



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN

OFICIO No. UNSIS/155/2020.

Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca 06 de Abril de 2020.

LIC. LORENZO MANUEL LOERA DE LA ROSA
DIRECTOR DE SUPERACIÓN ACADEMICA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

PRESENTE

Estimado Lic., 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 2019 (antes PROMEP) por un monto de **\$244,987.67 (Dościentos cuarenta y cuatro mil novecientos ochenta y siete pesos 67/100 M.N.)** correspondiente al **primer trimestre 2020.**

Así mismo se envía copia del estado de cuenta bancario, de la cuenta N° 7013/8123357 de BANAMEX, a nombre de Universidad de la Sierra Sur con corte al 31 de marzo de 2020.

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.
Expediente/Minutario.



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. 511-6/2019.-9858

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/225533	868.00	10/01/2020	ELIZABETH MUÑOZ ORTIZ	PON0201214D3	PC ONLINE SA DE CV	183736	10-ene-2020	BARRA DE SONIDO Y MEMORIA USB	868.00			868.00
TEF/225531	3,804.99	10/01/2020	ELIZABETH MUÑOZ ORTIZ	PON0201214D3	PC ONLINE SA DE CV	183738	10-ene-2020	MOUSE, MONITOR Y MEMORIAS		3,804.99		3,804.99
TEF/225529	3,002.00	10/01/2020	OSCAR JESSE ROJAS ORTIZ	LPH510514IQ7	LIBRERÍA PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA	12914	4-ene-2020	ACERVO BIBLIOGRAFICO			3,002.00	3,002.00
TEF/367358	4,698.00	14/01/2020	ELIZABETH MUÑOZ ORTIZ	COP920428Q20	COPPEL SA DE CV	9398FECE	9-ene-2020	SILLA Y LIBRERO		4,698.00		4,698.00
TEF/370098	669.00	14/01/2020	ELIZABETH MUÑOZ ORTIZ	ECO00031461A	ELEKTRA.COM SA DE CV	305839	9-ene-2020	PRESENTADOR LASER LOGITECH WIRELESS	669.00			669.00
TEF/371203	9,799.00	14/01/2020	ELIZABETH MUÑOZ ORTIZ	COP920428Q20	COPPEL SA DE CV	202CA67F	9-ene-2020	PROYECTOR		9,799.00		9,799.00
TEF/344848	3,897.00	22/01/2020	ABISAÍ ARAGÓN CRUZ	COP920428Q20	COPPEL SA DE CV	8ED751FC	23-ene-2020	LIBRERO, ESQUINERO Y SILLON		3,897.00		3,897.00
TEF/382986	23,997.33	23/01/2020	OSCAR JESSE ROJAS ORTIZ	LME050301NM8	LENOVO MEXICO S DE RL DE CV	AS-6167341931	12-mar-2020	LAPTOP LENOVO		23,997.33		23,997.33
TEF/470662	2,998.00	24/01/2020	OSCAR JESSE ROJAS ORTIZ	MDI790709766	MUEBLES DICO SA DE CV	DOAXE7400	24-ene-2020	2 SILLON TRAX COLOR NUEZ		2,998.00		2,998.00
TEF/465304	8,528.00	24/01/2020	OMAR AVILA FLORES	CYB080602JSA	CYBERPUERTA SA DE CV	584231901	24-ene-2020	PROYECTOR PORTATIL EPSON POWERLITE		8,528.00		8,528.00
TEF/233852	13,488.00	28/01/2020	OMAR AVILA FLORES	CYB080602JSA	CYBERPUERTA SA DE CV	706710501	28-ene-2020	LAPTOP LENOVO		13,488.00		13,488.00
TEF/214052	2.67	30/01/2020	OSCAR JESSE ROJAS ORTIZ	PES491206I93	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL	48855	29-ene-2020	CUADERNO PROFESIONAL	2.67			2.67
TEF/244576	4,448.00	30/01/2020	OMAR AVILA FLORES	COP920428Q20	COPPEL S.A. DE C.V.	003633BF	29-ene-2020	SILAS EJECUTIVAS		4,448.00		4,448.00
TEF/214048	151.00	30/01/2020	ABISAÍ ARAGÓN CRUZ	INT070927D47	INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO SA DE CV	INT203166	30-ene-2020	ESTUCHE PROTECTOR	151.00			151.00
TEF/214057	1,408.00	30/01/2020	ABISAÍ ARAGÓN CRUZ	CYB080602JSA	CYBERPUERTA SA DE CV	479355101	30-ene-2020	WEBCAM LOGITECH	1,408.00			1,408.00
TEF/214050	2,599.00	30/01/2020	ABISAÍ ARAGÓN CRUZ	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA/9244042	24-ene-2020	SILLA EJECUTIVA		2,599.00		2,599.00
TEF/226042	239.00	05/02/2020	ABISAÍ ARAGÓN CRUZ	BBS070606D33	BEST BUY STORES S DE RL DE CV	110790	30-ene-2020	ESTUCHE PARA CAMARA	239.00			239.00
TEF/339763	5,056.99	10/02/2020	LUZ MARIA GARCÍA GARCÍA	102194627889042E 16	AMAZON MKTPACE PMTS	265048	30-ene-2020	ACERVO BIBLIOGRAFICO			5,056.99	5,056.99
TEF/341257	288.00	10/02/2020	LUZ MARIA GARCÍA GARCÍA	ANE140618P37	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO S DE RL DE CV	CSALE5491780	6-feb-2020	ACERVO BIBLIOGRAFICO			288.00	288.00
TEF/343440	519.00	10/02/2020	LUZ MARIA GARCÍA GARCÍA	ANE140618P37	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO S DE RL DE CV	CSALE5455799	31-ene-2020	LAMPARA LED	519.00			519.00
TEF/415449	11,269.00	11/02/2020	ABISAÍ MARTINEZ SÁNCHEZ	INT070927D47	INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO SA DE CV	INT204224	12-feb-2020	VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE W05		11,269.00		11,269.00
TEF/174663	4,698.50	13/02/2020	OMAR AVILA FLORES	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA/9275797	7-feb-2020	ESCRITORIO Y LIBRERO		4,698.50		4,698.50
TEF/177689	453.00	13/02/2020	JOSÉ EDUARDO ORELLANA CENTRO	CYB080602JSA	CYBERPUERTA SA DE CV	100867201	13-feb-2020	MALETIN	453.00			453.00
TEF/189018	1,070.00	13/02/2020	JOSÉ EDUARDO ORELLANA CENTRO	OBG1611307R8	ODONTOLOGY BUSINESS GROUP SA DE CV	TL3476	13-feb-2020	TIPOODOTOS	1,070.00			1,070.00
TEF/200429.	7,199.00	13/02/2020	JOSÉ EDUARDO ORELLANA CENTRO	FJB0303077L9	FOTOMECANICA JERONIMO BOLAÑOS SA DE CV	DA66670	17-feb-2020	CAMARA CANON		7,199.00		7,199.00
TEF/371748	1,234.47	14/02/2020	JOSÉ EDUARDO ORELLANA CENTRO	HAN9903167P0	HANNAPRO SA DE CV	A77021	28-feb-2020	COLORIMETRO	1,234.47			1,234.47
TEF/364628	655.00	14/02/2020	JOSÉ EDUARDO ORELLANA CENTRO	REI160425MDA	REISIX SA DE CV	A2548	17-feb-2020	TIPODONGO	655.00			655.00
TEF/368347	1,145.00	14/02/2020	JOSÉ EDUARDO ORELLANA CENTRO	SARM9202205D3	MONICA SANCHEZ RAMOS	A227	11-feb-2020	BASCULA	1,145.00			1,145.00
TEF/358413	1,124.25	14/02/2020	JOSÉ EDUARDO ORELLANA CENTRO	DLI931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	552472	11-feb-2020	GRABADORA REPORTERA SONY	1,124.25			1,124.25

