

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

Ejercicio: 2012
Trimestre: 2
Fecha de Creación: 25 de Junio de 2013

NO. CONSECUTIVO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS															
56	Factura	6717	22/05/2013	Nacional	ORTO-PAC SA DE CV	OPA020123251	\$4,769.59	\$4,769.59	2	SI		Transferencia	70032875716	200296	BANAMEX	MX	\$1.00	121	2	PAQUETE DE LANCETAS PARA TOMA DE MUESTRAS	5	\$394.40		4	3	4	2	5	Materiales	3	Paquete de Lancetas para toma de muestras	1	\$603.00	\$603.00	23/05/2013	Aprobado															
57	Factura	1928	23/05/2013	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE SA DE CV	VOC931111JMB	\$8,056.00	\$8,056.00	2	SI		Transferencia	70032875716	134752	BANAMEX	MX	\$1.00	122	2	Tiras reactivas para la toma de triglicéridos	5	\$3,670.00		4	3	4	2	3	Materiales	3	Tiras reactivas para la toma de triglicéridos	5	\$835.00	\$4,175.00	24/05/2013	Aprobado															
57	Factura	1928	23/05/2013	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE SA DE CV	VOC931111JMB	\$8,056.00	\$8,056.00	2	SI		Transferencia	70032875716	134752	BANAMEX	MX	\$1.00	123	1	Tiras reactivas para la toma de colesterol	6	\$4,386.00		4	3	4	2	4	Materiales	3	Tiras reactivas para la toma de colesterol	5	\$915.00	\$4,575.00	24/05/2013	Aprobado															
58	Recibo de gasto no comprobable	398	02/05/2013				\$407.00	\$407.00	1	SI	SE HACE LA ACLARACION QUE EL DOCUMENTO "ORDEN DE COMISION" ES COMPROMISANTE DE VIATICOS POR LO QUE SE COMPRUEBA CON ESE DOCUMENTO S270 Y LA DIFERENCIA SE COMPONE DE PASAJES DE LA MAESTRA COMISIONADA PARA SUPERVISION DE PRACTICAS PROFESIONALES.	Cheque	70032875716	13				124	1	Viáticos para la Maestra Concepcion Maritza Jarquin Olivera para supervisión de prácticas clínicas en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña.	1	\$407.00		4	1	1	1	2	Servicios	2	Viáticos para supervisión de prácticas profesionales de los PEs de la DES de Salud que se llevarán a cabo en el Hospital "Dr. Aurelio Valdivieso", en el Hospital General de Zona No. 1 del MSH, Hospital de la Niñez Oaxaqueña, Hospital de especialidades de Salina Cruz y Hospital General de San Pedro Puertalva.	12	\$267.00	\$3,204.00	23/05/2013	Aprobado															
59	Recibo de gasto no comprobable	398	02/05/2013				\$480.00	\$480.00	1	SI	SE HACE LA ACLARACION QUE CON EL DOCUMENTO "ORDEN DE COMISION" SE COMPRUEBAN LOS VIATICOS ASIGNADOS A LA MAESTRA COMISIONADA PARA LA EVALUACION DE PRACTICAS PROFESIONALES. ASIMISMO SE COMPRUEBA UNA PARTE DE PASAJES EMPLEADOS EN LA COMISION DESCRITA.	Cheque	70032875716	13				125	1	Viáticos para la Maestra Elizabeth Cortés Bohorquez para supervisión de prácticas clínicas en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña.	1	\$480.00		4	1	1	1	2	Servicios	2	Viáticos para supervisión de prácticas profesionales de los PEs de la DES de Salud que se llevarán a cabo en el Hospital "Dr. Aurelio Valdivieso", en el Hospital General de Zona No. 1 del MSH, Hospital de la Niñez Oaxaqueña, Hospital de especialidades de Salina Cruz y Hospital General de San Pedro Puertalva.	12	\$267.00	\$3,204.00	23/05/2013	Aprobado															
60	Recibo de gasto no comprobable	433	16/05/2013				\$900.00	\$900.00	1	SI	SE HACE LA ACLARACION QUE CON EL DOCUMENTO "ORDEN DE COMISION" SE COMPRUEBAN VIATICOS DEL MAESTRO COMISIONADO PARA SUPERVISION DE PRACTICAS PROFESIONALES EN ESTE BRAS UNA PARTE DE LOS PASAJES UTILIZADOS POR EL COMISIONADO.	Cheque	70032875716	13				126	1	Viáticos para el Maestro Hazel Prachó Cortés para supervisión de prácticas de Bases de Enfermería en el Hospital de Jamiltepec.	1	\$900.00		4	1	1	1	2	Servicios	2	Viáticos para supervisión de prácticas profesionales de los PEs de la DES de Salud que se llevarán a cabo en el Hospital "Dr. Aurelio Valdivieso", en el Hospital General de Zona No. 1 del MSH, Hospital de la Niñez Oaxaqueña, Hospital de especialidades de Salina Cruz y Hospital General de San Pedro Puertalva.	12	\$267.00	\$3,204.00	23/05/2013	Aprobado															
