

Clave 911: 20MSU0239  
Institución: Universidad de la Sierra Sur

Ejercicio: 2013  
Trimestre: 3  
Fecha de Creación: 24 de Noviembre de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE FOLIO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE FOLIO	MONTA A CREDITAR	INEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	HONDA	TIPO DE CAMBIO	FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL RECURSO	PROY.	OBJ. PARQ.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTA APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
51	Factura	TT1030242	17/07/2014	Nacional	SERVICIOS DIGITALES DE ANTIGÜERA SA DE CV	SD4834QJLDA	\$47,328.00	\$47,328.00	1	SI		Transferencia	7005830846	13019	BANAMEX	MX	\$1.00	68	1	Póliza de la Fracta Salud y Administración (por extraje)	1000	\$47,328.00	COMISIONADOS	3	2	1	2	5	Servicios	2	Póliza de la Fracta Salud y Administración (por extraje)	1000	\$89.99	\$89,990.00	02/08/2014	Aprobado	
52	Recibo de gasto no comprobable	NBS05029214	29/04/2014	Nacional	LAB ORENDES DE CAMERIA Y PAGO DE VATICOS SON LOS COMPONENTES DE GASTO YA QUE EL PERSONAL DE LA INSTITUCION OBTIENEN REALIZADO AL VERIFICAR DE CAMPOS DE MEDIDA RELACION DE CADA UNO DE LOS PROFESORES COMISIONADOS.		\$2,255.50	\$2,255.50	1	SI		Transferencia	7005830846	11932	BANAMEX	MX	\$1.00	69	1	Válidos para PTCS por visita de investigación a campos clínicos de los PTCS de la SES de Salud que se llevaban a cabo en instituciones de Salud pertenecientes a los Servicios de Salud de Oaxaca y al Instituto Mexicano del Seguro Social.	6	\$2,255.50	COMISIONADOS	4	1	1	1	2	Servicios	2	Válidos para PTCS por visita de investigación a campos clínicos de los PTCS de la SES de Salud que se llevaban a cabo en instituciones de Salud pertenecientes a los Servicios de Salud de Oaxaca y al Instituto Mexicano del Seguro Social.	12	\$68.00	\$6,816.00	05/09/2014	Aprobado	
53	Factura	1363	06/06/2014	Nacional	VERNETZA SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV	VSP10513M35	\$19,882.40	\$19,882.40	7	SI		Cheque	7005830846	2	BANAMEX	MX	\$1.00	70	1	Pelo Mio-Sa Korea Sport No. 2	10	\$19,882.40		1	3	2	1	4	Materiales	3	Pelo Mio-Sa Korea Sport No. 2	10	\$548.10	\$5,481.00	12/06/2014	Aprobado	
53	Factura	1363	06/06/2014	Nacional	VERNETZA SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV	VSP10513M35	\$19,882.40	\$19,882.40	7	SI		Cheque	7005830846	2	BANAMEX	MX	\$1.00	71	2	COODERA KI MD	10	\$1,925.60		1	3	2	1	5	Materiales	3	COODERA KI MD	10	\$250.00	\$2,500.00	12/06/2014	Aprobado	
53	Factura	1363	06/06/2014	Nacional	VERNETZA SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV	VSP10513M35	\$19,882.40	\$19,882.40	7	SI		Cheque	7005830846	2	BANAMEX	MX	\$1.00	72	3	ESPINLLERA KI MD	10	\$2,308.40		1	3	2	1	6	Materiales	3	ESPINLLERA KI MD	10	\$400.00	\$4,000.00	12/06/2014	Aprobado	
53	Factura	1363	06/06/2014	Nacional	VERNETZA SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV	VSP10513M35	\$19,882.40	\$19,882.40	7	SI		Cheque	7005830846	2	BANAMEX	MX	\$1.00	73	4	DOXY KOREA SPORT MD	10	\$3,388.80		1	3	2	1	7	Materiales	3	DOXY KOREA SPORT MD	10	\$300.00	\$3,300.00	12/06/2014	Aprobado	
53	Factura	1363	06/06/2014	Nacional	VERNETZA SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV	VSP10513M35	\$19,882.40	\$19,882.40	7	SI		Cheque	7005830846	2	BANAMEX	MX	\$1.00	74	5	GUANTE APROWIN No. 4	10	\$3,016.00		1	3	2	1	8	Materiales	3	GUANTE APROWIN No. 4	10	\$300.00	\$3,000.00	12/06/2014	Aprobado	