TEF/374701	245.90	14/02/2020	ABISAI ARAGÓN CRUZ	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TMKA/2363278	12-feb-2020	MOUSE INALAMBRICO		245.90		245.90
TEF/351979	1,981.00	14/02/2020	LUZ MARIA GARCÍA GARCÍA	WMO940204V78	WOOD'S MUEBLE PARA OFICINA SA	FX00014762	4-feb-2020	LIBRERO DE 4 REPISAS		1,981.00		1,981.00
TEF/265233	18,899.10	19/02/2020	ABISAI MARTINEZ SÁNCHEZ	DLI931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	554463	17-feb-2020	COMPUTADORA AIO HP GRIS		18,899.10		18,899.10
TEF/409880	240.00	24/02/2020	JOSÉ EDUARDO ORELLANA CENTRO	OBG1611307R8	ODONTOLOGY BUSINESS GROUP SA DE CV	TL3659	24-feb-2020	RETRACTOR DE CARRILLOS POR FOTOGRAFIA		240.00		240.00
TEF/485031	2,155.01	25/02/2020	LUZ MARIA GARCÍA GARCÍA	102194627889042E 16	AMAZON MKTPCACE PMTS	8567403	15-feb-2020	ACERVO BIBLIOGRAFICO			2,155.01	2,155.01
TEF/280810	4,649.00	27/02/2020	ABISAI ARAGÓN CRUZ	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA/9316129	24-feb-2020	ESCRITORIO EN L		4,649.00		4,649.00
TEF/280814	1,419.00	27/02/2020	OMAR AVILA FLORES	CYB080602JSA	CYBERPUERTA SA DE CV	270382501	27-feb-2020	DISCO DURO EXTERNO		1,419.00		1,419.00
TEF/280811	619.00	27/02/2020	OMAR AVILA FLORES	COP920428Q20	COPPEL S.A. DE C.V.	9F12EB8E	28-feb-2020	SILLA		619.00		619.00
TEF/280809	2,199.00	27/02/2020	OMAR AVILA FLORES	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA/9318526	25-feb-2020	ARCHIVERO		2,199.00		2,199.00
TEF/280813	1,472.00	27/02/2020	OMAR AVILA FLORES	CYB080602JSA	CYBERPUERTA SA DE CV	863560101	27-feb-2020	TABLETA		1,472.00		1,472.00
TEF/134623	551.00	04/03/2020	OMAR AVILA FLORES	LGA0111296B6	LIBRERIAS GANDHI SA DE CV	GC-29569	27-feb-2020	ACERVO BIBLIOGRAFICO			551.00	551.00
TEF/476463	1,066.20	05/03/2020	OMAR AVILA FLORES	CME4010081M4	EL COLEGIO DE MEXICO	BA5118	27-feb-2020	ACERVO BIBLIOGRAFICO			1,066.20	1,066.20
TEF/479489	1,234.47	05/03/2020	JOSÉ EDUARDO ORELLANA CENTRO	HAN9903167P0	HANNAPRO SA DE CV	A77330	6-mar-2020	COLORIMETRO		1,234.47		1,234.47
TEF/352663	999.00	06/03/2020	ABISAI ARAGÓN CRUZ	COP920428Q20	COPPEL SA DE CV	8EB0DA0C	9-mar-2020	MESA ALABAMA GRIS		999.00		999.00
TEF/260299	964.00	11/03/2020	JOSÉ EDUARDO ORELLANA CENTRO	GUGL7910094J5	LINIO CCM MX	LINIO 538	9-mar-2020	BAUMANOMETRO DIGITAL		565.00		565.00
				GUGL7910094J5	LINIO CCM MX	LINIO 212	9-mar-2020	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL		399.00		399.00
TEF/468472	79.51	20/03/2020	ABISAI ARAGÓN CRUZ	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TMKA/2389901	6-mar-2020	MAUSE PAD		79.51		79.51

