYELI GUERRERO SOTELO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA/008149395	30-oct-18	DOS LIBREROS CINCO REPISAS CHOCOLATE				5,708.00					5,708.00
TEF/095325	8,911.00	07-nov-18	OSCAR DAVID VALENCIA LOPEZ	CYB080602JSA	CYBERPUERTA SA DE CV	681245501	7-nov-2018	DISCOS DUROS DE 4 Y 6 TB								8,911.00	8,911.00
TEF/094391	27,293.00	07-nov-18	OSCAR DAVID VALENCIA LOPEZ	INT070927D47	INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO SA DE CV	INT166650	7-nov-2018	SERVIDOR LENOVO								27,293.00	27,293.00
TEF/231490	11,799.00	09-nov-18	JOSÉ CUTBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ	COP920428Q20	COPPEL SA DE CV	6A068F	6-nov-2018	COMPUTADORA PORTATIL LENOVO								11,799.00	11,799.00
TEF/240865	9,096.00	15-nov-18	ARTURO CESAR LOPEZ GARCIA	LGA0111296B6	LIBRERIAS GANDHI SA DE CV	CCMA-22934	10-nov-2018	ACERVO BIBLIOGRAFICO				9,096.00					9,096.00
TEF/183525	19,827.00	16-nov-18	JOSÉ CUTBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ	ROEE7909301B1	ELIAS OCTAVIO ROMO ESTRADA	1005	15-nov-2018	PLICOMETRO, BAUMANOMETRO Y BASCULA		19,827.00							19,827.00
TEF/186504	1,200.00	16-nov-18	JOSÉ CUTBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ	MAPA551121MVO	ALBERTA MANZANO PEREZ	3173	31-oct-2018	ACERVO BIBLIOGRAFICO				1,200.00					1,200.00
TEF/187080	675.00	16-nov-18	JOSÉ CUTBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ	EGM8306155P7	EDITORIAL OEDISA MEXICANA SA	1641	30-oct-2018	ACERVO BIBLIOGRAFICO				675.00					675.00
TEF/178838	5,793.00	22-nov-18	OSCAR DAVID VALENCIA LOPEZ	CYB080602JSA	CYBERPUERTA SA DE CV	ABFA490161401	22-nov-2018	PANTALLA SMART TV 40"								5,793.00	5,793.00
TEF/117204	6,928.80	27-nov-18	OSCAR DAVID VALENCIA LOPEZ	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA/008208876	20-nov-2018	SILLAS EJECUTIVAS				6,928.80					6,928.80
TEF/119729	242.21	27-nov-18	JOSÉ CUTBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ	PME8205076G4	EL PROVEEDOR DEL MEDICO SA DE CV	0190C5	28-oct-2018	HEXANO								242.21	242.21
TEF/120834	1,177.99	27-nov-18	JOSÉ CUTBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ	DIGU780729FE7	URBANO DAVID DIAZ GONZALEZ	C2698	7-nov-2018	TIRAS REACTIVAS Y GUANTES DE EXPLORACIÓN								678.99	678.99
						C2694	4-nov-2018	TIRAS REACTIVAS								499.00	499.00
TEF/347350	18.00	27-nov-18	ARTURO CESAR LOPEZ GARCIA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA/008113464	14-oct-2018	2 SILLAS DE VISITAS Y ESCRITORIO				18.00					18.00
TEF/115639	18,678.00	27-nov-18	JOAQUÍN HUITZILIHUITL CAMACHO VERA	CYB080602JSA	CYBERPUERTA S.A. DE C.V.	ABFA 709279201	28-nov-2018	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO IDEACENTRE ALL-IN-ONE 21.5				18,678.00					18,678.00
TEF/507899	396.80	30-nov-18	JOAQUÍN HUITZILIHUITL CAMACHO VERA	OOM960429832	OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	2342506	4-dic-2018	LAMPARA LAITING CAUDAN ACERO		396.80							396.80
TEF/045127	6,000.00	30-nov-18	ROXANA NAYELI GUERRERO SOTELO	GUSR830810MV5	ROXANA NAYELI GUERRERO SOTELO	RECIBO No. 060	30-nov-18	PAGO DE BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL PRODEP 2018 CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2018						6,000.00			6,000.00
TEF/043076	6,000.00	30-nov-18	JOSÉ CUTBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ	HERC781029SS7	JOSÉ CUTBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ	RECIBO No. 061	30-nov-2018	PAGO DE BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL PRODEP 2018 CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2018						6,000.00			6,000.00
TEF/044769	5,000.00	30-nov-18	JOSÉ CUTBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ	HERC781029SS7	JOSÉ CUTBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ	RECIBO No. 064	30-nov-2018	PAGO DE BECA APOYO POR RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018								5,000.00	5,000.00

