



**DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**

REPORTE DEL FIDEICOMISO

Institución: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
Número de subcuenta: 9285403506
Fiduciaria: BANAMEX

Ejercicio: 2011
Clave del Convenio: C/PIFI-2011-20MSU0023N-03-06

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 26 DE JUNIO DE 2012

MES Y AÑO	CAPITAL										PRODUCTOS FINANCIEROS									SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA		
	CAPITAL ASIGNADO PIFI 2011	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LAS SUBCUENTAS FOMES Y/O FIUPEA 2010.	CAPITAL	RETIRO DE FIDEICOMISO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION A TESOFE	REINTEGROS	EJERCIDO NETO	EJERCIDO NETO ACUMULADO	SALDO FINAL ACUMULADO	CAPITAL (Rendimiento Bruto)	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	RETIRO *	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES *	DEVOLUCION A TESOFE	REINTEGROS A CAPITAL	EJERCIDO NETO	EJERCIDO NETO ACUMULADO		SALDO FINAL ACUMULADO	
(A)	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6)	(9=Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (8+9))	(10=3-8)	(11)	(12)	(13=11-12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18=15+16)	(19= Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (19+18))	(20=20+13-18)	(21=20+10)	
Noviembre 2011			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Diciembre 2011			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Enero 2012			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Febrero 2012	\$300,000.00		\$300,000.00		\$218,523.08			\$218,523.08	\$218,523.08	\$81,476.92			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,476.92
Marzo 2012			\$81,476.92	\$10,714.00	\$10,714.00		\$951.78	\$9,762.22	\$228,285.30	\$71,714.70			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,714.70
Abril 2012	\$884,540.00		\$966,016.92	\$181,125.28	\$181,125.28			\$181,125.28	\$409,410.58	\$775,129.42			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$775,129.42
Mayo 2012			\$775,129.42	\$551,015.52	\$551,015.52		\$13,431.28	\$537,584.36	\$946,994.84	\$237,545.16			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,545.16
Junio 2012			\$237,545.16					\$0.00	\$946,994.84	\$237,545.16			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,545.16
Julio 2012			\$237,545.16					\$0.00	\$946,994.84	\$237,545.16			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,545.16
Agosto 2012			\$237,545.16					\$0.00	\$946,994.84	\$237,545.16			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,545.16
Septiembre 2012			\$237,545.16					\$0.00	\$946,994.84	\$237,545.16			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,545.16
Octubre 2012			\$237,545.16					\$0.00	\$946,994.84	\$237,545.16			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,545.16
Noviembre 2012			\$237,545.16					\$0.00	\$946,994.84	\$237,545.16			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,545.16
TOTAL			\$961,377.88		\$961,377.88		\$14,383.04	\$946,994.84	\$946,994.84	\$237,545.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,545.16

Periodo = se refiere a los días naturales que comprenden un mes.
* El retiro únicamente se puede aplicar, una vez que se cuente con el oficio de autorización emitido por la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU).

NOTA:
Se hace la aclaración que en el importe de la columna "pago a fideicomisarios y/o proveedores", se incluye la cantidad de \$325,407.08 (Trescientos veinticinco mil m cuatrocientos siete pesos 08/100 M.N.) que no corresponden a erogaciones de PIFI, mismas que se relacionan a continuación.

Fecha	Importe	Observaciones
09/05/2012	300,000.00	Reembolso a la cuenta de ingresos propios, por préstamos de fecha (2 y 29 de febrero) para aperturar la cuenta PIFI 2011.
09/05/2012	14,781.60	Reintegro a la Secretaría de Finanzas por Rectificación de Cuenta por Liquidar Certificada. Es un procedimiento administrativo que implica el reintegro a la SEFIN por corrección de partida presupuestal del gasto. Este importe se solicita a la SEFIN una vez que se afecte a la partida de gasto correcta.
21/05/2012	10,595.32	Reintegro a la Secretaría de Finanzas por Rectificación de Cuenta por Liquidar Certificada. Es un procedimiento administrativo que implica el reintegro a la SEFIN por corrección de partida presupuestal del gasto. Este importe se solicita a la SEFIN una vez que se afecte a la partida de gasto correcta.
31/05/2012	30.16	Comisiones bancarias del mes de mayo de 2012
Total	325,407.08	

DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ
RECTOR

MTRO. JUAN LUNA TREJO
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE PIFI

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 20MSU0023N

Institución: Universidad de la Sierra Sur

Fecha de Creación: 26 de Junio de 2012

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS
53	Factura	3746631	08/03/2012			1	\$4,118.76	USD	13.08	BANAMEX	4627965961	Transferencia	75904	\$4,118.76
54	Factura	3746631	08/03/2012			1	\$5,881.24	USD	13.08	BANAMEX	4627965961	Transferencia	76060	\$5,881.24
55	Factura	ME1162	12/03/2012	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL	PES491206193	1	\$714.00	MX	1	BANAMEX	4627965961	Transferencia	13312	\$714.00
56	Factura	19514	26/04/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA CHAPINGO	UAC771230988	1	\$1,500.00	MX	1	BANAMEX	4627965961	Transferencia	105137	\$1,500.00
57	Factura	19527	26/04/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA CHAPINGO	UAC771230988	1	\$1,500.00	MX	1	BANAMEX	4627965961	Transferencia	109596	\$1,500.00
58	Factura	19525	26/04/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA CHAPINGO	UAC771230988	1	\$1,500.00	MX	1	BANAMEX	4627965961	Transferencia	110723	\$1,500.00
59	Factura	4956	18/04/2012	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA SA DE CV	MCA940806HM8	1	\$156,729.96	MX	1	BANAMEX	4627965961	Transferencia	185959	\$156,729.96
60	Factura	4957	18/04/2012	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA SA DE CV	MCA940806HM8	1	\$179,119.96	MX	1	BANAMEX	4627965961	Transferencia	187500	\$179,119.96
61	Recibo de gastos no comprobables	330	20/04/2012			1	\$2,200.00	MX	1	BANAMEX	4627965961	Transferencia	150181	\$2,200.00
63	Recibo de gastos no comprobables	331	20/04/2012			1	\$2,200.00	MX	1	BANAMEX	4627965961	Transferencia	152599	\$2,200.00
64	Recibo de gastos no comprobables	353	20/04/2012			1	\$3,000.00	MX	1	BANAMEX	4627965961	Transferencia	152550	\$3,000.00
65	Factura	92635	11/04/2012	LIBRERÍA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522794	1	\$436.52	MX	1	BANAMEX	4627965961	Transferencia	93310	\$436.52
66	Factura	EB 233	23/04/2012	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL	PES491206193	1	\$363.80	MX	1	BANAMEX	4627965961	Transferencia	128624	\$363.80
69	Factura	421616	03/05/2012	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912189	1	\$8,901.00	MX	1	BANAMEX	4627965961	Transferencia	113234	\$8,901.00
70	Factura	ME 1230	30/04/2012	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL	PES491206193	1	\$1,439.05	MX	1	BANAMEX	4627965961	Transferencia	57178	\$1,439.05
71	Factura	ME 1231	30/04/2012	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL	PES491206193	1	\$900.15	MX	1	BANAMEX	4627965961	Transferencia	58052	\$900.15