\$ 158,082.39

SUMA	0.00	13,721.27	132,241.92	12,119.20	158,082.39
------	------	-----------	------------	-----------	------------

MTRO. VICTOR SANTIAGO SARMIENTO
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. 511-6/2019.-8507

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 - PRODEP	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/654917	823.00	20/01/2020	DIEGO SOTO HERNANDEZ	102194627889042E16	AMAZON MKTPCACE PMTS	1158226152	14-ene-2020	FUNDA PARA CAMARA	823.00			823.00
TEF/141776	3,069.00	21/01/2020	DIEGO SOTO HERNANDEZ	BME111107JL3	BUSCALIBRE MEXICO SA DE CV	B/73613	12-feb-2020	ACERVO BIBLIOGRAFICO			3,069.00	3,069.00
TEF/345544	5,083.23	10/02/2020	DIEGO SOTO HERNANDEZ	ESA59913509	CASA DEL LIBRO	FA3-00000230991	4-feb-2020	ACERVO BIBLIOGRAFICO			5,083.23	5,083.23
TEF/220579	5,000.00	11/02/2020	RUTH ANA MARIA GONZALEZ VILLORIA	SARE970816	ESTRELLA SANTIAGO RAMIREZ	RECIBO No.002	17-feb-2020	PAGO A ENCUESTADORA	5,000.00			5,000.00
TEF/189058	5,000.00	21/02/2020	DIEGO SOTO HERNANDEZ	REVA940815	ARNULFO REYES VASQUEZ	RECIBO No. 003	21-feb-2020	PAGO A ENCUESTADOR	5,000.00			5,000.00
CHE/001	5,000.00	21/02/2020	DIEGO SOTO HERNANDEZ	SASG960409	MARIA GUADALUPE SANTIAGO SANTOS	RECIBO No. 004	21-feb-2020	PAGO A ENCUESTADOR	5,000.00			5,000.00
CHE/002	5,000.00	21/02/2020	DIEGO SOTO HERNANDEZ	SICM930326	MIGUEL SILVA CASTELLANOS	RECIBO No. 005	21-feb-2020	PAGO A ENCUESTADOR	5,000.00			5,000.00
TEF/385817	1,247.39	24/02/2020	DIEGO SOTO HERNANDEZ	COP920428Q20	COPPEL SA DE CV	280422A4	25-feb-2020	EXTENSIONES DE USO RUDDO Y MULTICONTACTO	1,247.39			1,247.39
TEF/421514	1,273.78	24/02/2020	DIEGO SOTO HERNANDEZ	PCM090520GR3	PCDIGITAL COM MX SA DE CV	F107579	26-feb-2020	DISCO DURO EXTERNO USB 3.1 DE 2TB ADATA	1,273.78			1,273.78
TEF/486708	765.00	24/02/2020	DIEGO SOTO HERNANDEZ	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	3HFGDE99714	26-feb-2020	ADAPTADOR HDMI	765.00			765.00
TEF/478789	680.77	24/02/2020	DIEGO SOTO HERNANDEZ	ANE140618P37	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO S DE RL DE CV	CSALE5596103	21-feb-2020	ACERVO BIBLIOGRAFICO			680.77	680.77
TEF/456651	2,404.97	25/02/2020	DIEGO SOTO HERNANDEZ	EST850628K51	ELECTRONICA DE ANTEQUERA SA DE CV	17221	24-feb-2020	ADAPTADOR CONTROL DE DIAPOSITIVAS, MOUSE, MEMORIA USB Y CABLE HDMI	2,404.97			2,404.97
TEF/456097	21,674.00	25/02/2020	DIEGO SOTO HERNANDEZ	COP920428Q20	COPPEL SA DE CV	6FE3380B	28-feb-2020	EQUIPOS DE COMPUTO, CABLE HDMI, MEMORIA Y MOUSE INALAMBRICO		21,674.00		21,674.00
TEF/259205	2,739.92	26/02/2020	RUTH ANA MARIA GONZALEZ VILLORIA	CTR831122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	VPU28857	25-feb-2020	ALCOHOL ETILICO Y AGUA DESTILADA	2,739.92			2,739.92
TEF/190729	5,381.03	27/02/2020	RUTH ANA MARIA GONZALEZ VILLORIA	DIK950109PRA	DIKISA SA DE CV	B44719	27-feb-2020	MATERIAL DE LABORATORIO	5,381.03			5,381.03
TEF/489485	6,000.00	05/03/2020	DIEGO SOTO HERNANDEZ	CUMN930903	NARCEDALIA CRUZ MARTINEZ	RECIBO No. 6	3-mar-2020	BECA A TESISTA	6,000.00			6,000.00
TEF/183109	156.03	06/03/2020	DIEGO SOTO HERNANDEZ	COP920428Q20	COPPEL SA DE CV	A9CFCA76	4-mar-2020	MEMORIA USB KINGSTON DE 16 GB	156.03			156.03
TEF/183108	4,845.21	06/03/2020	RUTH ANA MARIA GONZALEZ VILLORIA	DIK950109PRA	DIKISA SA DE CV	B44761	2-mar-2020	MATERIAL DE LABORATORIO	4,845.21			4,845.21
TEF/646526	8,157.00	09/03/2020	RUTH ANA MARIA GONZALEZ VILLORIA	CON9611263P8	CONEPRE SA DE CV	IN204002161	6-mar-2020	DOS CAJAS DE API 20E IDENTIFICACIÓN DE BACILOS GRAM NEGATIVOS	8,157.00			8,157.00
TEF/648590	265.00	09/03/2020	RUTH ANA MARIA GONZALEZ VILLORIA	RALE700921F2A	JOSE ENRIQUEZ RAMIREZ LOPEZ	8F86D27D	6-mar-2020	DIEZ FRACO GOTERO DE 10 ML VIDIRIO AMBAR	265.00			265.00
TEF/154494	2,339.95	19/03/2020	RUTH ANA MARIA GONZALEZ VILLORIA	FCO705159A9	FABIQUIMICA COMERCIALIZADORA SA DE CV	5216	17-mar-2020	REACTIVOS COMPLEMENTARIOS 6 AMPOLLETAS	2,339.95			2,339.95