53	Factura	1363	06/06/2014	Nacional	VERNETZA SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV	VSP10513M35	\$19,882.40	\$19,882.40	7	SI		Cheque	7005830846	2	BANAMEX	MX	\$1.00	75	6	EMPENERA APROWIN No. 4	10	\$3,016.00		1	3	2	1	9	Materiales	3	EMPENERA APROWIN No. 4	10	\$400.00	\$4,000.00	12/06/2014	Aprobado	
53	Factura	1363	06/06/2014	Nacional	VERNETZA SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV	VSP10513M35	\$19,882.40	\$19,882.40	7	SI		Cheque	7005830846	2	BANAMEX	MX	\$1.00	76	7	PALETA DOBLE KISTYF	10	\$2,580.80		1	3	2	1	10	Materiales	3	PALETA DOBLE KISTYF	10	\$400.00	\$4,000.00	12/06/2014	Aprobado	
54	Recibo de gasto no comprobable	ACAD5592014	09/05/2014	Nacional			\$7,000.00	\$7,000.00	3	SI		Cheque	7005830846	3	BANAMEX	MX	\$1.00	100	1	Pago de inscripción para participar como ponente en el Congreso Anual de la Sociedad del Gobierno Digital. Conferencia Internacional del Gobierno Digital. Ponerre, Mta. Luc María García García. Lugar. Aquezuatlentem, Chi.	1	\$2,000.00		3	2	1	1	17	Servicios	2	Pago de inscripción para participar como ponente en el Congreso Anual de la Sociedad del Gobierno Digital. Conferencia Internacional del Gobierno Digital. Ponerre, Mta. Luc María García García. Lugar. Aquezuatlentem, Chi.	1	\$2,000.00	\$2,000.00	12/06/2014	Aprobado	
54	Recibo de gasto no comprobable	ACAD5592014	09/05/2014	Nacional			\$7,000.00	\$7,000.00	3	SI		Cheque	7005830846	3	BANAMEX	MX	\$1.00	101	1	Pago de transporte al Ponerre, Mta. Luc María García. Carta para traslado (vaga invitada) a la Ciudad de Aquezuatlentem, Aps., para participar como ponente en el Congreso Anual de la Sociedad del Gobierno Digital. Conferencia Internacional del Gobierno Digital.	1	\$2,000.00		3	2	1	1	18	Servicios	2	Pago de transporte al Ponerre, Mta. Luc María García. Carta para traslado (vaga invitada) a la Ciudad de Aquezuatlentem, Aps., para participar como ponente en el Congreso Anual de la Sociedad del Gobierno Digital. Conferencia Internacional del Gobierno Digital.	1	\$2,000.00	\$2,000.00	12/06/2014	Aprobado	
54	Recibo de gasto no comprobable	ACAD5592014	09/05/2014	Nacional			\$7,000.00	\$7,000.00	3	SI		Cheque	7005830846	3	BANAMEX	MX	\$1.00	102	1	Pago de valores al Ponerre, Mta. Luc María García para participar como ponente en el Congreso Anual de la Sociedad del Gobierno Digital. Conferencia Internacional del Gobierno Digital, en la Ciudad de Aquezuatlentem, Aps.	1	\$3,000.00		3	2	1	1	19	Servicios	2	Pago de valores al Ponerre, Mta. Luc María García para participar como ponente en el Congreso Anual de la Sociedad del Gobierno Digital. Conferencia Internacional del Gobierno Digital, en la Ciudad de Aquezuatlentem, Aps.	1	\$3,000.00	\$3,000.00	12/06/2014	Aprobado	
55	Recibo de gasto no comprobable	SOL0107325	06/06/2014	Nacional			\$4,196.82	\$4,196.82	2	SI		Cheque	7005830846	5	BANAMEX	MX	\$1.00	77	1	Válidos para un ponente de la Jornada Académica Nacional para 219 ponentes del FE de Edifortema.	1	\$2,198.82		4	3	2	2	3	Servicios	2	Válidos para un ponente de la Jornada Académica Nacional para 219 ponentes del FE de Edifortema.	1	\$2,498.00	\$2,498.00	16/09/2014	Aprobado	