72	Factura	A 520	05/04/2012	LIBRERIAS GHANDI SA DE CV	LGA0111296B6	1	\$76.67	MX	1	BANAMEX	4627965961	Transferencia	58773	\$76.67
73	Factura	ME 3816	16/04/2012	LIBRERÍA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522794	1	\$1,268.00	MX	1	BANAMEX	4627965961	Transferencia	173529	\$1,268.00
74	Factura	ME 3817	16/04/2012	LIBRERIAS GHANDI SA DE CV	LGA0111296B6	1	\$833.00	MX	1	BANAMEX	4627965961	Transferencia	173565	\$833.00
75	Factura	6579430	29/03/2012			1	\$5,017.00	USD	12.93	BANAMEX	4627965961	Transferencia	173636	\$5,017.00
76	Factura	5023407	29/03/2012			1	\$3,935.77	USD	12.86	BANAMEX	4627965961	Transferencia	125752	\$3,935.77
77	Factura	5023407	01/04/2012			1	\$2,108.52	USD	12.98	BANAMEX	4627965961	Transferencia	128557	\$2,108.52
78	Factura	15459	27/04/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA CHAPINGO	UAC771230988	1	\$3,300.00	MX	1	BANAMEX	4627965961	Transferencia	97217	\$3,300.00
79	Recibo de gastos no comprobables	455	22/05/2012			1	\$4,000.00	MX	1	BANAMEX	4627965961	Transferencia	30704	\$4,000.00
80	Factura	77547494	28/05/2012	DESPEGAR.COM MEXICO SA DE CV	DCM000125IY6	1	\$6,135.00	MX	1	BANAMEX	4627965961	Transferencia	220670	\$6,135.00
81	Factura	ACEM14702	25/05/2012	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	ITE430714KI0	1	\$3,500.00	MX	1	BANAMEX	4627965961	Transferencia	31368	\$3,500.00
82	Recibo de gastos no comprobables	575	22/05/2012			1	\$810.00	MX	1	BANAMEX	4627965961	Cheque	6	\$810.00
83	Factura	77547431	28/05/2012	DESPEGAR.COM MEXICO SA DE CV	DCM000125IY6	1	\$7,066.00	MX	1	BANAMEX	4627965961	Transferencia	221761	\$7,066.00
84	Factura	AG 23173	23/05/2012	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL	PES491206193	1	\$795.60	MX	1	BANAMEX	4627965961	Transferencia	92303	\$795.60
85	Factura	2339474	23/05/2012	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	1	\$1,798.20	MX	1	BANAMEX	4627965961	Transferencia	121044	\$1,798.20
86	Factura	FAE 59215	30/05/2012	DESPEGAR.COM MEXICO SA DE CV	DCM000125IY6	1	\$405.00	MX	1	BANAMEX	4627965961	Transferencia	122187	\$405.00
87	Factura	74476	30/05/2012	HOTEL DE MIAHUATLAN SA DE CV	HMI080529KT8	1	\$2,975.00	MX	1	BANAMEX	4627965961	Cheque	3	\$2,975.00
88	Recibo de gastos no comprobables	SN	31/05/2012			1	\$6,465.00	MX	1	BANAMEX	4627965961	Transferencia	74957	\$6,465.00
89	Factura	5290	30/05/2012	CARLOS FLAVIO LOPEZ CUEVAS	LOCC631128BE4	1	\$336.40	MX	1	BANAMEX	4627965961	Transferencia	74957	\$336.40
90	Factura	10322	30/05/2012	BEATRIZ LUCRECIA ESPARZA ORTEGA	EA0B561123MA1	1	\$272.60	MX	1	BANAMEX	4627965961	Transferencia	74957	\$272.60
91	Factura	7443	30/05/2012	HOTEL DE MIAHUATLAN SA DE CV	HMI080529KT8	1	\$416.50	MX	1	BANAMEX	4627965961	Cheque	5	\$416.50
							\$422,018.70							\$422,018.70

DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ
 RECTOR

MTRO. JUAN LUNA TREJO
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE PIFI

FORMATO ÚNICO DE COMPROBACION DE RECURSOS POR CONCEPTO DE GASTO

SEGUNDO INFORME FINANCIERO

Institución: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO	R.F.C.	NO. DE FOLIO	IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO	NO. LINEA EN DOCUMENTO	PROY	OP	META	ACCION	RECURSO	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCION DE ARTICULO EN FACTURA	COSTO AUTORIZADO EN EL ANEXO "A" DE REPROGRAMACION			DETALLE COMPROBACION			SALDOS POR EJERCER	
													CANTIDAD ART.	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CANTIDAD DE ART. COMPROBADOS	COSTO UNITARIO EN FACTURA CON IVA	COSTO TOTAL COMPROBADO	UNIDADES FALTANTES POR ADQUIRIR	MONTO FALTANTE POR COMPROBAR
59	FACTURA	MCA940806HMH8	E 4956	156,729.96	1	1	2	2	2.2	2.2.10	4. INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	COMPUTADORA INSPIRON G20S, PROCESADOR INTER COR	13	12,500.00	162,500.00	14	11,195.00	156,729.96	-1	5,770.04
56	FACTURA	UAC771230988	19514	1,500.00	1	2	1	1	1.1	1.1.4	2. SERVICIOS	INSCRIPCION AL XIV CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AGRONOMICAS	3	1,200.00	3,600.00	1	1,500.00	1,500.00	2	2,100.00
57	FACTURA	UAC771230988	19527	1,500.00	1	2	1	1	1.1	1.1.4	2. SERVICIOS	INSCRIPCION AL XIV CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AGRONOMICAS				1	1,500.00	1,500.00	-1	- 1,500.00
58	FACTURA	UAC771230988	19525	1,500.00	1	2	1	1	1.1	1.1.5	2. SERVICIOS	INSCRIPCION AL XIV CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AGRONOMICAS	3	1,000.00	3,000.00	1	1,500.00	1,500.00	2	1,500.00
61	RECIBO DE GASTOS NO COMPROBABLES		330	2,200.00	1	2	1	1	1.1	1.1.5	2. SERVICIOS	TRANSPORTE PARA ASISTIR A CONGRESO NAC. DE CIENCIAS AGRONOMICAS A LA UNIV. AUT. DE CHAPINGO				1	1,400.00	1,400.00	-1	- 1,400.00
61	RECIBO DE GASTOS NO COMPROBABLES		330	2,200.00	1	2	1	1	1.1	1.1.6	2. SERVICIOS	VIATICOS PARA ASISTIR A CONGRESO NAC. DE CIENCIAS AGRONOMICAS A LA UNIV. AUT. DE CHAPINGO	3	2,000.00	6,000.00	1	800.00	800.00	2	5,200.00
63	RECIBO DE GASTOS NO COMPROBABLES		331	2,200.00	1	2	1	1	1.1	1.1.6	2. SERVICIOS	VIATICOS PARA ASISTIR A CONGRESO NAC. DE CIENCIAS AGRONOMICAS A LA UNIV. AUT. DE CHAPINGO				1	2,200.00	2,200.00	-1	- 2,200.00
64	RECIBO DE GASTOS NO COMPROBABLES		353	3,000.00	1	2	1	1	1.1	1.1.6	2. SERVICIOS	VIATICOS PARA ASISTIR A CONGRESO NAC. DE CIENCIAS AGRONOMICAS A LA UNIV. AUT. DE CHAPINGO				1	3,000.00	3,000.00	-1	- 3,000.00
79	RECIBO DE GASTOS NO COMPROBABLES		455	4,000.00	1	2	1	1	1.1	1.1.11	2. SERVICIOS		3	1,000.00	3,000.00	1	3,000.00	3,000.00	2	-
79	RECIBO DE GASTOS NO COMPROBABLES		455	4,000.00	1	2	1	1	1.1	1.1.12	2. SERVICIOS		3	2,000.00	6,000.00	1	1,000.00	1,000.00	2	5,000.00
81	FACTURA	ITE430714K0	ACEM14702	3,500.00	1	2	1	1	1.1	1.1.12	2. SERVICIOS	CONGRESO ACACIA 2012				1	3,500.00	3,500.00	-1	- 3,500.00
82	RECIBO DE GASTOS NO COMPROBABLES		575	810.00	1	2	1	1	1.1	1.1.12	2. SERVICIOS	VIATICOS PARA ASISTIR A CONGRESOS DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ACACIA 2012.				1	810.00	810.00	-1	- 810.00
