



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

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

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)								
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo 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/150614	1,740.00	01/02/2018	HORACIO GONZALEZ PEREZ	GOPH790717SW4	HORACIO GONZALEZ PEREZ	28	01/02/2018	PAGO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR TRABAJO DE CAMPO DEL 02 AL 02 DE FEBRERO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR				0.00			1,740.00	1,740.00
TEF/151856	900.00	01/02/2018	HORACIO GONZALEZ PEREZ	GOPH790717SW4	HORACIO GONZALEZ PEREZ	27	01/02/2018	PAGO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR TRABAJO DE CAMPO DEL 01 AL 01 DE FEBRERO, EN EL MUNICIPIO DE TLACOLULA				0.00			900.00	900.00
TEF/154701	184.67	16/02/2018	HORACIO GONZALEZ PEREZ	GOPH790717SW4	HORACIO GONZALEZ PEREZ	32	15/02/2018	REEMBOLSO DE VIATICOS PAGO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE TRABAJO DE CAMPO EL 01 DE FEBRERO DE 2018				0.00			184.67	184.67
TEF/155494	272.01	16/02/2018	HORACIO GONZALEZ PEREZ	GOPH790717SW4	HORACIO GONZALEZ PEREZ	33	15/02/2018	REEMBOLSO DE VIATICOS PAGO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE TRABAJO DE CAMPO EL 02 DE FEBRERO 2018				0.00			272.01	272.01
TEF/254758	2,010.00	21/02/2018	HORACIO GONZALEZ PEREZ	BAMJ901011	JOEL ESPIRIDIÓN BARRIGA MANZANO	RECIBO/116/2018	28/02/2018	PAGO DE ENCUESTADORES DE TRABAJO DE CAMPO DE LOS DIAS 03 AL 05 DE FEBRERO 2018				0.00			2,010.00	2,010.00
TEF/256212	2,010.00	21/02/2018	HORACIO GONZALEZ PEREZ	BAMJ901011	JOEL ESPIRIDIÓN BARRIGA MANZANO	RECIBO/117/2018	28/02/2018	PAGO DE ENCUESTADORES DE TRABAJO DE CAMPO LOS DIAS 09 AL 11 DE FEBRERO 2018				0.00			2,010.00	2,010.00
TEF/407809	900.00	23/02/2018	HORACIO GONZALEZ PEREZ	GOPH790717SW4	HORACIO GONZALEZ PEREZ	VR.ACAD.No.0202/2018	23/02/2018	VIATICOS POR TRABAJO DE CAMPO EL 24 DE FEBRERO DE 2018				0.00			900.00	900.00
TEF/356177	20,519.00	27/02/2018	HORACIO GONZALEZ PEREZ	INT070927D47	INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO SA DE CV	INT145577	27/02/2018	PROYECTOR DELL S320WI 3000 LUMENES				0.00			20,519.00	20,519.00
TEF/524865	933.05	27/02/2018	HORACIO GONZALEZ PEREZ	TSO991022PB6	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	BACJG-1601	01/02/2018	PAGO DE VIVERES				0.00			933.05	933.05
TEF/525946	21,439.63	27/02/2018	HORACIO GONZALEZ PEREZ	DLI931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	LWW225284	27/02/2018	LAPTOP Y CAMARA				0.00			21,439.63	21,439.63
TEF/527526	670.00	27/02/2018	HORACIO GONZALEZ PEREZ	BAMJ901011	JOEL ESPIRIDIÓN BARRIGA MANZANO	RECIBO/118/2018	28/02/2018	PAGO DE ENCUESTADORES DE TRABAJO DE CAMPO EL DIA 24 DE FEBRERO 2018				0.00			670.00	670.00
TEF/425687	1,104.15	28/02/2018	HORACIO GONZALEZ PEREZ	DLI931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	WFA177580	27/02/2018	TRIPIE ST 400 63 NEGRO DOLICA				0.00			1,104.15	1,104.15
TEF/429894	517.64	28/02/2018	HORACIO GONZALEZ PEREZ	GV5990426TP4	GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV	STA-679	28/02/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR SALIDA DE CAMPO				0.00			517.64	517.64
TEF/434105	196.60	28/02/2018	HORACIO GONZALEZ PEREZ	GOPH790717SW4	HORACIO GONZALEZ PEREZ	62	28/02/2018	REEMBOLSO POR TRABAJO DE CAMPO DEL 24 DE FEBRERO 2018				0.00			196.60	196.60
TEF/526000	66.51	28/02/2018	HORACIO GONZALEZ PEREZ	STT121026GHA	SOLUCIONES EN TINTA Y TONER SA DE CV	T13686	28/02/2018	MEMORIA USB ADATA 8 GB				0.00			66.51	66.51
TEF/539671	26,660.00	28/02/2018	HORACIO GONZALEZ PEREZ	BAMJ901011	JOEL ESPIRIDIÓN BARRIGA MANZANO	RECIBO/119/2018	28/02/2018	BECA PARA ESTUDIANTE				0.00		26,660.00	0.00	26,660.00
TEF/540747	579.22	28/02/2018	HORACIO GONZALEZ PEREZ	DLI931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	WFA177808	28/02/2018	BACKPACK				0.00			579.22	579.22
CHI/759	22,322.00	28/02/2018	HORACIO GONZALEZ PEREZ	PCT891026ZE8	PROMOTORA COMERCIAL TORRES BATIZ SA DE CV	CT3554	28/02/2018	IMPRESORA RICOH				0.00			22,322.00	22,322.00
TEF/073683	4,000.00	16/11/2016	HORACIO GONZALEZ PEREZ	GOPH790717SW4	HORACIO GONZALEZ PEREZ	RECIBO/02/2016	14/11/2016	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESP. A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016				0.00	4,000.00		0.00	4,000.00