\$ 86,905.28

MTRO. VICTOR SANTIAGO SARMIENTO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

SUMA 26,000.00 20,398.28 21,674.00 8,839.00 86,905.28

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR





UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR.
Informe Financiero Parcial : No. 3
Con corte al: 31/03/2020

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																		
No. 511-6/2019-8507	0.00	0.00	0.00	26,000.00	30,398.28	21,674.00	8,833.00											86,905.28
No. 511-6/2019-9858	0.00	0.00	0.00	0.00	13,721.27	132,241.92	12,119.20											158,082.39
TOTAL POR RUBRO	0.00	0.00	0.00	26,000.00	44,119.55	153,915.92	20,952.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,987.67

MTRO. VICTOR SANTIAGO SARMIENTO
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. 3

Con corte al: 31/03/2020

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																		
No. 511-6/2019-8507	0.00	0.00	0.00	49,714.51	62,398.24	36,496.29	19,317.00											167,926.04
No. 511-6/2019-9858	0.00	0.00	0.00	0.00	15,458.37	171,833.61	12,119.20											199,411.18

TOTAL POR RUBRO	0.00	0.00	0.00	49,714.51	77,856.61	208,329.90	31,436.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,337.22
-----------------	------	------	------	-----------	-----------	------------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

MTRO. VICTOR SANTIAGO SARMIENTO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR





UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
REPORTE DEL FIDEICOMISO PRODEP

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 7013/8123357 DEL BANCO BANAMEX S.A. CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2020.

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)
2019								
SEPTIEMBRE	672,018.88	158.21	0.00	158.21	8,080.00	0.00	8,080.00	664,097.09
OCTUBRE	664,097.09	435.36	0.00	435.36	9,179.00	4,307.78	4,871.22	659,661.23
NOVIEMBRE	659,661.23	404.65	0.00	404.65	51,699.48	1,476.71	50,222.77	609,843.11
DICIEMBRE	609,843.11	336.05	0.00	336.05	80,849.58	0.02	80,849.56	529,329.60
ENERO	529,329.60	307.39	0.00	307.39	88,250.00	0.00	88,250.00	441,386.99
FEBRERO	441,386.99	221.49	0.00	221.49	131,146.51	1,066.20	130,080.31	311,528.17
MARZO	311,528.17	159.18	0.00	159.18	51,259.21	0.00	51,259.21	260,428.14

OBSERVACIONES GENERALES:

TOTAL

\$	2,022.33	\$	-	\$	2,022.33	\$	420,463.78	\$	6,850.71	\$	413,613.07
----	----------	----	---	----	----------	----	------------	----	----------	----	------------

MTRO. VÍCTOR SANTIAGO SARMIENTO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ
RECTOR





El Banco Nacional de México

Suc. 462 MIAHUATLAN OAX
3 DE OCTUBRE 104
CENTRO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$307.39
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
GUILLERMO ROJAS MIJANGOS SN
MIAHUATLAN DE PORFIRIO D CHM
70800 MIAHUATLAN DE PORFIR, OAXACA C.R.70804

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9754379516	\$529,329.60	\$441,386.99
CLABE Interbancaria	002621701381233573		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2020 AL 31/ENE/2020

CONTRATO	9754379516
Saldo Anterior	\$529,329.60
(+) 1 Depósito	\$307.39
(-) 18 Retiros	\$88,250.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2020	\$441,386.99

Saldo Promedio	\$500,174.88
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.71%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.71%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$307.39
Interes Bruto Pagado	\$307.39
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 8123357		\$88,250.00	\$307.39

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			529,329.60
10 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220011000225529 10 AL BENEF			
	OSCAR JESSE,ROJAS/ORTIZ SU			
	REF.0000225529 10			
	00005256781675109990			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:31 SUC 0870	3,002.00		
10 ENE	PAGO A TERCEROS 46620002771			
	AUT 25531 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:31 SUC 0870	3,805.00		
10 ENE	PAGO A TERCEROS 46620002771			
	AUT 25533 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:31 SUC 0870	868.00		521,654.60
14 ENE	PAGO DE SERVICIO 367358 A TB			
	5584264712200091			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 0870	4,698.00		
14 ENE	PAGO DE SERVICIO 370098 A TB			
	5584264712200091			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 0870	669.00		
14 ENE	PAGO DE SERVICIO 371203 A TB			
	5584264712200091			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 0870	9,799.00		506,488.60
20 ENE	PAGO DE SERVICIO 654917 A TB			
	5584264712200091			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:40 SUC 0870	823.00		505,665.60
21 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. BUSCALIBRE			
	MEXICO SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180001883406767 CLAVE			
	RASTREO 085901417760302108			
	REF. 0000042 ACERVO			
	BIBLIOGRAFICO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0870	3,069.00		502,596.60
22 ENE	PAGO A TERCEROS 4417711622 AUT			
	44848 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:36 SUC 0870	3,897.00		498,699.60
23 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220012300382986 4340071703 AL			
	BENEF LENOVO MEXICO S DE RL DE			
	CV SU REF.0004340071			
	4340071703			
	00000000000003662004			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:14 SUC 0870	23,997.33		474,702.27
24 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL			
	BENEF. CYBERPUERTA SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	112180740829498576 CLAVE			
	RASTREO 085904653040302404			
	REF. 0000060 PROYECTOR			
	PORTATIL EPSON MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:46 SUC 0870	8,528.00		
24 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. MUEBLES			