78	FACTURA	UAC771230988	A15459	3,300.00	1	2	1	1	1.2	1.2.2	2. SERVICIOS	PUBLICACION DE ARTICULO EN LA REVISTA CHAPINGO SERIE: CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE VOL. XVII, NUM. 1,2012	1	7,477.00	7,477.00	1	3,300.00	3,300.00	0	4,177.00
74	FACTURA	LGA011129686	ME 3817	833.00	2	2	1	3	3.1	3.1.5	5. ACERVOS	INGENIERIAS DE SOFTWARE: UN ENFOQUE PRACTICO, INGENIERIA DE SOFTWARE	10	585.00	5,850.00	2	416.50	833.00	8	5,017.00
75	FACTURA	LGA011129686	ME 3817	5,017.00	1	2	1	3	3.1	3.1.5	5. ACERVOS	BIOMECHANICS OF THE UPPER LIMBS; EDUCATIONAL RESEARCH; LPIC-2 ; PATTERN RECOGNITION; LPIC-1	5	5,017.00	5,017.00	5	5,017.00	5,017.00	-5	- 5,017.00
66	FACTURA	PE549120693	EB 233	363.80	1	2	1	3	3.2	3.2.5	5. ACERVOS	PSICOLOGIA APLICADA AL TRABAJO	10	400.00	4,000.00	2	181.90	363.80	8	3,636.20
71	FACTURA	PE549120693	ME 1231	900.15	1	2	1	3	3.2	3.2.5	5. ACERVOS	LA INVESTIGACION, CIENCIA Y ARTE EN LA METODOLOGIA CUALITATIVA; ESTRATEGIAS Y PRACTICAS CUALITATIVAS DE INVESTIGACION SOCIAL	10	400.00	4,000.00	4	225.04	900.15	6	3,099.85
72	FACTURA	LGA011129686	A 520	76.67	2	2	1	3	3.2	3.2.5	5. ACERVOS	MAPAS ESTRATEGICOS: CONVIRTIENDO LOS ACTIVOS INTANGIBLES EN RESULTADOS TANGIBLES	10	400.00	4,000.00	1	19.10	76.67	9	3,980.90
53	FACTURA		3746631	4,118.76	1	2	2	1	1.1	1.1.6	5. ACERVOS	PUBLIC ADMINISTRATION: AN ACTION ORIENTATION: CASE RESEARCH IN PUBLIC MANAGEMENT, THE FUTURE OF PUBLIC ADMINISTRATION AROUND THE WORLD; QUALITATIVE RESEARCH APPROACHES FOR PUBLIC ADMINISTRATION.	20	500.00	10,000.00	6	686.46	4,118.76	14	5,881.24
54	FACTURA		3746631	5,881.24	1	2	2	1	1.1	1.1.6	5. ACERVOS	PUBLIC ADMINISTRATION: AN ACTION ORIENTATION: CASE RESEARCH IN PUBLIC MANAGEMENT, RESEARCH METHODS FOR PUBLIC ADMINISTRATION; PUBLIC ADMINISTRATION: TRADITIONS OF INQUIRY AND... CALCULO TRASCENDENTES TEMPRANAS	6	980.21	5,881.24	8	5,881.24	5,881.24	0	0.00
55	FACTURA	PE549120693	ME 1162	714.00	1	2	2	1	1.1	1.1.7	5. ACERVOS	EVALUACION DE PROYECTOS. GUIA DE EJERCICIOS, PROBLEMAS Y SOLUCIONES.	20	500.00	10,000.00	2	357.00	714.00	18	9,286.00
65	FACTURA	LSC860522T94	92635	436.52	2	2	2	1	1.1	1.1.7	5. ACERVOS	ADMINISTRACION DE PROYECTOS, EVALUACION DE PROYECTOS	20	500.00	10,000.00	4	436.52	436.52	19	9,563.48
73	FACTURA	LGA011129686	ME 3816	1,268.00	1	2	2	1	1.1	1.1.7	5. ACERVOS	2. CLOUD APPLICATION ARCHITECTURES; AN INTRODUCTION TO KNOWLEDGE ENGINEERING; A STRATEGY GUIDE: BUSINESS THINKING AND STRATEGIES BEHIND SUCCESSFUL; 2 REDRES CISO; GUARDE ESTUDA PARA LA CERTIF. CONA 640-802; 2 DOMOTICA EDIFICIOS INTELIGENTES	20	500.00	10,000.00	4	317.00	1,268.00	16	8,732.00
76	FACTURA		5023407	3,935.77	1	2	2	1	1.1	1.1.7	5. ACERVOS	UBIQUITOUS COMPUTING FUNDAMENTALS, KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS, WEB 2.0: A STRATEGY GUIDE: BUSINESS THINKING AND STRATEGIES BEHIND SUCCESSFUL WEB 2.0 IMPLEMENTATION	20	500.00	10,000.00	8	479.47	3,935.77	12	6,064.23
77	FACTURA		5023407	2,108.52	1	2	2	1	1.1	1.1.7	5. ACERVOS	PUBLICIDAD, DESCUBRA SUS FORTALEZAS EN VENTAS, COMO HACER INVEST. CUALITATIVA; ESTUDIO INTEGRAL DE LA NOMINA, ADMINISTRACION DE LA COMPENSACION, FRANQUICIAS COMO MULTIPLICAR SU NEGOCIO	3	702.84	2,108.52	3	702.84	2,108.52	-3	- 2,108.52