61	Factura	10143	24/05/2013	Nacional	DISEÑO E INGENIERIA EN INSTALACIONES SA DE CV	DM020911DX9	\$5,106.69	\$5,106.69	1	SI	Se hace la aclaración que de esta factura, solo \$5,106.69 se pagaron con PFI (el precio con IVA de los 2 teléfonos analógicos para ajustes a la programación). La diferencia se cubrió con Gastos de Operación de la Universidad.	Transferencia	70032875716	38466	BANAMEX	MX	\$1.00	127	3	SUMINISTRO DE 2 TELEFONO ANALOGICO MCA AVAYA, MOD. 8211	2	\$5,106.69		2	2	2	1	1	Infraestructura Académica	4	Telono VoIP Avaya modelos 1603.	2	\$4,000.00	\$8,000.00	28/05/2013	Aprobado															
62	Factura	ME 11465	29/05/2013	Nacional	LIBRERIAS GHANDI SA DE CV	LGA011129686	\$4,472.00	\$4,472.00	1	SI		Transferencia	70032875716	41783	BANAMEX	MX	\$1.00	128	1	ACERVO BIBLIOGRAFICO	20	\$4,311.00		1	3	1	1	1	Acervos	5	Literatura iberoatlinoamericana y mundial	9	\$479.00	\$4,311.00	28/05/2013	Aprobado															
62	Factura	ME 11465	29/05/2013	Nacional	LIBRERIAS GHANDI SA DE CV	LGA011129686	\$4,472.00	\$4,472.00	1	SI		Transferencia	70032875716	41783	BANAMEX	MX	\$1.00	129	22	ACERVO BIBLIOGRAFICO. LITERATURA IBEROAMERICANA	2	\$161.00		1	3	1	1	2	Acervos	5	Literatura iberoatlinoamericana y mundial	1	\$488.00	\$488.00	28/05/2013	Aprobado															
64	Factura	1392179362024	31/05/2013	Nacional	AEROVAS DE MEXICO SA DE CV	AME88091289	\$2,400.00	\$2,400.00	1	SI	Por la distancia y el tiempo de traslado el conferencista solicitó se le apoyara con transporte aéreo, por lo que se decidió complementar el pago con Gastos de Operación de la Universidad y solo \$2400 se pagaron con PFI. El pago del transporte del otro conferencista para complementar la meta fue cubierto con Gastos de Operación de la Universidad.	Transferencia	70032875716	169414	BANAMEX	MX	\$1.00	131	1	PASAJE AEREO MEX-OAX-MEX PAR EL INTRO. JOSE FLORESTANO DE LOS ANGELES. QUIEN PARTICIPARA EN LA JORNADA ACADÉMICA DE LA LIC. EN ADMON.PUBLICA.	1	\$2,400.00		3	3	1	3	3	Servicios	2	Transporte terrestre para 2 conferencistas que se presentarán en la Jornada en Administración Pública. Asistirán 100 estudiantes	2	\$1,200.00	\$2,400.00	31/05/2013	Aprobado															
65	Factura	VLN7175	08/05/2013	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522794	\$2,471.77	\$2,471.77	1	SI		Transferencia	70032875716	78369	BANAMEX	MX	\$1.00	132	1	ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$2,471.77		3	1	2	1	4	Acervos	5	Libros-Informática	9	\$596.00	\$5,274.00	17/04/2013	Aprobado															
67	Recibo de gasto no comprobable	SN	06/05/2013				\$1,024.60	\$1,024.60	1	SI		Cheque	70032875716	12				134	1	PASAJES PARA ESTUDIANTE QUE PRESENTO EXAMEN LEGAL	1	\$1,024.60		3	1	3	2	3	Servicios	2	Transporte terrestre para estudiantes de la DES de CSA para presentar EGEEL	5	\$1,707.00	\$8,535.00	09/05/2013	Aprobado															
68	Factura	VLN7996	31/05/2013	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522794	\$1,000.00	\$1,000.00	1	SI	De esta factura solo \$1000 se pagaron con PFI, la diferencia se pagó con Gastos de Operación de la Universidad.	Transferencia	70032875716	79301	BANAMEX	MX	\$1.00	135	1	ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA EL CA DE TIC	4	\$1,000.00		3	2	2	1	11	Acervos	5	Libros para el CA Tecnologías de la Información y Comunicaciones	2	\$600.00	\$1,000.00	17/04/2013	Aprobado															
69	Factura	VLN7883	29/05/2013	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522794	\$327.00	\$327.00	1	SI	De esta factura solo \$327 se pagaron con PFI, la diferencia se pagó con Gastos de Operación de la Universidad.	Transferencia	70032875716	53005	BANAMEX	MX	\$1.00	136	1	ACERVO BIBLIOGRAFICO	3	\$327.00		1	3	1	1	2	Acervos	5	Literatura iberoatlinoamericana y mundial	1	\$488.00	\$488.00	29/05/2013	Aprobado															
																						2160	\$362,619.21																												