NOTA: EN ESTE 1ER TRIMESTRE 2016 SE REPORTA UN IMPORTE DE \$4,000.00 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BECA DE PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL DR. HORACIO GONZALEZ PEREZ, DEBIDO A QUE SE REALIZO EL PAGO POR UN IMPORTE DE \$12,000.00 TEF/073683 CON FECHA 16/11/2016. SIN EMBARGO SE REPORTO UNICAMENTE \$8,000.00 EN EL 4TO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016 (OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE) CON EL FIN DE COMPROBAR QUE EL RECURSO FUE REALMENTE EJERCIDO.

\$ 107,024.48

MTA. ROSARIO MAYA LUCAS
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	26,660.00	76,364.48	107,024.48
------	------	------	------	------	------	----------	-----------	-----------	------------

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR





CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE CUERPOS ACADÉMICOS

CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/16/9835

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
TEF/492511	3,215.78	12/01/2018	ROCIO GUADALUPE BRAVO SALAZAR	BASR840206HK7	ROCIO GUADALUPE BRAVO SALAZAR	VR.ACAD. N°1568	12-ene-18	PAGO DE VIATICOS PARA ENCUESTADORES Y COMBUSTIBLE PARA VEHICULO QUE LOS TRASLADARÁ POR TRABAJO DE CAMPO. SALIDA EL 13 DE ENERO 2018	3,215.78			3,215.78
TEF/363112	2,795.71	19/01/2018	ROCIO GUADALUPE BRAVO SALAZAR	MECE791101MT8	ELSA APOLONIA MENDOZA CORTES	VR.ACAD. N°1568	19-ene-18	PAGO DE VIATICOS POR TRABAJO DE CAMPO EN SAN SIMON ALMOLONGAS, ENTREVISTAS A AUTORIDADES MUNICIPALES Y JEFAS DE FAMILIA. SALIDA 20 DE ENERO DE 2018	2,795.71			2,795.71
TEF/366695	3,575.76	26/01/2018	ROCIO GUADALUPE BRAVO SALAZAR	MECE791101MT8	ELSA APOLONIA MENDOZA CORTES	VR.ACAD. N°1568	26-ene-18	PAGO DE VIATICOS POR TRABAJO DE CAMPO EN SAN SIMON ALMOLONGAS, ENTREVISTAS A AUTORIDADES MUNICIPALES Y JEFAS DE FAMILIA. SALIDA 27 DE ENERO 2018	3,575.76			3,575.76
CH/750	6,750.00	31/01/2018	ROCIO GUADALUPE BRAVO SALAZAR	SIAJ950901	JAMILA HAYDEE SILVA ARRAZOLA	RECIBO/112/2018	31-ene-2018	PAGO DE TESISISTAS	6,750.00			6,750.00
CH/751	6,750.00	31/01/2018	ROCIO GUADALUPE BRAVO SALAZAR	MOLE930920	ELISA ABIGAIL MORALES LÓPEZ	RECIBO/113/2018	31-ene-2018	PAGO DE TESISISTAS	6,750.00			6,750.00
CH/756	6,750.00	31/01/2018	ROCIO GUADALUPE BRAVO SALAZAR	MAGB950911	BRIGIDO MARTINEZ GUTIÉRREZ	RECIBO/111/2018	31-ene-2018	PAGO DE TESISISTAS	6,750.00			6,750.00