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DICO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180004446993782 CLAVE			
	RASTREO 085904706620302409			
	REF. 0000058 58 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0870	2,998.00		463,176.27
28 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL BENEF. CYBERPUERTA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	112180740829498576 CLAVE			
	RASTREO 085902338520302803			
	REF. 0000069 LAPTOP LENOVO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0870	13,488.00		449,688.27
30 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0220013000214048 473595 AL BENEF INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO SA DE CV SU			
	REF.0000473595 473595			
	00000000000005483362			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0870	151.00		
30 ENE	PAGO A TERCEROS 1007732356 AUT 14050 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0870	2,599.00		
30 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0220013000214052 _ AL BENEF RUTH LUCIA,REYES/LOPEZ SU			
	REF.0000214052 _			
	00005256781121382092			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0870	2.67		
30 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL BENEF. CYBERPUERTA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	112180740829498576 CLAVE			
	RASTREO 085902140570303006			
	REF. 0000072 WEBCAM MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0870	1,408.00		
30 ENE	PAGO DE SERVICIO 244576 A TB 5584264712200091			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0870	4,448.00		441,079.60
31 ENE	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0462		307.39	441,386.99

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|1.1|1EE8A168-89AF-4758-9961-F630E29D9C7F|2020-02-01T19:35:15|CEC961028A98|WH4GjvyFGWevLaNfxhTLCMQWJuttdegcNW2201wyI/gdm8FV9tj+Mtt1sf5ajWW4H5p6FofopBfLC1AsRkNXAVrPIMUAmixHqQ7z3X7XORToPs8TG0oUMugBH6XrE3Z/Q5z4tBkpBcxe+FcsMKaOgV/eVYfH2/oAmcaN5qWJW8AIU0GopwvDTs0xBEWfM1l+1Pzm9KjZmwhN510FBD3eU6CTqMa1EgcpxQ+pr1ZFkNvomKUoUaWArxS0PGLhiy4JimyyPmXJxFi4/2r2BBAA6jmIXloQ/Kei+V8VGiAcrPGrJTC9nymNKM3oYMY98PgQEQQZNPXWkVcGDxobMGPoow==|00001000000407058485|pNqTKjOCWHQX/ipKOJ38DaHbprQQRWRQXAg8LnmiS4YNoWk10KXAPeMmup6gKWiWY15rm2+FFSWxMixOIETpcd71qjAweiGgedE6UvbNSMzLrgMsXOGJrRbDQUA/ikzGW94YdCO0TlHeA93CcCqXXZo6RdX4W/+1H6jM5Lfxiiy8SBejp4aE1030I02TwRp6d2UhFAnDm/GtKA0ZdDvi2MU2aWPqgRs9tfhj1KDul7o3arBgKf8Qh/T1zKBQeB8y8kzoYwKylbQLSVqGiEkEGBFTo/HOwynW/df3BKuUJzun+qkRgJVArxfamKca2AFMafS7CWbOc3tYnVCUUgK0Hw==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



WH4GjvyFGWevLaNfxhTLCMQWJuttdegcNW2201wyI/gdm8FV9tj+Mtt1sf5ajWW4H5p6FofopBfLC1AsRkNXAVrPIMUAmixHqQ7z3X7XORToPs8TG0oUMugBH6XrE3Z/Q5z4tBkpBcxe+FcsMKaOgV/eVYfH2/oAmcaN5qWJW8AIU0GopwvDTs0xBEWfM1l+1Pzm9KjZmwhN510FBD3eU6CTqMa1EgcpxQ+pr1ZFkNvomKUoUaWArxS0PGLhiy4JimyyPmXJxFi4/2r2BBAA6jmIXloQ/Kei+V8VGiAcrPGrJTC9nymNKM3oYMY98PgQEQQZNPXWkVcGDxobMGPoow==

SELLO DIGITAL SAT

pNqTKjOCWHQX/ipKOJ38DaHbprQQRWRQXAg8LnmiS4YNoWk10KXAPeMmup6gKWiWY15rm2+FFSWxMixOIETpcd71qjAweiGgedE6UvbNSMzLrgMsXOGJrRbDQUA/ikzGW94YdCO0TlHeA93CcCqXXZo6RdX4W/+1H6jM5Lfxiiy8SBejp4aE1030I02TwRp6d2UhFAnDm/GtKA0ZdDvi2MU2aWPqgRs9tfhj1KDul7o3arBgKf8Qh/T1zKBQeB8y8kzoYwKylbQLSVqGiEkEGBFTo/HOwynW/df3BKuUJzun+qkRgJVArxfamKca2AFMafS7CWbOc3tYnVCUUgK0Hw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100975437951604
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-02-01
Fecha y Hora de Emisión	2020-02-01T18:17:00
Fecha y Hora de Certificación	2020-02-01T19:35:15
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	USS030412HY6
Nombre del Receptor	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	1EE8A168-89AF-4758-9961-F630E29D9C7F
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

						Subtotal	\$0.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

IMPUESTOS

						Total IVA	\$0.00
Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$0.00

Total Importe \$0.00

El Banco Nacional de México

Suc. 462 MIAHUATLAN OAX
3 DE OCTUBRE 104
CENTRO M

0000081

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
GUILLERMO ROJAS MIJANGOS SN
MIAHUATLAN DE PORFIRIO D CHM
70800 MIAHUATLAN DE PORFIR, OAXACA C.R.70804

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$221.49
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 29/FEB/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9754379516	\$441,386.99	\$311,528.17
CLABE Interbancaria	002621701381233573		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2020 AL 29/FEB/2020

CONTRATO	9754379516	
Saldo Anterior		\$441,386.99
(+) 2 Depósitos		\$1,287.69
(-) 37 Retiros		\$131,146.51
SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2020		\$311,528.17

Saldo Promedio	\$393,750.91
Días Transcurridos	29
Tasa Bruta	0.69%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.69%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$221.49
Interes Bruto Pagado	\$221.49
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	2

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 8123357		\$131,146.51	\$1,287.69