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR

REPRESENTANTE INSTITUCIONAL DEL PFI
DR. RAMÓN INZUNZA ACOSTA



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

Ejercicio: 2012
Período: 2
Fecha de Creación: 25 de Junio 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	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 / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1	Factura	GL 76900	19/04/2013	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE A.C.	ISA730903BB7	1	\$3,500.00	MX	1	BANAMEX	7003/287516	Transferencia	1	\$3,500.00	21/03/2013	Aprobado
2	Factura	1047	21/03/2013	RAMIREZ VELASCO MARIA OLGA	RAV05810134D8	1	\$1,178.00	MX	1	BANAMEX	7003/287516	Transferencia	180001	\$1,178.00	19/03/2013	Aprobado
3	Factura	1048	19/03/2013	RAMIREZ VELASCO MARIA OLGA	RAV05810134D8	1	\$487.20	MX	1	BANAMEX	7003/287516	Transferencia	180001	\$487.20	02/04/2013	Aprobado
4	Factura	b 9305	22/03/2013	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA SA DE CV	MCA940806HM8	1	\$42,515.16	MX	1	BANAMEX	7003/287516	Transferencia	182044	\$42,515.16	02/04/2013	Aprobado
5	Factura	B 9307	22/03/2013	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA SA DE CV	MCA940806HM8	1	\$14,171.72	MX	1	BANAMEX	7003/287516	Transferencia	182044	\$14,171.72	02/04/2013	Aprobado
6	Factura	B 9310	22/03/2013	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA SA DE CV	MCA940806HM8	1	\$14,171.72	MX	1	BANAMEX	7003/287516	Transferencia	182044	\$14,171.72	22/03/2013	Aprobado
7	Factura	B 9306	22/03/2013	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA SA DE CV	MCA940806HM8	1	\$14,171.72	MX	1	BANAMEX	7003/287516	Transferencia	182044	\$14,171.72	02/04/2013	Aprobado
8	Factura	B 9309	22/03/2013	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA SA DE CV	MCA940806HM8	1	\$14,171.72	MX	1	BANAMEX	7003/287516	Transferencia	182044	\$14,171.72	02/04/2013	Aprobado
9	Factura	B 9311	22/03/2013	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA SA DE CV	MCA940806HM8	1	\$14,171.72	MX	1	BANAMEX	7003/287516	Transferencia	182044	\$14,171.72	02/04/2013	Aprobado
10	Factura	B 9312	22/03/2013	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA SA DE CV	MCA940806HM8	1	\$13,956.00	MX	1	BANAMEX	7003/287516	Transferencia	182044	\$13,956.00	02/04/2013	Aprobado
11	Factura	10805	22/03/2013	ELAMA MUEBLES PARA COMPUTO SA DE CV	EMC9904058Z5	1	\$6,660.00	MX	1	BANAMEX	7003/287516	Transferencia	182988	\$6,660.00	02/04/2013	Aprobado
12	Factura	1050	22/03/2013	RAMIREZ VELASCO MARIA OLGA	RAV05810134D8	1	\$14,585.84	MX	1	BANAMEX	7003/287516	Transferencia	184339	\$14,585.84	02/04/2013	Aprobado
13	Factura	S 8957	12/04/2013	DISTRIBUIDORA EL MANUAL MODERNO SA DE CV	DMMS305259B6	1	\$1,110.00	MX	1	BANAMEX	7003/287516	Transferencia	224880	\$1,110.00	11/04/2013	Aprobado
14	Factura	34525325	07/03/2013			1	\$2,225.78	MX	1	BANAMEX	7003/287516	Transferencia	136560	\$2,225.78	05/04/2013	Aprobado
15	Factura	10816	04/04/2013	ELAMA MUEBLES PARA COMPUTO SA DE CV	EMC9904058Z5	1	\$8,485.40	MX	1	BANAMEX	7003/287516	Transferencia	225332	\$8,485.40	11/04/2013	Aprobado
16	Factura	VLN6323	12/04/2013	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522194	1	\$358.00	MX	1	BANAMEX	7003/287516	Transferencia	227550	\$358.00	11/04/2013	Aprobado
17	Factura	A 630	16/04/2013	AUDIO E ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	AIP0203205N2	1	\$10,481.00	MX	1	BANAMEX	7003/287516	Transferencia	164132	\$10,481.00	09/04/2013	Aprobado
18	Factura	121	16/04/2013	ROBERTO JUAREZ HERNANDEZ	JUHR790101RX3	1	\$13,490.00	MX	1	BANAMEX	7003/287516	Transferencia	166868	\$13,490.00	12/04/2013	Aprobado
19	Factura	MF 11710	18/04/2013	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C.	IMNS90810JR1	1	\$1,800.00	MX	1	BANAMEX	7003/287516	Transferencia	172942	\$1,800.00	12/04/2013	Aprobado
20	Factura	GLCO 100285	15/04/2013	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE A.C.	ISA730903BB7	1	\$4,000.00	MX	1	BANAMEX	7003/287516	Transferencia	3	\$4,000.00	11/04/2013	Aprobado
21	Factura	763	17/04/2013	GRUPO EMPRENT CDA MEXICO SA DE CV	GEC100421RW0	1	\$1,020.00	MX	1	BANAMEX	7003/287516	Transferencia	197867	\$1,020.00	16/04/2013	Aprobado
22	Factura	199	18/04/2013	VERNETZA SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV	VSP100512M35	1	\$6,736.12	MX	1	BANAMEX	7003/287516	Transferencia	6736.12	\$6,736.12	17/04/2013	Aprobado