CH/757	6,750.00	31/01/2018	ROCIO GUADALUPE BRAVO SALAZAR	FARJ921025	JORGE LUIS FRANCO RIOS	RECIBO/114/2018	31-ene-2018	PAGO DE TESISISTAS	6,750.00			6,750.00
CH/752	1,152.61	31/01/2018	ROCIO GUADALUPE BRAVO SALAZAR	MOLE930920	ELISA ABIGAIL MORALES LÓPEZ	RECIBO/108/2018	31-ene-2018	PAGO POR TRABAJO DE CAMPO DE ENCUESTADORES	1,152.61			1,152.61
CH/753	1,152.61	31/01/2018	ROCIO GUADALUPE BRAVO SALAZAR	SIAJ950901	JAMILA HAYDEE SILVA ARRAZOLA	RECIBO/107/2018	31-ene-2018	PAGO POR TRABAJO DE CAMPO DE ENCUESTADORES	1,152.61			1,152.61
CH/754	1,152.61	31/01/2018	ROCIO GUADALUPE BRAVO SALAZAR	DIMM950510	MARIBEL DIONICIO MAYA	RECIBO/109/2018	31-ene-2018	PAGO POR TRABAJO DE CAMPO DE ENCUESTADORES	1,152.61			1,152.61
CH/755	1,152.61	31/01/2018	ROCIO GUADALUPE BRAVO SALAZAR	MAGB950911	BRIGIDO MARTINEZ GUTIÉRREZ	RECIBO/110/2018	31-ene-2018	PAGO POR TRABAJO DE CAMPO DE ENCUESTADORES	1,152.61			1,152.61
CH/748	20,000.00	31/01/2018	GLORIA STELLA RAMIREZ OSPITIA	JIMC940227	CELINA JIMÉNEZ MARTÍNEZ	RECIBO/100/2018	31-ene-2018	PAGO A TESISISTAS	20,000.00			20,000.00
CH/749	20,000.00	31/01/2018	GLORIA STELLA RAMIREZ OSPITIA	LOMM941224	MISAEAL JESUS LÓPEZ MIGUEL	RECIBO/101/2018	31-ene-2018	PAGO A TESISISTAS	20,000.00			20,000.00
TEF/471428	14,399.10	31/01/2018	ROCIO GUADALUPE BRAVO SALAZAR	DLI931201M9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA. DE CV.	172814	31-ene-2018	COMPRA DE LAPTOP ASUS		14,399.10		14,399.10
TEF/472103	8,883.00	31/01/2018	ROCIO GUADALUPE BRAVO SALAZAR	INT070927D47	INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO SA DE CV	INT141757	31-ene-2018	COMPRA DE DISCO DURO, TECLADO LOGITECH Y CARGADOR SONY	8,883.00			8,883.00
TEF/472628	6,499.00	31/01/2018	ROCIO GUADALUPE BRAVO SALAZAR	DLI931201M9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA. DE CV.	WFA172815	31-ene-2018	COMPRA DE MONITOR		6,499.00		6,499.00
TEF/474639	41,224.90	31/01/2018	ROCIO GUADALUPE BRAVO SALAZAR	OOMF7903171Q5	FLORENTINO OROCIO MENDEZ	14	31-ene-2018	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO		41,224.90		41,224.90



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

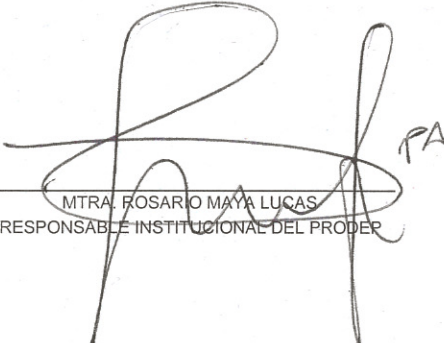
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE CUERPOS ACADÉMICOS