55	Recibo de gasto no comprobable	SOL0107325	06/06/2014	Nacional			\$4,196.82	\$4,196.82	2	SI		Cheque	7005830846	5	BANAMEX	MX	\$1.00	78	1	Transporte invitado para un ponente de la Jornada Académica Nacional para 219 alumnos del FE de Edifortema.	1	\$2,000.00		4	3	2	2	4	Servicios	2	Transporte invitado para un ponente de la Jornada Académica Nacional para 219 alumnos del FE de Edifortema.	1	\$2,000.00	\$2,000.00	16/09/2014	Aprobado	
56	Recibo de gasto no comprobable	NBS05102014	17/06/2014	Nacional			\$4,500.00	\$4,500.00	3	SI	Con el documento denominado Orden de Comisión y Pago de Váticos No. UNBS05102014 se reporta un gasto de \$450.00 en el que se representa el importe de váticos (alimentación) del personal comisionado de la Universidad.	Cheque	7005830846	7	BANAMEX	MX	\$1.00	79	1	Pago de inscripción para participar como ponente en el VI Congreso de Gobierno y Gestión Pública y 1er. Encuentro de Desarrollo Regional de la región Sur Sureste. Ponerre, Chi. Socorro Mayado Flores. Lugar. Universidad de Quetzaltenango.	1	\$1,000.00		3	2	1	1	26	Servicios	2	Pago de inscripción para participar como ponente en el VI Congreso Nacional de Ciencias Sociales. La Construcción del futuro las redes de las Ciencias Sociales en México. Ponerre, Mta. Diego Tito Jiménez. Lugar. San Cristóbal de las Casas, Chiapas.	1	\$1,000.00	\$1,000.00	17/06/2014	Aprobado	
56	Recibo de gasto no comprobable	NBS05102014	17/06/2014	Nacional			\$4,500.00	\$4,500.00	3	SI	Con el documento denominado Orden de Comisión y Pago de Váticos No. UNBS05102014 se reporta un gasto de \$450.00 en el que se representa el importe de váticos (alimentación) del personal comisionado de la Universidad.	Cheque	7005830846	7	BANAMEX	MX	\$1.00	80	1	Pago de transporte al Mtro. Diego Tito Jiménez para traslado (vaga invitada) a San Cristóbal de las Casas Chiapas para participar como ponente en el 4º Congreso Nacional de Ciencias Sociales. La Construcción del futuro las redes de las Ciencias Sociales en México.	1	\$1,000.00		3	2	1	1	27	Servicios	2	Pago de transporte al Mtro. Diego Tito Jiménez para traslado (vaga invitada) a San Cristóbal de las Casas Chiapas para participar como ponente en el 4º Congreso Nacional de Ciencias Sociales. La Construcción del futuro las redes de las Ciencias Sociales en México.	1	\$1,000.00	\$1,000.00	17/06/2014	Aprobado	
56	Recibo de gasto no comprobable	NBS05102014	17/06/2014	Nacional			\$4,500.00	\$4,500.00	3	SI	Con el documento denominado Orden de Comisión y Pago de Váticos No. UNBS05102014 se reporta un gasto de \$450.00 en el que se representa el importe de váticos (alimentación) del personal comisionado de la Universidad.	Cheque	7005830846	7	BANAMEX	MX	\$1.00	81	1	Pago de valores al Mtro. Diego Tito Jiménez para participar como ponente en el 4º Congreso Nacional de Ciencias Sociales. La Construcción del futuro las redes de las Ciencias Sociales en México. Ponerre, Mta. Diego Tito Jiménez. Lugar. San Cristóbal de las Casas, Chiapas.	1	\$2,500.00		3	2	1	1	28	Servicios	2	Pago de valores al Mtro. Diego Tito Jiménez para participar como ponente en el 4º Congreso Nacional de Ciencias Sociales. La Construcción del futuro las redes de las Ciencias Sociales en México. Ponerre, Mta. Diego Tito Jiménez. Lugar. San Cristóbal de las Casas, Chiapas.	1	\$2,500.00	\$2,500.00	17/06/2014	Aprobado	
57	Factura	F203	24/06/2014	Nacional	GAMA MUSIC SA DE CV	GM83261420M	\$6,293.00	\$6,293.00	1	SI		Transferencia	7005830846	16330	BANAMEX	MX	\$1.00	82	1	Microfono vocal shure cardoid	2	\$6,293.00		1	3	2	2	3	Infraestructura Académica	4	Microfono vocal shure cardoid	1	\$6,293.00	\$6,293.00	18/09/2014	Aprobado	