70	FACTURA	PE549120693	ME 1230	1,439.05	1	2	2	1	1.1	1.1.8	5. ACERVOS	MAPAS ESTRATEGICOS: CONVIRTIENDO LOS ACTIVOS INTANGIBLES EN RESULTADOS TANGIBLES	20	500.00	10,000.00	6	239.84	1,439.05	14	8,560.95
72	FACTURA	LGA011129686	A 520	76.67	2	2	2	1	1.1	1.1.8	5. ACERVOS	SILL EIECUTIVA MALLA NEGRA	20	500.00	10,000.00	1	57.57	76.67	19	9,942.43
85	FACTURA	ODM950324V2A	2339474	1,798.20	1	2	2	1	1.3	1.3.14	4. INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	COMPUTADORA INSPIRON G20S, PROCESADOR INTER COR	3	677.00	2,031.00	1	1,798.20	1,798.20	2	232.80
60	FACTURA	MCA940806HMH8	E 4957	179,119.96	1	2	2	2	2.2	2.2.14	4. INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	COMPUTADORA INSPIRON G20S, PROCESADOR INTER COR	14	12,500.00	175,000.00	16	10,937.50	175,000.00	-2	-
60	FACTURA	MCA940806HMH8	E 4957	179,119.96	1	2	2	2	2.2	2.2.15	4. INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	COMPUTADORA INSPIRON G20S, PROCESADOR INTER COR	1	16,692.00	16,692.00	1	4,119.96	4,119.96	0	12,572.04
69	FACTURA	AME880912I89	421616	8,901.00	1	3	2	4	4.1	4.1.4	2. SERVICIOS	VUELO CHIH-MEX-OAX-MEX-CHIH PARA PARTICIPAR EN LA SA JORNADA DE ENFERMERIA	4	3,500.00	14,000.00	1	8,901.00	8,901.00	3	5,099.00
88	RECIBO DE GASTOS NO COMPROBABLES		6,465.00	1	3	2	4	4.1	4.1.4	4.1.4	2. SERVICIOS	TRANSPORTE DE PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA SA. JORNADA DE ENFERMERIA	4	3,500.00	14,000.00	4	1,274.75	5,099.00	0	8,901.00
87	FACTURA	HMI080529KT8	7446	2,975.00	1	3	2	4	4.1	4.1.5	2. SERVICIOS	HOSPEDAJE PARA PONENTES QUE PARTICIPARON EN LA SA. JORNADA DE ENFERMERIA	4	500.00	2,000.00	1	975.00	1,025.00	3	1,950.00
89	FACTURA	LDC0311288E4	5290	336.40	1	3	2	4	4.1	4.1.5	2. SERVICIOS	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA SA. JORNADA DE ENFERMERIA	4	500.00	2,000.00	1	336.40	336.40	3	1,663.60
90	FACTURA	EAD0561123MA1	10322	272.60	1	3	2	4	4.1	4.1.5	2. SERVICIOS	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA SA. JORNADA DE ENFERMERIA	1	272.60	272.60	1	272.60	272.60	-1	- 272.60
91	FACTURA	HMI080529KT8	7443	416.50	1	3	2	4	4.1	4.1.5	2. SERVICIOS	HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA SA. JORNADA DE ENFERMERIA	1	416.50	416.50	-1	- 416.50	416.50	-1	- 416.50
88	RECIBO DE GASTOS NO COMPROBABLES		6,465.00	1	3	2	4	4.1	4.1.6	4.1.6	2. SERVICIOS	TRANSPORTE DE PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA SA. JORNADA DE ENFERMERIA	1	2,000.00	2,000.00	1	1,366.00	1,366.00	0	634.00
87	FACTURA	HMI080529KT8	7446	2,975.00	1	3	2	4	4.1	4.1.7	2. SERVICIOS	HOSPEDAJE PARA PONENTES QUE PARTICIPARON EN LA SA. JORNADA DE ENFERMERIA	4	500.00	2,000.00	1	2,000.00	2,000.00	3	-
84	FACTURA	PE549120693	AG 23173	795.60	1	3	2	4	4.1	4.1.8	2. SERVICIOS	120 DISCO COMPACTO CD-R 80 MIN/700 MB MC SONY	1	1,429.00	1,429.00	1	795.60	795.60	0	633.40
80	FACTURA	DCM000125Y6	77547494	6,135.00	1	3	2	4	4.1	4.1.9	2. SERVICIOS	VUELO GUAD-MEX-OAX-MEX-GUAD PARA CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN LA SA. JORNADA DE NUTRICION.	2	7,000.00	14,000.00	1	6,135.00	6,135.00	1	7,865.00