TEF/643973	6,000.00	30-nov-18	HADY KEITA	KEHA781122GE8	HADY KEITA	RECIBO No. 062	30-nov-2018	PAGO DE BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL PRODEP 2018 CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2018						6,000.00			6,000.00
TEF/643975	6,000.00	30-nov-18	OSCAR DAVID VALENCIA LOPEZ	VAL0830217Q71	OSCAR DAVID VALENCIA LOPEZ	RECIBO No. 063	30-nov-2018	PAGO DE BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL PRODEP 2018 CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2018						6,000.00			6,000.00
TEF/643974	6,000.00	30-nov-18	ARTURO CESAR LOPEZ GARCIA	LOGA790925ENA	ARTURO CESAR LOPEZ GARCIA	RECIBO No. 065	30-nov-2018	PAGO DE BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL PRODEP 2018 CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2018						6,000.00			6,000.00
TEF/464124	6,000.00	03-dic-18	JOAQUÍN HUITZILIHUITL CAMACHO VERA	CAVJ770815JRA	JOAQUÍN HUITZILIHUITL CAMACHO VERA	RECIBO No. 059	30-nov-2018	PAGO DE BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL PRODEP 2018 CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2018						6,000.00			6,000.00
TEF/378401	3,137.00	03-dic-18	ARTURO CESAR LOPEZ GARCIA	CYB080602JSA	CYBERPUERTA SA DE CV	465336301	3-dic-2018	DOS DISCOS DUROS EXTERNO TOSHIBA								3,137.00	3,137.00
TEF/182480	26,311.50	06-dic-18	JOSÉ CUTBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ	INT700817518	INTERSISTEMAS SA DE CV	487318	6-dic-2018	TIRAS REACTIVAS DE URINALISIS Y MICROALBUMINURIA Y GUANTES DE EXPLORACIÓN								26,311.50	26,311.50
TEF/177985	6,847.00	06-dic-18	JOAQUÍN HUITZILIHUITL CAMACHO VERA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	TMKA/001060256	7-dic-2018	SILLAS PIEL					6,847.00				6,847.00
TEF/237800	6,508.20	10-dic-18	JOAQUÍN HUITZILIHUITL CAMACHO VERA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA/008225806	27-nov-2018	REGULADOR KOBLENZ. LIBRERO SELECT, SILLA Y SUJETALIBROS					6,508.20				6,508.20
TEF/232285	6,158.44	10-dic-18	OSCAR DAVID VALENCIA LOPEZ	SST100605KW0	SINGULAR STYLO S.A. DE C.V.	235	7-dic-2018	ARCHIVERO 5 GAVETAS					6,158.44				6,158.44
TEF/013184	4,299.00	17-dic-18	OSCAR DAVID VALENCIA LOPEZ	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA/008264244	12-dic-2018	SILLA EJECUTIVA					4,299.00				4,299.00
TEF/024980	399.00	17-dic-18	JOAQUÍN HUITZILIHUITL CAMACHO VERA	COP920428Q20	COPPEL S.A. DE C.V.	567907	13-dic-2018	PERCHERO STARHAUS PLATA			399.00						399.00
TEF/178334	2,792.00	18-dic-18	OSCAR DAVID VALENCIA LOPEZ	LOMA750123E26	ALBERTO LOPEZ MARTINEZ	E-5129	19-dic-2018	LIBRERO MONTECARLO				2,792.00					2,792.00
TEF/195250	6,000.00	19-dic-18	OSCAR DAVID VALENCIA LOPEZ	VAL0830217Q71	OSCAR DAVID VALENCIA LOPEZ	RECIBO No. 071	19-dic-2018	PAGO DE BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL PRODEP 2018 CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2018					6,000.00				6,000.00
TEF/193910	6,000.00	19-dic-18	ARTURO CESAR LOPEZ GARCIA	LOGA790925ENA	ARTURO CESAR LOPEZ GARCIA	RECIBO No. 070	19-dic-2018	PAGO DE BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL PRODEP 2018 CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2018					6,000.00				6,000.00
TEF/191857	6,000.00	19-dic-18	HADY KEITA	KEHA781122GE8	HADY KEITA	RECIBO No. 069	19-dic-2018	PAGO DE BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL PRODEP 2018 CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2018					6,000.00				6,000.00
TEF/188837	6,000.00	19-dic-18	JOSÉ CUTBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ	HERC761026SS7	JOSÉ CUTBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ	RECIBO No. 068	19-dic-2018	PAGO DE BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL PRODEP 2018 CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2018					6,000.00				6,000.00
TEF/190683	5,000.00	19-dic-18	JOSÉ CUTBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ	HERC761026SS7	JOSÉ CUTBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ	RECIBO No. 072	19-dic-2018	PAGO DE BECA APOYO POR RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018							5,000.00		5,000.00
TEF/186129	6,000.00	19-dic-18	ROXANA NAYELI GUERRERO SOTELO	GUSR830810MV5	ROXANA NAYELI GUERRERO SOTELO	RECIBO No. 067	19-dic-18	PAGO DE BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL PRODEP 2018 CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2018					6,000.00				6,000.00
TEF/182893	6,000.00	19-dic-18	JOAQUÍN HUITZILIHUITL CAMACHO VERA	CAVJ770815JRA	JOAQUÍN HUITZILIHUITL CAMACHO VERA	RECIBO No. 066	19-dic-2018	PAGO DE BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL PRODEP 2018 CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2018					6,000.00				6,000.00