23	Recibo de gastos no comprobables	UNIS/S035/2013	19/04/2013			1	\$714.00	MX	1	BANAMEX	7003/287516	Transferencia	205419	\$714.00	19/04/2013	Aprobado
24	Factura	A 252	25/04/2013	UNIVERSIDAD AUTONOMA CHAPINGO	UAC771230988	1	\$2,500.00	MX	1	BANAMEX	7003/287516	Transferencia	217500	\$2,500.00	19/04/2013	Aprobado
25	Factura	A 251	25/04/2013	UNIVERSIDAD AUTONOMA CHAPINGO	UAC771230988	1	\$2,500.00	MX	1	BANAMEX	7003/287516	Transferencia	218493	\$2,500.00	19/04/2013	Aprobado
26	Factura	A253	25/04/2013	UNIVERSIDAD AUTONOMA CHAPINGO	UAC771230988	1	\$2,500.00	MX	1	BANAMEX	7003/287516	Transferencia	219457	\$2,500.00	19/04/2013	Aprobado
27	Factura	210	20/04/2013	JORGE HERMILO CORTES NOLASCO	CONJ851031TJ1	1	\$5,250.07	MX	1	BANAMEX	7003/287516	Cheque	4	\$5,250.07	19/04/2013	Aprobado
28	Factura	ME 10711	29/04/2013	LIBRERIAS GHANDI SA DE CV	LGA0111296B6	1	\$950.00	MX	1	BANAMEX	7003/287516	Transferencia	166562	\$950.00	22/04/2013	Aprobado
29	Factura	ME 10640	25/04/2013	LIBRERIAS GHANDI SA DE CV	LGA0111296B6	1	\$266.00	MX	1	BANAMEX	7003/287516	Transferencia	169781	\$266.00	22/04/2013	Aprobado
30	Factura	EB 572	10/04/2013	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL	PES491206193	1	\$283.90	MX	1	BANAMEX	7003/287516	Transferencia	22400	\$283.90	23/04/2013	Aprobado
31	Recibo de gastos no comprobables	SN	02/05/2013			2	\$1,713.00	MX	1	BANAMEX	7003/287516	Transferencia	23176	\$1,713.00	23/04/2013	Aprobado
32	Recibo de gastos no comprobables	SN	29/04/2013			2	\$1,713.00	MX	1	BANAMEX	7003/287516	Transferencia	25616	\$1,713.00	23/04/2013	Aprobado
33	Recibo de gastos no comprobables	SN	29/04/2013			2	\$1,713.00	MX	1	BANAMEX	7003/287516	Transferencia	27448	\$1,713.00	22/04/2013	Aprobado
34	Factura	990018968	14/05/2013	MANAGEMENT FOCUS MEXICO SA DE CV	MFM0002075V5	1	\$2,766.00	MX	1	BANAMEX	7003/287516	Transferencia	79571	\$2,766.00	18/04/2013	Aprobado
35	Recibo de gastos no comprobables	SN	30/04/2013			1	\$214.00	MX	1	BANAMEX	7003/287516	Transferencia	28597	\$214.00	23/04/2013	Aprobado
36	Factura	52	15/05/2013	INSTITUTO MEXICANO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO AC	IMD701203143	1	\$309.00	MX	1	BANAMEX	7003/287516	Transferencia	52477	\$309.00	23/04/2013	Aprobado
37	Recibo de gastos no comprobables	SN	19/04/2013			1	\$1,024.60	MX	1	BANAMEX	7003/287516	Cheque	5	\$1,024.60	23/04/2013	Aprobado
38	Recibo de gastos no comprobables	SN	19/04/2013			1	\$1,024.60	MX	1	BANAMEX	7003/287516	Cheque	6	\$1,024.60	23/04/2013	Aprobado
39	Recibo de gastos no comprobables	SN	19/04/2013			1	\$1,024.60	MX	1	BANAMEX	7003/287516	Cheque	7	\$1,024.60	23/04/2013	Aprobado
40	Recibo de gastos no comprobables	SN	19/04/2013			1	\$1,024.60	MX	1	BANAMEX	7003/287516	Cheque	8	\$1,024.60	23/04/2013	Aprobado
41	Recibo de gastos no comprobables	SN	19/04/2013			1	\$824.00	MX	1	BANAMEX	7003/287516	Cheque	9	\$824.00	23/04/2013	Aprobado
42	Recibo de gastos no comprobables	SN	19/04/2013			1	\$878.00	MX	1	BANAMEX	7003/287516	Cheque	10	\$878.00	23/04/2013	Aprobado
43	Recibo de gastos no comprobables	SN	19/04/2013			1	\$1,024.60	MX	1	BANAMEX	7003/287516	Cheque	11	\$1,024.60	23/04/2013	Aprobado
44	Recibo de Honorarios	416	26/04/2013	VALERIA JYA SJ GAMA RIOS	GARV740112CY1	1	\$3,447.17	MX	1	BANAMEX	7003/287516	Transferencia	124112	\$3,447.17	02/05/2013	Aprobado
45	Factura	B 9696	07/05/2013	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA SA DE CV	MCA940806HM8	1	\$18,160.96	MX	1	BANAMEX	7003/287516	Transferencia	84091	\$18,160.96	08/05/2013	Aprobado
46	Factura	B 9701	07/05/2013	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA SA DE CV	MCA940806HM8	1	\$22,211.68	MX	1	BANAMEX	7003/287516	Transferencia	172808	\$22,211.68	08/05/2013	Aprobado
47	Factura	B 14719	09/05/2013	CYBERPUERTAS SA DE CV	CYB080602JA	1	\$2,151.00	MX	1	BANAMEX	7003/287516	Transferencia	180879	\$2,151.00	08/05/2013	Aprobado
48	Factura	ZBK56130	07/05/2013	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	DLI931201M19	1	\$4,799.20	MX	1	BANAMEX	7003/287516	Transferencia	189371	\$4,799.20	08/05/2013	Aprobado
49	Factura	901AM	13/05/2013	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912189	1	\$1,917.00	MX	1	BANAMEX	7003/287516	Transferencia	72296	\$1,917.00	13/05/2013	Aprobado