58	Factura	L1114	19/06/2014	Nacional	ASOCIACION DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE LA REPUBLICA MEXICANA C.A.C	AN83061742G	\$1,960.00	\$1,960.00	1	SI		Transferencia	7005830846	16271	BANAMEX	MX	\$1.00	83	1	Libros sobre temas de prevención	8	\$1,960.00		1	2	2	2	3	2	Activos	5	Libros sobre temas de prevención	4	\$491.00	\$1,964.00	18/09/2014	Aprobado
59	Factura	FA1111	22/05/2014	Nacional	INDUSTRIAS CASA SA DE CV	IC4840507817	\$31,436.00	\$31,436.00	1	SI		Transferencia	7005830846	6048	BANAMEX	MX	\$1.00	84	1	Rembolso de calentamiento rápido y uniforme con tirantes hálgenos y tecnología 3D para actividades acuáticas	1	\$31,436.00		4	1	2	2	3	Infraestructura Académica	4	Rembolso de calentamiento rápido y uniforme con tirantes hálgenos y tecnología 3D para actividades acuáticas	1	\$49,437.00	\$49,437.00	19/09/2014	Aprobado	
60	Factura	S1182	20/09/2014	Nacional	DISTRIBUIDORA EL MANUAL LICENCIADO SA DE CV	DMS99320298	\$3,500.00	\$3,500.00	1	SI		Transferencia	7005830846	83146	BANAMEX	MX	\$1.00	85	1	Bañeros psicológicos para el diagnóstico de capacidades académicas	4	\$3,500.00		1	2	2	1	2	Materiales	3	Bañeros psicológicos para el diagnóstico de capacidades académicas	4	\$877.00	\$3,687.00	19/09/2014	Aprobado	
61	Factura	P1-180	21/06/2014	Nacional	J.P. LIBROS EDUCACION ODLIVER SA DE CV	JLE090512554	\$12,733.00	\$12,733.00	1	SI		Transferencia	7005830846	218371	BANAMEX	MX	\$1.00	86	1	Libros de la Licenciatura en Enfermería	22	\$12,733.00		4	1	2	1	2	Activos	5	Libros de la Licenciatura en Enfermería	10	\$1,471.85	\$14,718.50	20/09/2014	Aprobado	
62	Factura	S366	06/06/2014	Nacional	AMAZON.COM	AMAZ0010100X	\$1,981.61	\$1,981.61	1	SI		Transferencia	7005830846	198161	BANAMEX	MX	\$1.00	87	1	Videos para la enseñanza del idioma inglés	8	\$1,981.61		1	1	1	1	3	4	Materiales	3	Videos para la enseñanza del idioma inglés	10	\$547.40	\$8,474.00	23/06/2014	Aprobado
63	Factura	1362	06/06/2014	Nacional	AMAZON.COM	AMAZ0010100X	\$299.91	\$299.91	1	SI		Transferencia	7005830846	38313	BANAMEX	MX	\$1.00	88	1	Videos para la enseñanza del idioma inglés	1	\$299.91		1	1	1	1	3	4	Materiales	3	Videos para la enseñanza del idioma inglés	10	\$847.40	\$8,474.00	23/06/2014	Aprobado

Clave 911: 20MSU0023  
Institución: Universidad de la Sierra Sur

Ejercicio: 2013  
Trimestre: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO (N)	MONTO A COMPROBAR	INEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	HONDA	TIPO DE CAMBIO	LIQUIDAD LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL REGISTRO	PROY	OBJ. PARQ.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS															
54	Factura	6742	27/05/2014	Nacional	AMAZON.COM	AMAM0010100X	\$301.45	\$301.45	1	SI	DEL IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA, \$301.45 SE PAGO CON RECURSO PFI 2013 Y \$0.00 CON GASTOS DE OPERACION DE LA UNIVERSIDAD	Transferencia	70056300846	38566	BANAMEX	MX	\$1.00	89	1	Libros de inglés	2	\$301.45		1	1	1	2	1	Acervo	5	Libros de inglés	8	\$28.25	\$4,210.00	23/05/2014	Aprobado															
55	Factura	7482	25/09/2014	Nacional	AMAZON.COM	AMAM0010100X	\$186.45	\$186.45	1	SI		Transferencia	70056300846	38186	BANAMEX	MX	\$1.00	90	1	Libros para la capacitación del personal docente	1	\$186.45		1	1	1	3	4	Materiales	3	Libros de capacitación del personal docente	10	\$421.54	\$4,210.00	23/09/2014	Aprobado															