\$ 602,988.39

SUMA	0.00	22,521.80	117,587.24	14,817.00	0.00	120,000.00	7,350.00	320,712.35	602,988.39
------	------	-----------	------------	-----------	------	------------	----------	------------	------------

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. 511-6/18-8348

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/187653	11,877.00	01-oct-18	ALEJANDRO JARILLO SILVA	CYB080602JSA	CYBERPUERTAS SA DE CV	579936501	1-oct-2018	DOS TABLETAS		11,877.00		11,877.00
TEF/545109	9,978.00	15-oct-18	ALEJANDRO JARILLO SILVA	ANE140618P37	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO S DE RL DE CV	CSALE 2754585	9-oct-2018	SISTEMA DE REALIDAD VIRTUAL		9,978.00		9,978.00
TEF/141108	756.00	16-oct-18	ALEJANDRO JARILLO SILVA	CNO070828H30	CONCEPTOS Y NOVEDADES SA DE CV	927	10-oct-2018	TRES LENTES DE REALIDAD VIRTUAL		756.00		756.00
TEF/069787	6,627.00	24-oct-18	ALEJANDRO JARILLO SILVA	LME1305149F9	LAPSON MEXICO SA DE CV	10001594	23-oct-2018	CANAKIT COMPLETO DE 32 GB		6,627.00		6,627.00
TEF/424522	33,999.00	30-oct-18	ALEJANDRO JARILLO SILVA	SEM090331R60	SOLUCIONES EMPRESARIALES MX SA DE CV	A32648	25-oct-2018	SOLUCIONES EMPRESARIALES MX SA DE CV		33,999.00		33,999.00
TEF/199946	3,600.00	12-nov-18	ALEJANDRO JARILLO SILVA	CAGX861209AG5	OCTAVIO CABRERA GONZALEZ	5CF3BC	9-nov-2018	CAMARA SAMSUNG		3,600.00		3,600.00
TEF/130432	21,527.09	15-nov-18	ALEJANDRO JARILLO SILVA	1533250401	EMOTIV	342878	4-oct-2018	LICENCIA ANUAL	21,527.09			21,527.09
TEF/219600	31,396.04	15-nov-18	ALEJANDRO JARILLO SILVA	1533250401	EMOTIV	345410	6-nov-2018	EMOTIV EPOC		31,396.04		31,396.04
TEF/256688	2,013.19	23-nov-18	ALEJANDRO JARILLO SILVA	UPS891122HV8	UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO SA DE CV	61171	20-nov-2018	PAGO DE ENVIO E IMPUESTOS ADUANALES DE EMOTIV EPOC		2,013.19		2,013.19
TEF/261014	799.00	23-nov-18	ALEJANDRO JARILLO SILVA	PON0201214D3	PC ONLINE SA DE CV	PCIA 80764	28-nov-2018	BATERIA DE RESPALDO KOBLENZ		799.00		799.00
TEF/141157	1,544.01	27-nov-18	ALEJANDRO JARILLO SILVA	RODD7811283M5	DANIEL RONQUILLO DELGADO	E03952	26-nov-2018	2 SET DE RADIOS MARCA BAOFENG		1,544.01		1,544.01
TEF/229530	7,998.00	10-dic-18	ALEJANDRO JARILLO SILVA	DLI931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	97397	29-nov-2018	DOS CELULARES LG Q6 ALPHA AZUL		7,998.00		7,998.00
TEF/106823	32,353.70	12-dic-18	ALEJANDRO JARILLO SILVA	46473124841	SHIMMER DISCOVERY IN MOTION	3298	12-dic-2018	CONSENSYS GSR DEVELOPMENT, CONSENSYS ECG DEVELOPMENT KITS Y CONSENSYS PRO SOFTWARE		32,353.70		32,353.70