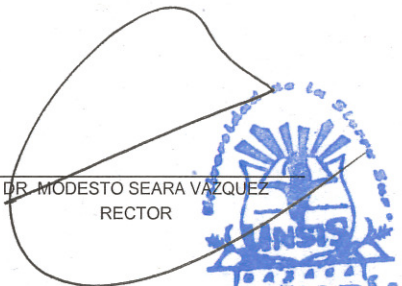
CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/16/9835

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
TEF/476186	6,117.00	31/01/2018	ROCIO GUADALUPE BRAVO SALAZAR	OOMF7903171Q5	FLORENTINO OROCIO MENDEZ	15	31-ene-2018	COMPRA DE MOUSE, COJIN Y UNIDAD DE ESTADO SOLIDO	6,117.00			6,117.00
TEF/477786	45,823.00	31/01/2018	GLORIA STELLA RAMIREZ OSPITIA	INT070927D47	INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO SA DE CV	INT141755	31-ene-2018	COMPRA DE LAPTOP, TABLETA, IMPRESORA Y PROYECTOR		45,823.00		45,823.00
TEF/477786	1,461.00	31/01/2018	GLORIA STELLA RAMIREZ OSPITIA	INT070927D47	INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO SA DE CV	INT141755	31-ene-2018	COMPRA DE JUEGO DE ADAPTADORES Y DISCO DURO	1,461.00			1,461.00
TEF/490159	1,773.30	31/01/2018	GLORIA STELLA RAMIREZ OSPITIA	INT070927D47	INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO SA DE CV	INT141753	31-ene-2018	COMRPA DE TONER Y CARTUCHO	1,773.30			1,773.30

\$ 207,377.99

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


MTRA. ROSARIO MAYA LUCAS
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODER


DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR




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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE DEL ANEXO: Oficio No. 511-6/17/418

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)								
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	SUMA IMPLEMENTOS	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE															
TEF/286954	6,043.02	17/01/2018	RUTH ANA MARIA GONZALEZ VILLORIA	SCO950328UD7	SERCO COMERCIAL SA DE CV	IN8288	18-ene-2018	MATERIAL DE LABORATORIO				0.00			6,043.02	6,043.02
TEF/179579	25,470.35	17/01/2018	RUTH ANA MARIA GONZALEZ VILLORIA	DIK950109PRA	DIKYS SA DE CV	B29701	18-ene-2018	MATERIAL DE LABORATORIO				0.00			25,470.35	25,470.35
TEF/092289	5,203.76	24/01/2018	RUTH ANA MARIA GONZALEZ VILLORIA	SCO950328UD7	SERCO COMERCIAL SA DE CV	IN8346	24-ene-2018	MATERIAL DE LABORATORIO REACTIVOS				0.00			5,203.76	5,203.76
TEF/361988	628.00	16/02/2018	RUTH ANA MARIA GONZALEZ VILLORIA	LOBV710503QF5	VICTOR LOPEZ	28148D	28-feb-2018	ENVASE PET JEFFERSON				0.00			628.00	628.00
TEF/225476	1,540.48	09/03/2018	RUTH ANA MARIA GONZALEZ VILLORIA	GALA6805233QA	ALMA GARCIA LABASTIDA	1660	7-mar-2018	CRIOCAJA DE CARTON				0.00			1540.48	1,540.48
TEF/252244	1,256.65	09/03/2018	RUTH ANA MARIA GONZALEZ VILLORIA	DIK950109PRA	DIKYS SA DE CV	B31194	6-abr-2018	PLACA PARA MICROITRACION				0.00			1,256.65	1,256.65
TEF/363219	15,729.60	09/03/2018	RUTH ANA MARIA GONZALEZ VILLORIA	ELA79122667A	EIBL LABORATORIES SA DE CV	3674	13-mar-2018	PUNTAS PARA MICROPIPETA, FRASCO AGAR Y CAJAS DE PETRI				0.00			15,729.60	15,729.60