**FORMATO ÚNICO DE COMPROBACION DE RECURSOS POR CONCEPTO DE GASTO
SEGUNDO INFORME FINANCIERO**

Institución: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO	R.F.C.	NO. DE FOLIO	IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO	NO. LINEA EN DOCUMENTO	PROY	OP	META	ACCION	RECURSO	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCION DE ARTICULO EN FACTURA	COSTO AUTORIZADO EN EL ANEXO "A" DE REPROGRAMACIÓN			DETALLE COMPROBACION			SALDOS POR EJERCER	
													CANTIDAD ART.	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CANTIDAD DE ART. COMPROBADOS	COSTO UNITARIO EN FACTURA CON IVA	COSTO TOTAL COMPROBADO	UNIDADES FALTANTES POR ADQUIRIR	MONTO FALTANTE POR COMPROBAR
86	FACTURA	DCM000125H6	FAE 59215	405.00	1	3	2	4	4.1	4.1.9	2. SERVICIOS	COMPLEMENTO VUELO GUAD-MEX-OAX-MEX-GUAD PARA CONFERENCISTA QUE PARTICIPÓ EN LA 1A.JORNADA DE NUTRICIÓN.				1	405.00	405.00	-1	405.00
83	FACTURA	DCM000125H6	77547431	7,066.00	1	3	2	4	4.1	4.1.9	2. SERVICIOS	VUELO SLP-MEX-OAX-MEX-SLP PARA CONFERENCISTA QUE PARTICIPÓ EN LA 1A.JORNADA DE NUTRICIÓN.	2	7,000.00	14,000.00	1	7,066.00	7,066.00	1	6,934.00
																			0	-
																			0	-
																			0	-
																			0	-
				616,855.33																
														88,260.00	538,579.00		87,607.36	422,018.70		116,560.30

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR

MTRO. JUAN LUNA TREJO
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE PFI