



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DEL FIDEICOMISO

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

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

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 8 DE ENERO DE 2013

CAPITAL										PRODUCTOS FINANCIEROS										SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (21=20+10)	
MES Y AÑO (A)	CAPITAL ASIGNADO PIFI 2011 (1)	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LAS SUBCUENTAS FOMES Y/O FIUPEA 2010. (2)	CAPITAL (3=1+2)	RETIRO DE FIDEICOMISO (4)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (5)	DEVOLUCION A TESOFE (6)	REINTEGROS (7)	EJERCIDO NETO (8=5+6-7)	EJERCIDO NETO ACUMULADO (9=Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (8+9))	SALDO FINAL ACUMULADO (10=3-8)	CAPITAL (Rendimiento Bruto) (11)	COSTO DEL FIDEICOMISO (12)	RENDIMIENTO NETO (13=11-12)	RETIRO * (14)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (15)	DEVOLUCION A TESOFE (16)	REINTEGROS A CAPITAL (17)	EJERCIDO NETO (18=15+16-17)	EJERCIDO NETO ACUMULADO (19= Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (19+18))		SALDO FINAL ACUMULADO (20=20+13-18)
Enero 2012			\$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	\$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	\$71,714.70
Abril 2012	\$884,540.00		\$956,254.70	\$181,125.28	\$181,125.28			\$181,125.28	\$409,410.58	\$775,129.42			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$775,129.42
Mayo 2012			\$775,129.42	\$551,015.52	\$551,015.52		\$13,431.26	\$537,584.26	\$946,994.84	\$237,545.16			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,545.16
Junio 2012			\$237,545.16	\$32,326.25	\$32,326.25		\$11,255.00	\$21,071.25	\$968,066.09	\$216,473.91			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,473.91
Julio 2012			\$216,473.91	\$2,200.00	\$2,200.00		\$14,776.92	-\$12,576.92	\$955,489.17	\$229,050.83			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,050.83
Agosto 2012			\$229,050.83	\$4,200.00	\$4,200.00		\$230.28	\$3,969.72	\$959,458.89	\$225,081.11			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,081.11
Septiembre 2012			\$225,081.11	\$38,505.65	\$38,505.65			\$38,505.65	\$997,964.54	\$186,575.46			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,575.46
Octubre 2012			\$186,575.46	\$37,641.11	\$37,641.11		\$1,878.26	\$35,762.85	\$1,033,727.39	\$150,812.61			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,812.61
Noviembre 2012			\$150,812.61	\$153,273.76	\$153,273.76		\$5,280.00	\$147,993.76	\$1,181,721.15	\$2,818.85			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,818.85
<b>TOTAL</b>					\$1,229,524.65			\$1,181,721.15			\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00			

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 \$297,181.15 (Doscientos noventa y siete mil ciento ochenta y un pesos 15/100 M.N.) que no corresponden a erogaciones de PIFI, mismas que se relacionan a continuación; las cuales al descontarse nos da el importe ejercido de PIFI por la cantidad de \$884,540.00

Fecha	Importe	Observaciones
09/05/2012	300,000.00	Traspaso de la Cuenta de PIFI a la cuenta de Ingresos Propios, por préstamos de fecha 2 y 29 de febrero para aperturar la cuenta PIFI 2011.
08/06/2012	-65.00	Deposito realizado de manera erronea a la cuenta de PIFI.
13/06/2012	1,540.88	Pago realizado de maner errónea de esta cuenta (El importe es reintegrado a la cuenta de PIFI en el mes de diciembre)
30/11/2012	-5,000.00	Deposito realizado a la cuenta para cubrir gastos finales del proyecto ya que debido a las comisiones y a un pago realizado de manera errónea, el saldo ya no permitía cubrir los últimos pagos.
30/11/2012	2,458.38	Pago realizado de manera erronea de esta cuenta (Es reintegrado a la cuenta de PIFI en el mes de diciembre).
30/11/2012	0.01	Difencia pagada de más al proveedor Delta Industrias Inoxidables SA de CV.
	92.62	Reembolso pendiente de realizar por parte de la Mtra. Lirio Ruiz Guerra por Gastos en comisión. (Se realizó el 13/12/2012).
	-5.00	Pago pendiente de realizar al C. Joselito Fernández Tapia correspondiente a diferencia a su favor por gastos en comisión. (Se realizó el 11/12/2012).
	180.96	Comisiones bancarias cobradas de febrero a noviembre.
	-2,021.70	Pago pendiente de realizar correspondiente a impuestos sobre honorarios. Este importe se pagó de la cuenta de Servicios Personales dentro de la declaración mensual; esta pendiente el traspaso de la cuenta de PIFI a la Cuenta de Servicios Personales.
<b>Total</b>	<b>297,181.15</b>	

DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
RECTOR

MTR. JUAN LUNA TREJO  
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL DEL 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

Periodo: 4  
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2013

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
101	Factura	48004454	09/09/2012	BROTHER INTERNATIONAL DE MEXICO SA DE CV	BIM920922A53	1	\$3,000.00	MX	1	BANAMEX	4627965961	Transferencia	239592	\$3,000.00
103	Recibo de gastos no comprobables	SN	10/09/2012			1	\$2,400.00	MX	1	BANAMEX	4627965961	Transferencia	95653	\$2,400.00
104	Recibo de Honorarios	4	12/09/2012	FLORISSELVA VERONICA CASTRO CISNEROS	CACF660508J88	1	\$11,800.00	MX	1	BANAMEX	4627965961	Cheque	9	\$11,800.00
105	Recibo de gastos no comprobables	SN	17/09/2012			2	\$786.86	MX	1	BANAMEX	4627965961	Cheque	786.86	\$786.86
106	Factura	215	19/09/2012	MONICA PATRICIA GARCIA NAVARRO	GANM64081RR5	1	\$168.20	MX	1	BANAMEX	4627965961	Cheque	11	\$168.20
107	Recibo de Honorarios	3	13/09/2012	RAFAEL GABRIEL REYES MORALES	REMR550514OCY	1	\$17,000.00	MX	1	BANAMEX	4627965961	Transferencia	38584	\$17,000.00
108	Factura	104	26/09/2012	INSTITUTO DE INGENIEROS ELECTRONICOS Y ELECTRICOS DE MORELOS AC	IIE090710T18	1	\$5,500.00	MX	1	BANAMEX	4627965961	Transferencia	40948	\$5,500.00
109	Recibo de Honorarios	5	28/09/2012	FREDY GUZMAN BAUTISTA	GUBF810203OP1	1	\$7,500.00	MX	1	BANAMEX	4627965961	Cheque	12	\$7,500.00
110	Recibo de gastos no comprobables		02/10/2012			2	\$200.00	MX	1	BANAMEX	4627965961	Cheque	14	\$200.00
111	Factura	73	04/10/2012	SISTEMA AVANZADO EN VIDA EN EMERGENCIAS Y RESCATE SC DE RL DE CV	SAV090206MC6	1	\$20,880.00	MX	1	BANAMEX	4627965961	Transferencia	62068	\$20,880.00
112	Recibo de gastos no comprobables		01/10/2012			1	\$977.94	MX	1	BANAMEX	4627965961	Cheque	13	\$977.94
114	Recibo de gastos no comprobables	169	28/09/2012			1	\$2,400.00	MX	1	BANAMEX	4627965961	Transferencia	185259	\$2,400.00
115	Recibo de gastos no comprobables		17/10/2012			1	\$2,655.00	MX	1	BANAMEX	4627965961	Transferencia	188066	\$2,655.00
116	Recibo de gastos no comprobables	186	23/10/2012			1	\$4,110.00	MX	1	BANAMEX	4627965961	Transferencia	144525	\$4,110.00
117	Recibo de gastos no comprobables	195	08/11/2012			1	\$8,057.38	MX	1	BANAMEX	4627965961	Transferencia	88343	\$8,057.38
118	Recibo de gastos no comprobables	200	13/11/2012			1	\$3,030.00	MX	1	BANAMEX	4627965961	Transferencia	172746	\$3,030.00
119	Recibo de gastos no comprobables	203	20/11/2012			1	\$5,500.00	MX	1	BANAMEX	4627965961	Transferencia	75172	\$5,500.00
120	Recibo de gastos no comprobables	199	13/11/2012			1	\$3,315.00	MX	1	BANAMEX	4627965961	Transferencia	172833	\$3,315.00
121	Recibo de Honorarios	201	30/11/2012	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE A.C.	CEE101201UB1	1	\$541.62	MX	1	BANAMEX	4627965961	Transferencia	291855	\$541.62
122	Factura	B 3910	23/11/2012	SERVICIOS DIGITALES DE ANTEQUERA SA DE CV	SDA090428LDA	1	\$42,000.00	MX	1	BANAMEX	4627965961	Transferencia	76200	\$42,000.00
123	Factura	1659	23/11/2012	DELTA INDUSTRIAS INOXIDABLES SA DE CV	DII0606309K7	1	\$39,520.48	MX	1	BANAMEX	4627965961	Transferencia	74783	\$39,520.48
124	Factura	1392177149652	29/11/2012	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$7,925.00	MX	1	BANAMEX	4627965961	Transferencia	301984	\$7,925.00
125	Factura	1392177149657	29/11/2012	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$5,429.00	MX	1	BANAMEX	4627965961	Transferencia	301984	\$5,429.00
126	Factura	1392177149669	29/11/2012	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$5,429.00	MX	1	BANAMEX	4627965961	Transferencia	301984	\$5,429.00
127	Factura	1392177149689	29/11/2012	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$9,191.00	MX	1	BANAMEX	4627965961	Transferencia	301984	\$9,191.00
128	Factura	1392177149696	29/11/2012	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$9,006.00	MX	1	BANAMEX	4627965961	Transferencia	301984	\$9,006.00
129	Factura	1392177150703	29/11/2012	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$6,902.00	MX	1	BANAMEX	4627965961	Transferencia	301984	\$6,902.00
130	Factura	1392177150717	29/11/2012	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$4,418.00	MX	1	BANAMEX	4627965961	Transferencia	301984	\$4,418.00
							\$229,642.48							\$229,642.48

DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
RECTOR

MTR. JUAN LUNA TREJO  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI



**DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**

Clave 911: C/PIFI-2011-20MSU0023N-03-06

Institución: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:				X

Clave del Convenio: C/PIFI-2011-20MSU0023N-03-06  
Fecha de creación: 08/01/2013

**FORMATO ACUMULATIVO POR PROYECTO, DE LOS CONCEPTOS DE GASTO EJERCIDOS Y COMPROBADOS**

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACERVO		TOTAL TRIMESTRAL COMPROBADO			TOTAL ANUAL COMPROBADO	
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	%	Monto	%
P/PIFI-2011-20MSU0023N-01	\$229,667.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$229,667.36	100
P/PIFI-2011-20MSU0023N-02	\$447,784.16	\$17,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,681.00	\$135,242.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,681.00	\$169,242.00	164.82	\$447,784.16	100
P/PIFI-2011-20MSU0023N-03	\$222,518.73	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$0.00	\$39,520.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,400.48	0	\$222,518.73	100
<b>TOTALES</b>	<b>\$899,970.25</b>	<b>\$17,000.00</b>	<b>\$54,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,681.00</b>	<b>\$136,122.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,520.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$102,681.00</b>	<b>\$229,642.48</b>	223.65	<b>\$899,970.25</b>	<b>100</b>

\_\_\_\_\_  
DR. MODESTO SEARA VÁZQUE  
RECTOR

\_\_\_\_\_  
MTRO. JUAN LUNA TREJO  
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL DEL PIFI



**DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**

Clave 911: C/PIFI-2011-20MSU0023N-03-  
Institución: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

Clave del Convenio: C/PIFI-2011-20MSU0023N-03-  
Fecha de creación: 08/01/2013

**FORMATO ACUMULATIVO POR PROYECTO, DE LOS CONCEPTOS DE GASTO EJERCIDOS Y COMPROBADOS**

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS						MATERIALES						SERVICIOS								
		PROGRAMADO	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE	COMPROBADO	PROGRAMADO	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE	COMPROBADO	PROGRAMADO	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE	COMPROBADO	PROGRAMADO		
P/PIFI-2011-20MSU0023N-01	\$229,667.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,295.96
P/PIFI-2011-20MSU0023N-02	\$447,784.16	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$166,498.92	\$0.00	\$0.00	\$27,110.00	\$4,146.92	\$135,242.00	\$166,498.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,327.76
P/PIFI-2011-20MSU0023N-03	\$222,518.73	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$45,813.26	\$0.00	\$0.00	\$33,768.10	\$11,165.16	\$880.00	\$45,813.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,558.00
<b>TOTALES</b>	<b>\$899,970.25</b>	<b>\$54,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,000.00</b>	<b>\$54,000.00</b>	<b>\$212,312.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,878.10</b>	<b>\$15,312.08</b>	<b>\$136,122.00</b>	<b>\$212,312.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$510,181.72</b>

DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
RECTOR

MTRO. JUAN LUNA TREJO  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

BIENES MUEBLES					ACERVO						TOTAL TRIMESTRAL COMPROBADO						TOTAL ANUAL COMPROBADO	
1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE	COMPROBADO	PROGRAMADO	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE	COMPROBADO	PROGRAMADO	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE	COMPROBADO	MONTO	%
\$34,159.00	\$179,136.96	\$0.00	\$0.00	\$213,295.96	\$16,371.40	\$16,371.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,371.40	\$229,667.36	\$50,530.40	\$179,136.96	\$0.00	\$0.00	\$229,667.36	\$229,667.36	100
\$15,940.60	\$184,387.16	\$0.00	\$0.00	\$200,327.76	\$46,957.48	\$18,327.81	\$27,092.48	\$1,537.19	\$0.00	\$46,957.48	\$447,784.16	\$34,268.41	\$238,589.64	\$5,684.11	\$169,242.00	\$447,784.16	\$447,784.16	100
\$96,558.00	\$0.00	\$0.00	\$39,520.48	\$136,078.48	\$20,626.99	\$17,139.99	\$3,487.00	\$0.00	\$0.00	\$20,626.99	\$182,998.25	\$113,697.99	\$37,255.10	\$11,165.16	\$60,400.48	\$222,518.73	\$222,518.73	100
\$146,657.60	\$363,524.12	\$0.00	\$39,520.48	\$549,702.20	\$83,955.87	\$51,839.20	\$30,579.48	\$1,537.19	\$0.00	\$83,955.87	\$860,449.77	\$198,496.80	\$454,981.70	\$16,849.27	\$229,642.48	\$899,970.25	\$899,970.25	100

Clave 911: 20MSU0023N  
 Institución: Universidad de la Sierra Sur

Fecha de Creación: 8 de Enero de 2013

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PIFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
1-1	1.1	14	\$16,371.40	\$16,371.40	18	\$16,371.40							\$0.00	\$0.84	0	18	\$16,371.40	-4	-\$0.84	128.57	100.01
1-2	2.2	51	\$213,295.96	\$213,295.96	46	\$34,159.00	18	\$179,136.96					\$0.00	\$6,897.04	0	64	\$213,295.96	-13	-\$6,897.04	125.49	100
2-1	1.1	43	\$60,829.00	\$60,829.00			13	\$23,810.00	3	\$2,010.00	26	\$35,009.00	\$0.00	\$0.00	0	42	\$60,829.00	1	\$0.00	97.67	100
2-1	1.2	1	\$6,819.00	\$6,819.00			1	\$3,300.00			1	\$3,519.00	\$0.00	\$658.00	0	2	\$6,819.00	-1	-\$658.00	200	109.65
2-1	2.1	6	\$19,336.92	\$19,336.92					4	\$2,136.92	4	\$17,200.00	\$0.00	\$1,897.08	0	8	\$19,336.92	-2	-\$1,897.08	133.33	100
2-1	3.1	11	\$47,850.00	\$47,850.00			7	\$5,850.00			1	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	0	8	\$47,850.00	3	\$0.00	72.73	100
2-1	3.2	11	\$5,981.00	\$5,981.00	9	\$2,716.95	4	\$1,283.05			1	\$1,981.00	\$0.00	\$0.00	0	14	\$5,981.00	-3	\$0.00	127.27	100
2-2	1.1	83	\$37,107.48	\$37,107.48	41	\$15,610.86	36	\$19,959.43	1	\$1,537.19			\$0.00	\$275.52	0	78	\$37,107.48	5	-\$275.52	93.98	100.74
2-2	1.3	19	\$57,348.80	\$57,348.80	2	\$3,781.60	2	\$5,267.20			10	\$48,300.00	\$0.00	\$1,028.20	0	14	\$57,348.80	5	-\$1,028.20	73.68	100.46
2-2	2.2	15	\$191,278.96	\$191,278.96	1	\$12,159.00	17	\$179,119.96					\$0.00	\$413.04	0	18	\$191,278.96	-3	-\$413.04	120	100
2-2	2.3	3	\$21,233.00	\$21,233.00							8	\$21,233.00	\$0.00	\$0.00	0	8	\$21,233.00	-5	\$0.00	266.67	100
3-1	3.3	15	\$133,236.48	\$133,236.48	14	\$93,716.00					2	\$39,520.48	\$0.00	\$0.00	0	16	\$133,236.48	-1	\$0.00	106.67	100
3-2	2.4	52	\$23,468.99	\$23,468.99	43	\$19,981.99	34	\$3,487.00					\$0.00	\$22,901.01	0	77	\$23,468.99	-25	-\$22,901.01	148.08	114.52
3-2	3.1	3	\$20,880.00	\$20,880.00							3	\$20,880.00	\$0.00	\$3,525.00	0	3	\$20,880.00	0	-\$3,525.00	100	100
3-2	4.1	30	\$44,933.26	\$44,933.26			12	\$33,768.10	22	\$11,165.16			\$0.00	\$1,924.74	0	34	\$44,933.26	-4	-\$1,924.74	113.33	100

MTRO. JUAN LUNA TREJO  
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL DEL PIFI

DR. PEDRO DURAN FERMAN

DR. ABISAI MARTINEZ SANCHEZ

MTRO. MAXIMO JORGE SAAVEDRA GARCIA