56	Factura	15212	27/05/2014	Nacional	AMAZON.COM	AMAM0010100X	\$3,508.00	\$3,508.00	1	SI		Transferencia	70056300846	39297	BANAMEX	MX	\$1.00	91	1	Libros de inglés	2	\$3,508.00		1	1	1	2	1	Acervo	5	Libros de inglés	8	\$358.23	\$2,210.00	23/05/2014	Aprobado															
57	Factura	MAPHY	03/09/2014	Nacional	ARC AEROLINEAS SA DE CV	AER032009PMD	\$3,146.01	\$3,146.01	1	SI		Transferencia	70056300846	26697	BANAMEX	MX	\$1.00	92	1	Transporte aéreo para un ponente de la Jornada Académica Nacional para 100 alumnos del PE de Ciencias Empresariales	1	\$3,146.01		3	3	1	2	4	Servicios	2	Transporte aéreo para un ponente de la Jornada Académica Nacional para 100 alumnos del PE de Ciencias Empresariales	1	\$7,157.00	\$7,157.00	25/09/2014	Aprobado															
58	Factura	1700874	05/07/2014	Nacional	REFRIGERACION Y ACCESORIOS SA DE CV	RAC041028T1	\$27,349.42	\$27,349.42	2	SI	DEBIDO A QUE HUBO UNA ECONOMIA EN EL BMS Y SE DE TOMO PARA CUMPLIR EL COSTO DEL BMS, FUELO QUE SE TRATA DE BEBES DEL MISMO TIPO INFRAESTRUCTURA Y CORRESPONDEN A MIEMBROS DEL MISMO PROYECTO, OBJETIVO PARTICULAR, META Y ACCION.	Transferencia	70056300846	35136	BANAMEX	MX	\$1.00	93	1	Finiquito por la instalación de mesa al vacío de acero inoxidable con bomba de 4 metros cúbicos por hora	1	\$17,600.00		4	1	2	2	2	Infraestructura Académica	4	Empacadora de mesa al vacío de acero inoxidable con bomba de 4 metros cúbicos por hora	1	\$45,000.00	\$45,000.00	25/05/2014	Aprobado															
58	Factura	1700874	05/07/2014	Nacional	REFRIGERACION Y ACCESORIOS SA DE CV	RAC041028T1	\$27,349.42	\$27,349.42	2	SI	DEBIDO A QUE HUBO UNA ECONOMIA EN EL BMS Y SE DE TOMO PARA CUMPLIR EL COSTO DEL BMS, FUELO QUE SE TRATA DE BEBES DEL MISMO TIPO INFRAESTRUCTURA Y CORRESPONDEN A MIEMBROS DEL MISMO PROYECTO, OBJETIVO PARTICULAR, META Y ACCION.	Transferencia	70056300846	35136	BANAMEX	MX	\$1.00	94	1	Finiquito por la empacadora de mesa al vacío de acero inoxidable con bomba de 4 metros cúbicos por hora	0	\$18,884.00	META Y ACCION.						Infraestructura Académica	4	Terminación de calentamiento rápido y uniforme con tiempos rápidos y tecnología SRA temperatura máxima de 200 grados	1	\$49,437.00	\$49,437.00	25/05/2014	Aprobado															
59	Recibo de gasto no comprobable		20/09/2014				\$5,922.99	\$5,922.99	2	SI		Transferencia	70056300846	29751	BANAMEX	MX	\$1.00	95	1	Transporte aéreo para un ponente de la Jornada Académica Nacional para 100 alumnos del PE de Ciencias Empresariales	1	\$3,610.99		3	3	1	2	4	Servicios	2	Transporte aéreo para un ponente de la Jornada Académica Nacional para 100 alumnos del PE de Ciencias Empresariales	1	\$7,157.00	\$7,157.00	26/09/2014	Aprobado															
59	Recibo de gasto no comprobable		20/09/2014				\$5,922.99	\$5,922.99	2	SI		Transferencia	70056300846	29751	BANAMEX	MX	\$1.00	96	1	Válidos para dos ponentes de la Jornada Académica Nacional para 100 alumnos del PE de Ciencias Empresariales	2	\$2,312.00		3	3	1	2	5	Servicios	2	Válidos para dos ponentes de la Jornada Académica Nacional para 100 alumnos del PE de Ciencias Empresariales	2	\$1,156.00	\$2,312.00	26/09/2014	Aprobado															