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

Ejercicio: 2012
Periodo: 2
Fecha de Creación: 25 de Junio 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	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	FECHA DE PAGO	ESTATUS		
50	Factura	B 9761	13/05/2013	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA SA DE CV	MCA940806HM8	1	\$2,329.28	MX	1	BANAMEX	7003/2875716	Transferencia	85417	\$2,329.28	14/05/2013	Aprobado		
51	Recibo de gastos no comprobables	SN	20/05/2013			1	\$1,266.00	MX	1	BANAMEX	7003/2875716	Transferencia	267829	\$1,266.00	14/05/2013	Aprobado		
52	Factura	A3572	15/05/2013	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA SA DE CV	CGO891124QB5	1	\$4,624.25	MX	1	BANAMEX	7003/2875716	Transferencia	116210	\$4,624.25	20/05/2013	Aprobado		
53	Factura	167719	02/05/2013	ELECTRONICA DE ANTEQUERA SA DE CV	EAN971115GT4	43	\$23,219.95	MX	1	BANAMEX	7003/2875716	Transferencia	96111	\$23,219.95	20/05/2013	Aprobado		
54	Factura	90	22/05/2013	JOSE ANTONIO OLMEDO VASQUEZ	OEA740122IW4	1	\$8,567.00	MX	1	BANAMEX	7003/2875716	Transferencia	235956	\$8,567.00	24/05/2013	Aprobado		
55	Factura	89	22/05/2013	JOSE ANTONIO OLMEDO VASQUEZ	OEA740122IW4	1	\$5,047.00	MX	1	BANAMEX	7003/2875716	Transferencia	236646	\$5,047.00	24/05/2013	Aprobado		
56	Factura	6717	22/05/2013	ORTO-PAC SA DE CV	OPA020123ZS1	2	\$4,769.59	MX	1	BANAMEX	7003/2875716	Transferencia	200296	\$4,769.59	23/05/2013	Aprobado		
57	Factura	1928	23/05/2013	VITAMEX DE OCCIDENTE SA DE CV	VOC931111JM8	2	\$8,056.00	MX	1	BANAMEX	7003/2875716	Transferencia	134752	\$8,056.00	24/05/2013	Aprobado		
58	Recibo de gastos no comprobables	398	02/05/2013			1	\$407.00	MX	1	BANAMEX	7003/2875716	Cheque	13	\$407.00	23/05/2013	Aprobado		
59	Recibo de gastos no comprobables	396	02/05/2013			1	\$480.00	MX	1	BANAMEX	7003/2875716	Cheque	13	\$480.00	23/05/2013	Aprobado		
60	Recibo de gastos no comprobables	433	16/05/2013			1	\$900.00	MX	1	BANAMEX	7003/2875716	Cheque	13	\$900.00	23/05/2013	Aprobado		
61	Factura	10143	24/05/2013	DISEÑO E INGENIERIA EN INSTALACIONES SA DE CV	DII02091DX9	1	\$5,106.69	MX	1	BANAMEX	7003/2875716	Transferencia	38466	\$5,106.69	28/05/2013	Aprobado		
62	Factura	ME 11465	29/05/2013	LIBRERIAS GHANDI SA DE CV	LGA0111296B6	1	\$4,472.00	MX	1	BANAMEX	7003/2875716	Transferencia	41783	\$4,472.00	28/05/2013	Aprobado		
64	Factura	1392179362024	31/05/2013	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME980912I89	1	\$2,400.00	MX	1	BANAMEX	7003/2875716	Transferencia	169414	\$2,400.00	31/05/2013	Aprobado		
65	Factura	VLN7175	08/05/2013	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	1	\$2,471.77	MX	1	BANAMEX	7003/2875716	Transferencia	78369	\$2,471.77	17/04/2013	Aprobado		
67	Recibo de gastos no comprobables	SN	06/05/2013			1	\$1,024.60	MX	1	BANAMEX	7003/2875716	Cheque	12	\$1,024.60	09/05/2013	Aprobado		
68	Factura	VLN7995	31/05/2013	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	1	\$1,000.00	MX	1	BANAMEX	7003/2875716	Transferencia	79301	\$1,000.00	17/04/2013	Aprobado		
69	Factura	VLN7883	29/05/2013	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	1	\$327.00	MX	1	BANAMEX	7003/2875716	Transferencia	53005	\$327.00	29/05/2013	Aprobado		
							\$362,819.21										\$362,819.21	

DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ
RECTOR

DR. RAMÓN INZUNZA ACOSTA
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL DEL PIFI

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS (OBJETIVOS) APOYADOS EN EL INFORME CUALITATIVO

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

Ejercicio: 2012
Fecha de Creación: 25 de Junio de 2013

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:		X		

PROY	META	AUTORIZADAS		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		DESVIACIÓN	
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
1-1	1	14	0.00				0.00	0	0.00
1-1	2	22	0.79			22	100.00	0	0.00
1-1	3	13	0.47			13	100.00	0	0.00
1-2	1	1	0.00				0.00	0	0.00
1-2	2	3	0.11			9	300.00	-6	-200.00
1-3	1	13	0.47			28	215.38	-15	-115.38
1-3	2	37	1.33			31	83.78	6	16.22
1-4	1	10	0.36			14	140.00	-4	-40.00
2-1	2	1	0.00				0.00	0	0.00
2-2	2	3	0.11			2	66.67	1	33.33
2-3	1	1	0.04			1	100.00	0	0.00
2-3	2	5	0.18			2	40.00	3	60.00
3-1	1	1951	69.88			1946	99.74	5	0.26
3-1	2	56	2.01			13	23.21	43	76.79
3-1	3	7	0.25			9	128.57	-2	-28.57
3-1	4	4	0.14			1	25.00	3	75.00
3-2	1	535	19.16			21	3.93	514	96.07
3-2	2	29	1.04			9	31.03	20	68.97
3-3	1	15	0.54			1	6.67	14	93.33
3-3	4	1	0.00				0.00	0	0.00
4-1	1	14	0.50			4	28.57	10	71.43
4-1	2	23	0.82			2	8.70	21	91.30
4-1	3	1	0.04			1	100.00	0	0.00
4-2	2	3	0.11			1	33.33	2	66.67
4-3	2	2	0.00				0.00	0	0.00
4-3	3	2	0.07			2	100.00	0	0.00
4-3	4	26	0.93			28	107.69	-2	-7.69
		2792	99			2160	77.36	632	22.64

DR. RAMÓN INZUNZA ACOSTA
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

MTRO. MÁXIMO JORGE SAAVEDRA GARCÍA
RESP. DEL PROY. P/PIFI-2012-20MSU0023N-01

DR. PEDRO DURAN FERMAN
RESP. DEL PROY. P/PIFI-2012-20MSU0023N-02

MTRO. ENRIQUE MARTÍNEZ SÁNCHEZ
RESP. DEL PROY. P/PIFI-2012-20MSU0023N-03

MTRA. ELIZABETH CORTES BOHORQUEZ
RESP. DEL PROY. P/PIFI-2012-20MSU0023N-04

Clave 911: C/PIFI-2012-20MSU0023N-04-13

Institución: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:		X		

Ejercicio: 2012
Clave del Convenio: C/PIFI-2012-20MSU0023N-04-13
Fecha de creación: 25/06/2013

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-2012-20MSU0023N-01	\$152,780.00	\$0.00	\$0.00	\$26,072.00	\$18,327.12	\$0.00	\$0.00	\$111,228.00	\$102,121.83	\$14,359.00	\$5,466.00	\$151,659.00	\$125,914.95	83.03	\$126,891.95	83.06
P/PIFI-2012-20MSU0023N-02	\$83,208.00	\$0.00	\$0.00	\$5,496.00	\$4,624.25	\$0.00	\$0.00	\$61,019.00	\$18,596.69	\$0.00	\$0.00	\$66,515.00	\$23,220.94	34.91	\$27,315.94	32.83
P/PIFI-2012-20MSU0023N-03	\$403,959.00	\$0.00	\$0.00	\$59,322.00	\$50,931.91	\$59,118.00	\$33,542.38	\$106,090.00	\$56,686.88	\$31,165.00	\$9,537.67	\$255,695.00	\$150,698.84	58.94	\$155,112.84	38.4
P/PIFI-2012-20MSU0023N-04	\$304,008.00	\$0.00	\$0.00	\$13,853.00	\$12,825.59	\$3,787.00	\$8,417.17	\$255,817.00	\$41,741.72	\$11,628.00	\$0.00	\$285,085.00	\$62,984.48	22.09	\$227,281.34	74.76
TOTALES	\$943,955.00	\$0.00	\$0.00	\$104,743.00	\$86,708.87	\$62,905.00	\$41,959.55	\$534,154.00	\$219,147.12	\$57,152.00	\$15,003.67	\$758,954.00	\$362,819.21	47.81	\$536,602.07	56.85

DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ
RECTOR

DR. RAMÓN INZUNZA ACOSTA
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL DEL PIFI