\$ 55,871.86

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

MTA. ROSARIO MAYA LUCAS
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR





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

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

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
TEF/175859	1,989.04	19/01/2018	CARLOS JONNATHAN CASTRO JUÁREZ	PME8205076G4	EL PROVEEDOR DEL MEDICO S.A. DE C.V.	590FD	16-ene-2018	CLORURO DE SODIO Y EQUIPOS DE VENOCCLISIS		1,989.04		1,989.04
TEF/180041	650.76	19/01/2018	CARLOS JONNATHAN CASTRO JUÁREZ	LMM130827LJ4	LIDER MUNDIAL MEDICA S.A. DE C.V.	FTX708	27-ene-2018	PUNZO CAT 22G CATETER	650.76			650.76
TEF/179824	5,728.00	09/02/2018	ALICIA MARTINEZ CRUZ	CYB080602JSA	CYBERPUERTA SA DE CV	CPFA 822294801	9-feb-2018	LAPTOP ASUS		5,728.00		5,728.00
TEF/222633	10,999.00	09/02/2018	ALICIA MARTINEZ CRUZ	PON0201214D3	PC ONLINE SA DE CV	PCIA 12015	13-feb-2018	PROYECTOR EPSON HOME CINEMA 740HD		10,999.00		10,999.00
TEF/394151	13,198.00	20/02/2018	ALICIA MARTINEZ CRUZ	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA/007450507	8-feb-2018	ESCRITORIO Y SILLA		13,198.00		13,198.00
TEF/249063	172.00	02/03/2018	NINA MARTÍNEZ CRUZ	LSC860522T94	LIBRERÍA DEL SOTANO COYOACAN S.A. DE C.V.	VLN59100	8-mar-2018	ACERVIO BIBLIOGRAFICO			172.00	172.00
TEF/100911	395.00	06/03/2018	CARLOS JONNATHAN CASTRO JUÁREZ	EA971115GT4	ELECTRONICA DE ANTEQUERA S.A DE C.V.	FOAX 280418	1-mar-2018	CONTROL INALAMBRICO CON APUNTADOR	395.00			395.00
TEF/101741	2,789.00	06/03/2018	CARLOS JONNATHAN CASTRO JUÁREZ	COI1211293N2	COIMPRIT S. DE R.L. DE C.V.	A 5360	28-feb-2018	MULTIFUNCIONAL BROTHER		2,789.00		2,789.00
TEF/103859	6,799.00	06/03/2018	CARLOS JONNATHAN CASTRO JUÁREZ	CTE110502838	CMAJ TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.	ND2 369	27-feb-2018	PROYECTOR BEN-MS527		6,799.00		6,799.00
TEF/216721	2,127.00	09/03/2018	NINA MARTÍNEZ CRUZ	LGA0111296B6	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	GC-1529	1-mar-2018	ACERVIO BIBLIOGRAFICO			2,127.00	2,127.00
TEF/411603	18,592.00	09/03/2018	DANIEL ROBLES TORRES	INT070927D47	INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO SA DE CV	INT147042	10-mar-2018	COMPUTADORA LENOVO Y VIDEOPROYECTOR EPSON		18,592.00		18,592.00
TEF/381726	8,637.99	15/03/2018	CARLOS JONNATHAN CASTRO JUÁREZ	ANE140618P37	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	CSALE2083364	1-mar-2018	EQUIPO DE COMPUTO LAPTOP Y MEMORIA USB DE 64 GB		8,637.99		8,637.99
TEF/134085	2,749.00	21/03/2018	DANIEL ROBLES TORRES	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	CREA/007537487	12-mar-2018	SILLA EJECUTIVA NAPOLES		2,749.00		2,749.00
TEF/138279	499.00	21/03/2018	NINA MARTÍNEZ CRUZ	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	CREA/007537489	12-mar-2018	USB SANDISK 32 GB	499.00			499.00
TEF/142339	12,999.02	21/03/2018	NINA MARTÍNEZ CRUZ	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	CREA/007537486	12-mar-2018	EQUIPO DE COMPUTO HP AIO		12,999.02		12,999.02
TEF/086233	2,773.09	21/03/2018	NINA MARTÍNEZ CRUZ	A59913509	CASA DEL LIBRO	FA3-00000194781	8-mar-2018	ACERVIO BIBLIOGRAFICO			2,773.09	2,773.09