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			441,386.99
05 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220020500226042 UNIVERSIDAD			
	DE LA SIERRA SUR AL BENEF			
	ALICIA ROSALBA,RIOS/VASQUEZ SU			
	REF.0000226042 UNIVERSIDAD DE			
	LA SIERRA SUR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00005256781521922794			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0870	239.00		441,147.99
10 FEB	PAGO DE SERVICIO 339763 A TB			
	5584264712200091			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:01 SUC 0870	5,056.99		
10 FEB	PAGO DE SERVICIO 341257 A TB			
	5584264712200091			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0870	288.00		
10 FEB	PAGO DE SERVICIO 343440 A TB			
	5584264712200091			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:06 SUC 0870	519.00		
10 FEB	PAGO DE SERVICIO 345544 A TB			
	5584264712200091			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:09 SUC 0870	5,083.23		430,200.77
11 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. ESTRELLA ,SANTIAGO			
	/RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	137621103717298231 CLAVE			
	RASTREO 085902205790304204			
	REF. 0000040 PAGO A			
	ENCUESTADORA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0870	5,000.00		
11 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220021100415449 475805 AL			
	BENEF INTERCOMPRAS COMERCIO			
	ELECTRONICO SA DE CV SU			
	REF.0000475805 475805			
	00000000000005483362			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:01 SUC 0870	11,269.00		413,931.77
13 FEB	PAGO A TERCEROS 1007732356 AUT			
	74663 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:25 SUC 0870	4,698.50		
13 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL			
	BENEF. CYBERPUERTA SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	112180740829498576 CLAVE			
	RASTREO 085901776890304406			
	REF. 0000135 MALETIN MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:30 SUC 0870	453.00		
13 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ODONTOLOGY			
	BUSINESS GROUP SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012580001099294871 CLAVE			
	RASTREO 085901890180304403			
	REF. 0000131 TIPODONTOS			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:47 SUC 0870	1,070.00		
13 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220021300200429 UNIVERSIDAD			
	DE LA SIERRA SUR AL BENEF			
	FOTOMECANICA JERONIMO BOLAÑOS			
	SA DE CV SU REF.0000200429			
	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR			
	00000000000006216119			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0870	7,199.00		400,511.27
14 FEB	PAGO DE SERVICIO 351979 A TB			
	5584264712200091			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0870	1,981.00		
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. HANNAPRO SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012180001637307355 CLAVE			
	RASTREO 085903584130304505			
	REF. 0000147 COLORIMETRO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:49 SUC 0870	1,234.47		
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. REISIX			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072180008981770192 CLAVE			
	RASTREO 085903646280304500			
	REF. 0000140 TIPODONTOJUMBO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:54 SUC 0870	655.00		
14 FEB	PAGO DE SERVICIO 368347 A TB			
	5584264712200091			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0870	1,145.00		
14 FEB	PAGO DE SERVICIO 371748 A TB			
	5584264712200091			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:01 SUC 0870	1,124.25		
14 FEB	PAGO DE SERVICIO 374701 A TB			
	5584264712200091			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0870	245.90		394,125.65
19 FEB	PAGO DE SERVICIO 265233 A TB			
	5584264712200091			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0870	18,899.10		375,226.55
21 FEB	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ARNULFO,REYES /VASQUEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127621013595668455 CLAVE			
	RASTREO 085901890580305205			
	REF. 0000005			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PAGO_ENCUESTADOR_PRODEP2019			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:06 SUC 0870	5,000.00		370,226.55
24 FEB	PAGO A TERCEROS 4417711622 AUT			
	85817 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:38 SUC 0870	1,247.39		
24 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ODONTOLOGY			
	BUSINESS GROUP SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012580001099294871 CLAVE			
	RASTREO 085904098800305507			
	REF. 0000175 RETRACTOR DE			
	CARRILLOS VOR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:50 SUC 0870	240.00		
24 FEB	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF.			
	PCDIGITAL COM MX SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072905006606717413 CLAVE			
	RASTREO 085904215140305502			
	REF. 0000171 DISCO DURO			
	EXTERNO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 0870	1,273.78		
24 FEB	PAGO DE SERVICIO 478789 A TB			
	5584264712200091			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0870	680.77		
24 FEB	PAGO A TERCEROS 877730557 AUT			
	86708 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:27 SUC 0870	765.00		
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2			
	SUC 0462			
	CAJA 0002 AUT 06030114 HORA 14:20	5,000.00		361,019.61
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1			
	SUC 0462			
	CAJA 0002 AUT 06030114 HORA 12:11	5,000.00		
25 FEB	PAGO A TERCEROS 4417711622 AUT			
	56097 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:52 SUC 0870	21,674.00		
25 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220022500456651 UNIVERSIDAD			
	DE LA SIERRA SUR AL BENEF			
	ELECTRONICA STEREN SA DE CV SU			
	REF.0000456651 UNIVERSIDAD DE			
	LA SIERRA SUR			
	000000000000006268201			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:54 SUC 0870	2,404.97		
25 FEB	PAGO DE SERVICIO 485031 A TB			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	5584264712200091 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 20:53 SUC 0870	2,155.01		329,785.63
26 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012580004431233248 CLAVE RASTREO 085902592050305705 REF. 0000191 191 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:45 SUC 0870	2,739.92		
26 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. EL COLEGIO DE MEXICO AC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002014126638 CLAVE RASTREO 085904053080305703 REF. 0000195 2975508 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:55 SUC 0870	1,066.20		
26 FEB	DEVOLUCI N (ABONO) DE OPERACI N REF. 53080305703 CAJA 0073 AUT 00000000 HORA 18:31 SUC 0859		1,066.20	327,045.71
27 FEB	PAGO A TERCEROS 1007732356 AUT 80809 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:42 SUC 0870	2,199.00		
27 FEB	PAGO A TERCEROS 1007732356 AUT 80810 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:42 SUC 0870	4,649.00		
27 FEB	PAGO A TERCEROS 4417711622 AUT 80811 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:42 SUC 0870	619.00		
27 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL BENEF. CYBERPUERTA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 112060012129498574 CLAVE RASTREO 085902808130305804 REF. 0000197 TABLETA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:42 SUC 0870	1,472.00		
27 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL BENEF. CYBERPUERTA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 112060012129498574 CLAVE RASTREO 085902808140305802 REF. 0000198 DISCO DURO			