REPORTE POR ACCIONES

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

Ejercicio: 2012
Fecha de Creación: 25 de Junio de 2013

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PIFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1º TRIMESTRE		COMPROBADO 2º TRIMESTRE		COMPROBADO 3º TRIMESTRE		COMPROBADO 4º 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	1	\$4,351.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$4,351.00	1	\$4,351.00	0	0
1-1	1.2	3	\$1,536.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$1,536.00	3	\$1,536.00	0	0
1-1	1.3	10	\$2,966.00	\$977.00						5	\$977.00		\$0.00	\$0.00	0	5	\$977.00	5	\$1,979.00	50	33.05
1-1	2.1	22	\$25,357.00	\$23,411.03									\$0.00	\$0.00	0	22	\$23,411.03	0	\$1,945.97	100	92.33
1-1	3.1	13	\$22,260.00	\$21,245.84									\$0.00	\$0.00	0	13	\$21,245.84	0	\$1,014.16	100	95.44
1-2	1.1	1	\$1,121.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$1,121.00	1	\$1,121.00	0	0
1-2	2.1	1	\$1,110.00	\$1,110.00									\$0.00	\$0.00	0	2	\$1,110.00	-1	\$3.00	200	99.73
1-2	2.3	2	\$717.00	\$967.00									\$0.00	\$0.00	0	7	\$967.00	-5	\$50.00	350	93.03
1-3	1.1	10	\$4,799.00	\$4,799.00									\$0.00	\$0.00	0	25	\$4,799.00	-15	\$0.00	250	100
1-3	1.2	3	\$1,766.00	\$1,665.20									\$0.00	\$0.00	0	3	\$1,665.20	0	\$100.80	100	94.29
1-3	2.1	27	\$7,139.00	\$6,736.12									\$0.00	\$0.00	0	27	\$6,736.12	0	\$402.88	100	94.36
1-3	2.2	3	\$10,481.00	\$10,481.00									\$0.00	\$0.00	0	3	\$10,481.00	0	\$0.00	100	100
1-3	2.3	1	\$5,221.00	\$4,799.20									\$0.00	\$0.00	0	1	\$4,799.20	0	\$421.80	100	91.92
1-3	2.4	6	\$7,339.00										\$0.00	\$0.00	0	6	\$0.00	0	\$7,339.00	0	0
1-4	1.1	10	\$56,624.00	\$51,000.56									\$0.00	\$0.00	0	14	\$51,000.56	-4	\$5,623.44	140	90.07
2-1	2.1	1	\$4,095.00	\$4,095.00						1	\$4,095.00		\$0.00	\$0.00	0	1	\$4,095.00	0	\$0.00	100	100
2-2	2.1	3	\$12,598.00	\$5,106.69									\$0.00	\$0.00	0	2	\$5,106.69	1	\$7,491.31	66.67	40.54
2-3	1.1	1	\$5,496.00	\$4,624.25									\$0.00	\$0.00	0	1	\$4,624.25	0	\$871.75	100	84.14
2-3	2.1	3	\$47,529.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$47,529.00	0	0
2-3	2.2	2	\$13,490.00	\$13,490.00									\$0.00	\$0.00	0	2	\$13,490.00	0	\$0.00	100	100
3-1	1.1	3	\$8,303.00										\$0.00	\$0.00	0	3	\$0.00	0	\$8,303.00	0	0
3-1	1.2	1946	\$104,463.00	\$53,991.91						1945	\$49,911.91		\$3,680.00		0	1947	\$53,991.91	-1	\$50,871.09	100.05	51.3
3-1	1.3	2	\$30,715.00	\$14,171.72									\$0.00	\$0.00	0	1	\$14,171.72	1	\$16,543.28	50	46.14
3-1	2.1	53	\$22,644.00	\$8,057.77									\$0.00	\$0.00	0	12	\$8,057.77	41	\$14,586.23	22.64	35.58
3-1	2.2	3	\$18,236.00	\$14,171.72									\$0.00	\$0.00	0	1	\$14,171.72	2	\$4,064.28	33.33	77.71
3-1	3.1	1	\$16,500.00	\$14,171.72									\$0.00	\$0.00	0	1	\$14,171.72	0	\$2,328.28	100	85.89
3-1	3.2	6	\$10,246.00	\$7,849.60									\$0.00	\$0.00	0	8	\$7,849.60	-2	\$2,396.40	133.33	76.61
3-1	4.1	4	\$22,222.00	\$14,171.72									\$0.00	\$0.00	0	1	\$14,171.72	3	\$8,050.28	25	63.77
3-2	1.1	31	\$50,566.00	\$21,067.00									\$0.00	\$0.00	0	20	\$21,067.00	11	\$29,499.00	64.52	41.66
3-2	1.2	504	\$46,707.00	\$2,225.78									\$0.00	\$0.00	0	1	\$2,225.78	503	\$44,481.22	0.2	4.77
3-2	2.1	22	\$22,255.00	\$3,233.90									\$0.00	\$0.00	0	11	\$3,233.90	11	\$19,021.10	50	14.53
3-2	2.2	4	\$20,093.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$20,093.00	0	0
3-2	2.3	3	\$9,368.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$9,368.00	0	0
3-3	1.1	6	\$5,218.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	6	\$5,218.00	0	0
3-3	1.2	3	\$4,248.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$4,248.00	0	0
3-3	1.3	4	\$4,248.00	\$2,400.00									\$0.00	\$0.00	0	1	\$2,400.00	3	\$1,848.00	25	56.5
3-3	1.4	2	\$4,733.00										\$0.00	\$0.00	0	2	\$0.00	2	\$4,733.00	0	0
3-3	4.1	1	\$3,194.00										\$0.00	\$0.00	0	1	\$0.00	1	\$3,194.00	0	0
4-1	1.1	13	\$3,472.00	\$3,053.00									\$0.00	\$0.00	0	4	\$3,053.00	9	\$4,190.00	30.77	87.93
4-1	1.2	1	\$829.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$829.00	0	0
4-1	2.1	14	\$11,628.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	14	\$11,628.00	0	0
4-1	2.2	1	\$106,747.00	\$106,533.24						1	\$106,533.24		\$0.00	\$0.00	0	1	\$106,533.24	0	\$213.76	100	99.8
4-1	2.3	8	\$126,547.00	\$76,982.34									\$0.00	\$0.00	0	5	\$76,982.34	3	\$49,564.66	62.5	60.83
4-1	3.2	1	\$1,917.00	\$1,917.00									\$0.00	\$0.00	0	1	\$1,917.00	0	\$0.00	100	100
4-2	2.1	2	\$5,037.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$5,037.00	0	0
4-2	2.2	1	\$8,005.00	\$3,447.17									\$0.00	\$0.00	0	1	\$3,447.17	0	\$4,557.83	100	43.06
4-3	2.1	1	\$1,725.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$1,725.00	0	0
4-3	2.2	1	\$1,725.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$1,725.00	0	0
4-3	3.1	1	\$13,956.00	\$13,956.00									\$0.00	\$0.00	0	1	\$13,956.00	0	\$0.00	100	100
4-3	3.2	1	\$8,567.00	\$8,567.00									\$0.00	\$0.00	0	1	\$8,567.00	0	\$0.00	100	100
4-3	4.2	26	\$13,853.00	\$12,825.59									\$0.00	\$0.00	0	26	\$12,825.59	-2	\$1,027.41	107.69	92.58
		2792	\$943,955.00	\$536,602.07	0	\$0.00	2160	\$362,819.21	14	\$173,782.86	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2174	\$536,602.07	618	\$407,352.93	77.86532951	56.84614945