\$ 91,096.90

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

MTRA ROSARIO MAYA LUCAS
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR





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

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

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)									
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	SUMA IMPLEMENTOS	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE																
TEF/145445	916.40	30/01/2018	DIEGO SOTO HERNANDEZ	SOHD830426IT3	JOSE LUIS LEON MARTINEZ	877	8-ene-2018	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO				0.00			916.40	916.40	
TEF/223427	12,000.00	31/01/2018	ROBERTO ARIEL ABELDAÑO ZUÑIGA	AEZR780325MKA	ROBERTO ARIEL ABELDAÑO ZUÑIGA	RECIBO/103/2018	31-ene-2018	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESP. A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018				0.00	12,000.00			12,000.00	
TEF/226074	12,000.00	31/01/2018	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	RELD590225PV5	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	RECIBO/104/2018	31-ene-2018	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESP. A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018				0.00	12,000.00			12,000.00	
TEF/229056	12,000.00	31/01/2018	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	SABA710727H47	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	RECIBO/105/2018	31-ene-2018	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESP. A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018				0.00	12,000.00			12,000.00	
TEF/231602	12,000.00	31/01/2018	DIEGO SOTO HERNANDEZ	SOHD830426IT3	DIEGO SOTO HERNANDEZ	RECIBO/106/2018	31-ene-2018	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESP. A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018				0.00	12,000.00			12,000.00	
TEF/236715	10,000.00	31/01/2018	DIEGO SOTO HERNANDEZ	SOHD830426IT3	DIEGO SOTO HERNANDEZ	RECIBO/102/2018	31-ene-2018	BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA CORRESP. A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018				0.00			10,000.00	10,000.00	
TEF/096295	4,070.55	16/02/2018	DIEGO SOTO HERNANDEZ	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA/007469712	14-feb-2018	MATERIAL Y ACCESORIOS				0.00			4,070.55	4,070.55	
TEF/098440	7,196.80	16/02/2018	DIEGO SOTO HERNANDEZ	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CREA/0074698724	14-feb-2018	SILLAS Y MESAS			7,196.80	7,196.80				7,196.80	
TEF/106332	12,486.00	16/02/2018	DIEGO SOTO HERNANDEZ	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMMMS2157509	20-feb-2018	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN Y REGULADOR			12,486.00	12,486.00				12,486.00	
TEF/113604	20,778.00	16/02/2018	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	CYB080602JSA	CYBERPUERTA SA DE CV	CPFA 647247701	16-feb-2018	PROYECTOR EPSON POWER LITE				0.00			20,778.00	20,778.00	
TEF/109395	1,388.00	16/02/2018	DIEGO SOTO HERNANDEZ	CYB080602JSA	CYBERPUERTA SA DE CV	CPFA790216101	16-feb-2018	DISCO DURO VERBATIM				0.00			1,388.00	1,388.00	
TEF/182424	16,199.00	21/02/2018	DIEGO SOTO HERNANDEZ	LME050301NM8	LENOVO MEXICO S DE RL DE CV	AS-6167233203	27-feb-2018	LAPTOP 2 EN 1 LENOVO			16,199.00	16,199.00				16199	
TEF/254067	19,799.10	22/02/2018	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	DLI931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	LWW224708	22-feb-2018	COMPUTADORA PORTATIL DELL INSPIRON				0.00			19,799.10	19,799.10	
TEF/186692	5,000.00	28/02/2018	DIEGO SOTO HERNANDEZ	SOHD830426IT3	DIEGO SOTO HERNANDEZ	RECIBO/005/2018	28-feb-2018	BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2018				0.00			5,000.00	5,000.00	
TEF/191325	6,000.00	28/02/2018	ROBERTO ARIEL ABELDAÑO ZUÑIGA	AEZR780325MKA	ROBERTO ARIEL ABELDAÑO ZUÑIGA	RECIBO/001/2018	28-feb-2018	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2018				0.00	6,000.00			6,000.00	
TEF/195281	6,000.00	28/02/2018	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	RELD590225PV5	DEISY COROMOTO REBOLLEDO LÓPEZ	RECIBO/002/2018	28-feb-2018	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2018				0.00	6,000.00			6,000.00	
TEF/197207	6,000.00	28/02/2018	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	SABA710727H47	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	RECIBO/003/2018	28-feb-2018	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2018				0.00	6,000.00			6,000.00	
TEF/200327	6,000.00	28/02/2018	DIEGO SOTO HERNANDEZ	SOHD830426IT3	DIEGO SOTO HERNANDEZ	RECIBO/004/2018	28-feb-2018	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2018				0.00	6,000.00			6,000.00	