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EXTERNO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0870	1,419.00		316,687.71
28 FEB	PAGO A TERCEROS 8700076572 AUT			
	90729 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0870	5,381.03		
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	2			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0462			
28 FEB	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0462		221.49	311,528.17

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|1.1|34CDADE2-293A-4740-84D1-48D9235182C8|2020-02-29T21:44:51|CEC961028A98|DJXcszwRA8uW+hCSOBeWfONEn+6SXMMXltnrIXk+Xl/yyx3cMBBP9k/Sih3NKcWAbhgFvJPVwmAn6T4y0RLEpdizeClxlU9H4o8ClyFqCYHgACSRo4y6u54E2SjLTnwmKyEa0tp3Eb/hM/SieFxDY1yvpwfHcZwQ/d5oKJxWo27o3ce8eKtZD1Q8h+RXatC6nvPK1CzdLdZcTQQMe83rAcPu0SvewtsztbIG9UqupHPEVpoLRe3XRgGcEABbwm746sT4qD6AKLOoknP80Nbpym4RX+2kYa0KmZYkCJmA4+EHb+1/LeZI6lsX2Vum4WomrEKkxNCXalnbfgIRybKUZg==|00001000000407058485|G4F+6/HQMbzY57WSAVcjWYxyyy4jI33/FEcRHOKMbKw0pbyWmRV0QoCg4MLt751ltPAnVtfmejeTBBUIcJBO4TpWYPtzD3cjV8FTGiV859NbvzcEIWYjWfrMldGUX0JFdf8xgwWtrXN5Gauu7zO0PNjp+x2nQoicA2OwTVXmTGD2LxCxrAX6Rygcxeyx7VTplqscNL7RqrF3dB+I9kCLNPL0arC85JhdLyrHpleWC2+DIidmdwJnolajEdUEyZ7jT5vp/fbkRRsjggv9dt2dZIk009h9w23RtiBUDj93haB+/GAY+jlg1HDZ+sdXdE9y83JyBKVOQ0olrMlWuBAGQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



DJXcszwRA8uW+hCSOBeWfONEn+6SXMMXltnrIXk+Xl/yyx3cMBBP9k/Sih3NKcWAbhgFvJPVwmAn6T4y0RLEpdizeClxlU9H4o8ClyFqCYHgACSRo4y6u54E2SjLTnwmKyEa0tp3Eb/hM/SieFxDY1yvpwfHcZwQ/d5oKJxWo27o3ce8eKtZD1Q8h+RXatC6nvPK1CzdLdZcTQQMe83rAcPu0SvewtsztbIG9UqupHPEVpoLRe3XRgGcEABbwm746sT4qD6AKLOoknP80Nbpym4RX+2kYa0KmZYkCJmA4+EHb+1/LeZI6lsX2Vum4WomrEKkxNCXalnbfgIRybKUZg==

SELLO DIGITAL SAT

G4F+6/HQMbzY57WSAVcjWYxyyy4jI33/FEcRHOKMbKw0pbyWmRV0QoCg4MLt751ltPAnVtfmejeTBBUIcJBO4TpWYPtzD3cjV8FTGiV859NbvzcEIWYjWfrMldGUX0JFdf8xgwWtrXN5Gauu7zO0PNjp+x2nQoicA2OwTVXmTGD2LxCxrAX6Rygcxeyx7VTplqscNL7RqrF3dB+I9kCLNPL0arC85JhdLyrHpleWC2+DIidmdwJnolajEdUEyZ7jT5vp/fbkRRsjggv9dt2dZIk009h9w23RtiBUDj93haB+/GAY+jlg1HDZ+sdXdE9y83JyBKVOQ0olrMlWuBAGQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100975437951604
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-02-29
Fecha y Hora de Emisión	2020-02-29T20:48:19
Fecha y Hora de Certificación	2020-02-29T21:44:51
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	USS030412HY6
Nombre del Receptor	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	34CDADE2-293A-4740-84D1-48D9235182C8
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

					Subtotal	\$0.00	
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

IMPUESTOS

					Total IVA	\$0.00	
Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$0.00

Total Importe \$0.00



El Banco Nacional de México

Suc. 462 MIAHUATLAN OAX
3 DE OCTUBRE 104
CENTRO M

0000084

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
GUILLERMO ROJAS MIJANGOS SN
MIAHUATLAN DE PORFIRIO D CHM
70800 MIAHUATLAN DE PORFIR, OAXACA C.R.70804

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$159.18
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9754379516	\$311,528.17	\$260,428.14
CLABE Interbancaria	002621701381233573		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2020 AL 31/MAR/2020

CONTRATO	9754379516
Saldo Anterior	\$311,528.17
(+) 1 Depósitos	\$159.18
(-) 14 Retiros	\$51,259.21
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2020	\$260,428.14

Saldo Promedio	\$270,578.13
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.68%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.68%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$159.18
Interes Bruto Pagado	\$159.18
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 8123357		\$51,259.21	\$159.18