DR. RAMÓN INZUNZA ACOSTA
RESP. DEL PROY. P/PIFI-2012-20MSU0023N-01

MTRO. MÁXIMO JORGE SAAVEDRA GARCÍA
RESP. DEL PROY. P/PIFI-2012-20MSU0023N-01

DR. PEDRO DURAN FERMAN
RESP. DEL PROY. P/PIFI-2012-20MSU0023N-02

MTRO. ENRIQUE MARTÍNEZ SÁNCHEZ
RESP. DEL PROY. P/PIFI-2012-20MSU0023N-03

MTRA. ELIZABETH CORTÉS BOHORQUEZ
RESP. DEL PROY. P/PIFI-2012-20MSU0023N-04

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGUN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 25 DE JUNIO DE 2013

MES Y AÑO (A)	CAPITAL										PRODUCTOS FINANCIEROS										SALDO TOTAL SEGUN ESTADO DE CUENTA (21=20+10)
	CAPITAL ASIGNADO PIFI 2012 (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 actual) (9=8+8)	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 actual) (19=18+18)	SALDO FINAL ACUMULADO (20=20+13-18)	
Septiembre 2012			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Octubre 2012			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Noviembre 2012			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Diciembre 2012			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Enero 2013			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Febrero 2013			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Marzo 2013	\$943,955.00		\$943,955.00	\$4,211.08	\$3,500.00			\$3,500.00	\$3,500.00	\$940,455.00		\$711.08	-\$711.08					\$0.00	\$0.00	-\$711.08	\$939,743.92
Abril 2013			\$940,455.00	\$228,260.46	\$228,139.82		\$2,225.78	\$225,914.04	\$229,414.04	\$714,540.96		\$120.64	-\$120.64					\$0.00	\$0.00	-\$831.72	\$713,709.24
Mayo 2013			\$714,540.96	\$129,231.83	\$129,186.39		\$1,205.43	\$127,980.96	\$357,395.00	\$586,560.00		\$45.24	-\$45.24					\$0.00	\$0.00	-\$876.96	\$585,683.04
Junio 2013			\$586,560.00					\$0.00	\$357,395.00	\$586,560.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00	-\$876.96	\$585,683.04
Julio 2013			\$586,560.00					\$0.00	\$357,395.00	\$586,560.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00	-\$876.96	\$585,683.04
Agosto 2013			\$586,560.00					\$0.00	\$357,395.00	\$586,560.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00	-\$876.96	\$585,683.04
Septiembre 2013			\$586,560.00					\$0.00	\$357,395.00	\$586,560.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00	-\$876.96	\$585,683.04
Octubre 2013			\$586,560.00					\$0.00	\$357,395.00	\$586,560.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00	-\$876.96	\$585,683.04
Noviembre 2013			\$586,560.00					\$0.00	\$357,395.00	\$586,560.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00	-\$876.96	\$585,683.04
TOTAL									\$360,826.21	\$0.00				\$0.00	\$876.96	-\$876.96		\$0.00	\$0.00	-\$876.96	\$585,683.04

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).

DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ
 RECTOR

DR. RAMON INZUNZA ACOSTA
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL DEL PIFI