\$ 164,468.03

SUMA	0.00	21,527.09	142,940.94	0.00	164,468.03
------	------	-----------	------------	------	------------

MTRA. ROSARIO MAYA LUCAS
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP



DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR





UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

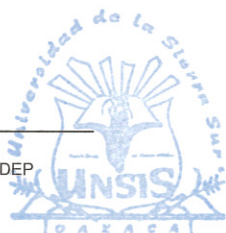
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR.

Informe Financiero Parcial : No. 29

Con corte al: 31/12/2018

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/511-6/17/9313	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											0.00
DSA/511-6/17/7463	351,554.24	0.00	100,976.34	0.00	0.00	0.00	0.00											452,530.58
DSA/511-6/17/7402	0.00	0.00	0.00	31,979.04	9,047.94	41,615.40	4,067.35											86,709.73
DSA/511-6/18-8670	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,347.00	110,012.58	16,000.00											128,519.58
DSA/511-6/18-8649	320,712.35	120,000.00	7,350.00	0.00	22,521.80	117,587.24	14,817.00											602,988.39
DSA/511-6/18-8348	0.00	0.00	0.00	0.00	21,527.09	142,940.94	0.00											164,468.03
TOTAL POR RUBRO	672,266.59	120,000.00	108,326.34	33,139.04	54,443.83	412,156.16	34,884.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,216.31

MTRA. ROSARIO MAYA LUCAS
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP



PROGRAMA PARA EL DESARROLLO
PROFESIONAL DOCENTE

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR





UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR. Informe Financiero Acumulado: No. 29 Con corte al: 31/12/2018

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	15,508.01	99,019.90	5,472.09											120,000.00
DSA/511-6/17/7463	813,112.96	355,000.00	100,976.34	0.00	2,892.50	139,127.90	17,979.60											1,429,089.30
DSA/511-6/17/7402	0.00	0.00	0.00	65,581.80	44,955.84	140,055.40	15,000.00											265,593.04
DSA/511-6/18-8670	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,347.00	110,012.58	16,000.00											128,519.58
DSA/511-6/18-8649	340,712.35	192,000.00	7,350.00	0.00	22,521.80	132,086.24	14,817.00											709,487.39
DSA/511-6/18-8348	0.00	0.00	0.00	0.00	21,527.09	153,977.94	0.00											175,505.03
TOTAL POR RUBRO	3,529,568.85	4,331,819.50	302,962.36	730,874.05	904,956.06	4,889,134.35	582,179.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,271,494.36

MTRA. ROSARIO MAYA LUCAS
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO
PROFESIONAL DOCENTE

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 DICIEMBRE 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)
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 31 DE DICIEMBRE 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)
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	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 31 DE DICIEMBRE 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)
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
JULIO	1,264,490.77	1,177.38	0.00	1,177.38	822.71	241.00	581.71	1,265,086.44
AGOSTO	1,265,086.44	1,515.21	69.60	1,445.61	62,095.13	4,204.39	57,890.74	1,208,641.31
ASIGNACION AGOSTO	3,089,050.00							3,089,050.00
SEPTIEMBRE	4,297,691.31	3,807.91	17.40	3,790.51	152,083.22	71.99	152,011.23	4,149,470.59
OCTUBRE	4,149,470.59	3,657.82	52.20	3,605.62	461,267.75	28,177.77	433,089.98	3,719,986.23
NOVIEMBRE	3,719,986.23	3,128.97	87.00	3,041.97	498,303.54	371.40	497,932.14	3,225,096.06
DICIEMBRE	3,225,096.06	2,879.96	156.60	2,723.36	504,594.14	10,756.26	493,837.88	2,733,981.54



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 DICIEMBRE 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)

TOTAL

\$	47,874.04	\$	9,917.73	\$	37,956.31	\$	17,407,808.97	\$	2,319,617.66	\$	15,088,191.31
----	-----------	----	----------	----	-----------	----	---------------	----	--------------	----	---------------

MTRA. ROSARIO MAYA LUCAS
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP



PROGRAMA PARA EL DESARROLLO
PROFESIONAL DOCENTE

DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ
RECTOR