TEF/444377	3,626.00	01/03/2018	ROBERTO ARIEL ABELDAÑO ZUÑIGA	JLE0905125K4	JP LIBROS EDICIONES OKLEVER SA DE CV	AI 8983	2-mar-2018	ACERVO BIBLIOGRAFICO				3,626.00	3,626.00			3,626.00
TEF/261415	4,015.10	02/03/2018	ROBERTO ARIEL ABELDAÑO ZUÑIGA	LSC860522T94	LIBRERÍA DEL SOTANO COYOACAN S.A. DE C.V.	VLN59113	9-mar-2018	ACERVO BIBLIOGRAFICO				4,015.10	4,015.10			4,015.10
TEF/209567	17,222.33	05/03/2018	ROBERTO ARIEL ABELDAÑO ZUÑIGA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	CREA/007494973	26-feb-2018	EQUIPO DE COMPUTO, NO BREAK Y PRESENTADOR			17,222.33		17,222.33			17,222.33
TEF/104495	6,479.10	06/03/2018	DIEGO SOTO HERNANDEZ	DLI931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	WFA178153	2-mar-2018	TABLET LENOVO QUALCOM 4 GB GRIS					0.00		6,479.10	6,479.10
TEF/168531	34,909.00	07/03/2018	ROBERTO ARIEL ABELDAÑO ZUÑIGA	INT070927D47	INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO SA DE CV	INT146615	7-mar-2018	LAPTOP LENOVO					0.00		34,909.00	34,909.00
TEF/171856	14,598.00	07/03/2018	ROBERTO ARIEL ABELDAÑO ZUÑIGA	PON0201214D3	PC ONLINE SA DE CV	PCIA17809	8-mar-2018	SERVIDOR LENOVO Y DISCO					0.00		14,598.00	14,598.00
TEF/175478	23,622.00	07/03/2018	ROBERTO ARIEL ABELDAÑO ZUÑIGA	CYB080602JSA	CYBERPUERTAS SA DE CV	ABFA713772401	7-mar-2018	PROYECTOR Y REGULADOR					0.00		23,622.00	23,622.00
TEF/218531	1,139.00	09/03/2018	ROBERTO ARIEL ABELDAÑO ZUÑIGA	LGA0111296B6	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	GC-1548	2-mar-2018	ACERVO BIBLIOGRAFICO				1,139.00	1,139.00			1,139.00
TEF/145374	2,336.65	21/03/2018	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ BANDALA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	CREA/007537490	12-mar-2018	NO BREAK					0.00		2,336.65	2,336.65
TEF/085715	2,079.20	22/03/2018	DIEGO SOTO HERNANDEZ	DLI931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	WFA180129	16-mar-2018	BATERIA PORTATIL					0.00		2,079.20	2,079.20
TEF/447424	1,590.07	23/03/2018	DIEGO SOTO HERNANDEZ	SOHD830426IT3	DIEGO SOTO HERNANDEZ	VR. ACAD. N° 0428/2018	22-mar-2018	VIATICOS POR COMISIÓN DEL 24 AL 29 DE MARZO A DIVERSOS MUNICIPIOS DE LA SIERRA SUR					0.00		1,590.07	1,590.07

\$ 281,450.30

SUMA	0.00	0.00	53,104.13	8,780.10	61,884.23	72,000.00	0.00	147,566.07	281,450.30
------	------	------	-----------	----------	-----------	-----------	------	------------	------------

MTRA. ROSARIO MAYA LUCAS
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROBBE