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			311,528.17
02 MAR	ORDEN DE PAGO 087005581810306207			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:52 SUC 0870	8,961.84		302,566.33
04 MAR	PAGO DE SERVICIO 134623 A TB 5584264712200091			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0870	551.00		302,015.33
05 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. EL COLEGIO			
	DE MEXICO AC (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180001101951897 CLAVE			
	RASTREO 085904764630306506			
	REF. 0000225 ACERVO			
	BIBLIOGRAFICO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:47 SUC 0870	1,066.20		
05 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. HANNAPRO SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012180001637307355 CLAVE			
	RASTREO 085904794890306507			
	REF. 0000223 COLORIMETRO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0870	1,234.47		
05 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF.			
	NARCEDALIA,CRUZ/MARTINEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127621001266736233 CLAVE			
	RASTREO 085904894850306503			
	REF. 0000006 PAGO DE BECA			
	PRODEP MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0870	6,000.00		293,714.66
06 MAR	PAGO A TERCEROS 8700076572 AUT			
	83108 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0870	4,845.21		
06 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220030600183109 _ AL BENEF			
	ALICIA ROSALBA,RIOS/VASQUEZ SU			
	REF.0000183109 _			
	00005256781521922794			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0870	156.03		
06 MAR	PAGO A TERCEROS 4417711622 AUT			
	52663 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0870	999.00		287,714.42
09 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220030900625359 UNIVERSIDAD			
	DE LA SIERRA SUR AL BENEF			
	DIEGO,SOTO/HERNANDEZ SU			
	REF.0000625359 UNIVERSIDAD DE			
	LA SIERRA SUR			
	00005256781614392897			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:27 SUC 0870	15,640.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. CONEPRE SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012180004504518863 CLAVE			
	RASTREO 085906465260306904			
	REF. 0000232 API 20E MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0870	8,157.00		
09 MAR	PAGO DE SERVICIO 648590 A TB			
	5584264712200091			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:18 SUC 0870	265.00		263,652.42
11 MAR	PAGO DE SERVICIO 260299 A TB			
	5584264712200091			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:43 SUC 0870	964.00		262,688.42
19 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220031900154494 UNIVERSIDAD			
	DE LA SIERRA SUR AL BENEF			
	FABIQUIMICA COMERCIALIZADORA			
	SA DE CV SU REF.0000154494			
	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR			
	000000000000000034111			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:47 SUC 0870	2,339.95		260,348.47
20 MAR	PAGO DE SERVICIO 468472 A TB			
	5584264712200091			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:23 SUC 0870	79.51		260,268.96
31 MAR	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0462		159.18	260,428.14

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|1.1|3B65AF95-05D1-4336-A424-DF427C4A91F2|2020-04-02T11:36:53|CEC961028A98|bmnsJOkEE81usWr2MyJsfnVeJkmjrPIvMrolINcyYBGxROGC8OeBSnq5APkwRbmHRkGEiOoMuzYUsScen5RS81Fux+MnQjAqizGh4oihpopCFZFBvkgMP+77xKUNAAhIUTmB3fgB+ozPKGK12GxpUNsu7zqh5Cwd0wqNFSPLxkNrQZVYV0Hp8NuSyB42VUJ5OxuK8MBA+ckS9ZWxxYSUyZUcAoSUoaKIRE9xVJvawpmWcdg0/Qi3Bv9dGqz10aofSoaEZmI7rxpDCqShC9ENSfeaSkDOUO+53ze6KyV9eFO9+znN5iWk02h3f+C6qFjacV1geYnEkIyz5FUYtOc1Qg==|00001000000407058485|bwfv2U6PJexgE3sS8TzVYjmkZtWW3lZChZfikkaVEiQySL6irpkMif6WM38o5raMz5F6ms+QvO4gaEkMzNAhuH1rBSdt3HlZauo+NEqof9/VnZMSWesaFivQ63UQ0qWjjhXVd9yNLHdMqIetNIUBwMVBx+t4v26JJK4g6qTWWHqHr/niikGHdAUvtic0OCuc6Z+Kh2BMPI8JaV6oBZrU1TY5djg4XFed4h3xFtw37kLtB6+ywcBOVKu7kHwuSWp/eUmM5IKsohTNmHPf1UmSe2cnweKGGqRR9bsfZPCLer/JD3tQp4n/n48EYc8yvEFfSoMC03hJgX0hqYyfIhYzA==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



bmnsJOkEE81usWr2MyJsfnVeJkmjrPIvMrolINcyYBGxROGC8OeBSnq5APkwRbmHRkGEiOoMuzYUsScen5RS81Fux+MnQjAqizGh4oihpopCFZFBvkgMP+77xKUNAAhIUTmB3fgB+ozPKGK12GxpUNsu7zqh5Cwd0wqNFSPLxkNrQZVYV0Hp8NuSyB42VUJ5OxuK8MBA+ckS9ZWxxYSUyZUcAoSUoaKIRE9xVJvawpmWcdg0/Qi3Bv9dGqz10aofSoaEZmI7rxpDCqShC9ENSfeaSkDOUO+53ze6KyV9eFO9+znN5iWk02h3f+C6qFjacV1geYnEkIyz5FUYtOc1Qg==

SELLO DIGITAL SAT

bwfv2U6PJexgE3sS8TzVYjmkZtWW3lZChZfikkaVEiQySL6irpkMif6WM38o5raMz5F6ms+QvO4gaEkMzNAhuH1rBSdt3HlZauo+NEqof9/VnZMSWesaFivQ63UQ0qWjjhXVd9yNLHdMqIetNIUBwMVBx+t4v26JJK4g6qTWWHqHr/niikGHdAUvtic0OCuc6Z+Kh2BMPI8JaV6oBZrU1TY5djg4XFed4h3xFtw37kLtB6+ywcBOVKu7kHwuSWp/eUmM5IKsohTNmHPf1UmSe2cnweKGGqRR9bsfZPCLer/JD3tQp4n/n48EYc8yvEFfSoMC03hJgX0hqYyfIhYzA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100975437951604
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-04-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-04-02T11:29:13
Fecha y Hora de Certificación	2020-04-02T11:36:53
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	USS030412HY6
Nombre del Receptor	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	3B65AF95-05D1-4336-A424-DF427C4A91F2
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

					Subtotal	\$0.00	
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

IMPUESTOS

					Total IVA	\$0.00	
Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$0.00

Total Importe \$0.00