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR



RECTORIA



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

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

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE												
TEF/407080	1,800.00	23/02/18	PEDRO DURAN FERMAN	DUFP690310453	PEDRO DURAN FERMAN	VR. ACAD. No. 0195/2018	22-feb-2018	VIATICOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTE POR COMISION DEL 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2018, POR REUNION ACADEMICA EN EL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL EN LA CIUDAD DE MEXICO	1,800.00				1,800.00
TEF/221481	267.00	09/03/18	PEDRO DURAN FERMAN	DUFP690310453	PEDRO DURAN FERMAN	VR. ACAD. No. 0195/2018	22-feb-2018	REEMBOLSO DE VIATICOS, ALIMENTOS Y TRANSPORTE POR COMISION DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DE 2018 POR REUNION ACADEMICA EL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL EN LA CIUDAD DE MEXICO	267.00				267.00
TEF/368463	800.00	12/03/18	PEDRO DURAN FERMAN	DUFP690310453	PEDRO DURAN FERMAN	VR. ACAD. No. 0371/2018	12-mar-2018	VIATICOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTE POR COMISION DEL 13 Y 16 DE MARZO DE 2018, POR ASISTENCIA EN INSTALACIONES DEL INEGI	800.00				800.00

\$ 2,867.00

SUMA	2,867.00	0.00	0.00	0.00	2,867.00
------	----------	------	------	------	----------

MTRA. ROSARIO MAYA LUCAS
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODER

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR

UNSI
OAXACA
RECTORIA



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

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

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro medico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	Servicios Educativos	TOTAL
Anexos																		
DSA/103.5/16/10237	76,364.48	4,000.00	26,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00											107,024.48
DSA/103.5/16/9835	0.00	0.00	0.00	81,197.69	18,234.30	107,946.00	0.00											207,377.99
DSA/511-6/17/418	55,871.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											55,871.86
DSA/511-6/17/9313	0.00	0.00	0.00	0.00	3,533.80	82,491.01	5,072.09											91,096.90
DSA/511-6/17/7463	147,566.07	72,000.00	0.00	0.00	0.00	53,104.13	8,780.10											281,450.30
DSA/511-6/17/7403	0.00	0.00	0.00	2,867.00	0.00	0.00	0.00											2,867.00
TOTAL POR RUBRO	279,802.41	76,000.00	26,660.00	84,064.69	21,768.10	243,541.14	13,852.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,688.53

MTRA. ROSARIO MAYA LUCAS
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR





UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

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

Informe Financiero Acumulado: No. 26

Con corte al: 31/03/2018

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro medico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	Servicios Educativos	TOTAL
Anexos																		
PROMEP/103.5/10/4581				2,592.91	35,818.54	67,421.21	7,317.00											113,149.66
PROMEP/103.5/10/5383	142,865.63	1,035,000.00		54,028.63	152,207.59	499,111.13	69,232.98											1,952,445.96
PROMEP/103.5/10/7375	33,862.09	72,000.00		4,656.85	90,370.42	51,315.47	9,731.82											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	192,001.21	216,000.00	26,660.00	0.00	4,162.75	114,641.44	29,194.81											582,660.21
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	191,598.53	45,475.89	211,480.00	10,000.00											458,554.42
DSA/511-6/17/418	141,799.14	72,000.00	0.00	0.00	0.00	34,823.43	9,645.34											258,267.91
DSA/511-6/17/9313	0.00	0.00	0.00	0.00	3,533.80	82,491.01	5,072.09											91,096.90
DSA/511-6/17/7463	165,643.10	259,000.00	0.00	0.00	0.00	53,104.13	8,780.10											486,527.33
DSA/511-6/17/7403	0.00	0.00	0.00	2,867.00	0.00	0.00	0.00											2,867.00
TOTAL POR RUBRO	2,467,463.24	4,047,819.50	221,296.02	745,329.94	817,855.72	4,358,395.53	526,762.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,184,922.64

MTRA. ROSARIO MAYA LUCAS
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR





UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

REPORTE DEL FIDEICOMISO PRODEP ANTES PROMEP

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

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4 = 2 - 3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCICIO NETO (7 = 5 - 6)	SALDO POR EJERCER (8 = 1 + 4 - 7)
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 MARZO DE 2018

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4 = 2 - 3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCICIO NETO (7 = 5 - 6)	SALDO POR EJERCER (8 = 1 + 4 - 7)
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 MARZO DE 2018

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

TOTAL

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



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

REPORTE DEL FIDEICOMISO PRODEP ANTES PROMEP

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

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

MTRA. ROSARIO MAYA LUCAS
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ
RECTOR