70	Factura	FAC5427	30/09/2014	Nacional	TAD SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TSM081013M7	\$16,721.08	\$16,721.08	1	SI		Transferencia	70056300846	1672108	BANAMEX	MX	\$1.00	97	1	Finiquito de 3 BMS para ventilación de aula	2	\$16,721.08		4	1	2	3	2	Infraestructura Académica	4	BMS para ventilación de aula	3	\$15,500.00	\$37,000.00	01/07/2014	Aprobado															
71	Factura	53	04/07/2014	Nacional	SOLUCIONES SUSTENTABLES GREEN N S DE RL DE CV	SS0000866V6	\$58,500.00	\$58,500.00	2	SI		Transferencia	70056300846	13901	BANAMEX	MX	\$1.00	98	1	Panel solar fotovoltaico monocristalino de 90 watts a 12 volt, terminado urbano de bols de 40 watts a 12 volt, batería de 115 ah a 12 volt.	2	\$26,857.00		2	2	2	1	3	Infraestructura Académica	4	Panel solar fotovoltaico monocristalino de 90 watts a 12 volt, terminado urbano de bols de 40 watts a 12 volt, batería de 115 ah a 12 volt.	1	\$28,857.00	\$28,857.00	01/07/2014	Aprobado															
71	Factura	53	04/07/2014	Nacional	SOLUCIONES SUSTENTABLES GREEN N S DE RL DE CV	SS0000866V6	\$58,500.00	\$58,500.00	2	SI		Transferencia	70056300846	13901	BANAMEX	MX	\$1.00	99	1	Panel solar fotovoltaico monocristalino de 90 watts a 12 volt, terminado urbano de bols de 40 watts a 12 volt, batería de 115 ah a 12 volt.	3	\$37,641.00		2	2	2	1	4	Infraestructura Académica	4	Panel solar fotovoltaico monocristalino de 90 watts a 12 volt, terminado urbano de bols de 40 watts a 12 volt, batería de 115 ah a 12 volt.	2	\$20,840.00	\$41,680.00	01/07/2014	Aprobado															
																						1153	\$220,000.00																												

DR. MOISETO SEARA VAZQUEZ  
RECTOR

DR. RAMÓN INZUNZA ACOSTA  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFI

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

Ejercicio: 2013  
Periodo: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2014

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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
51	Factura	TT13003242	17/07/2014	SERVICIOS DIGITALES DE ANTEQUERA SA DE CV	SDA90428LDA	1	\$47,328.00	MX	1	BANAMEX	70056300846	Transferencia	136919	\$47,328.00	02/06/2014	Aprobado
52	Recibo de gastos no comprobables	UNSI0329/2014	29/04/2014			1	\$2,255.50	MX	1	BANAMEX	70056300846	Transferencia	119632	\$2,255.50	05/06/2014	Aprobado
53	Factura	1363	06/06/2014	VERNETZA SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV	VSP100512M35	7	\$19,882.40	MX	1	BANAMEX	70056300846	Cheque	2	\$19,882.40	12/06/2014	Aprobado
54	Recibo de gastos no comprobables	VRACAD.566/2014	09/05/2014			3	\$7,000.00	MX	1	BANAMEX	70056300846	Cheque	3	\$7,000.00	12/06/2014	Aprobado
55	Recibo de gastos no comprobables	SOLICITUD 325	06/06/2014			2	\$4,196.82	MX	1	BANAMEX	70056300846	Cheque	5	\$4,196.82	16/06/2014	Aprobado
56	Recibo de gastos no comprobables	UNSI0510/2014	17/06/2014			3	\$4,500.00	MX	1	BANAMEX	70056300846	Cheque	7	\$4,500.00	17/06/2014	Aprobado
57	Factura	F2034	24/06/2014	GAMA MUSIC SA DE CV	GMU050616QW8	1	\$6,293.00	MX	1	BANAMEX	70056300846	Transferencia	165330	\$6,293.00	18/06/2014	Aprobado
58	Factura	L-1114	19/06/2014	ASOCIACION DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE LA REPUBLICA MEXICACA A.C.	ANU930617MQ5	1	\$1,960.00	MX	1	BANAMEX	70056300846	Transferencia	169271	\$1,960.00	18/06/2014	Aprobado
59	Factura	FA-1711	22/05/2014	INDUSTRIAS CARSA SA DE CV	ICA840507B17	1	\$31,436.00	MX	1	BANAMEX	70056300846	Transferencia	60488	\$31,436.00	19/06/2014	Aprobado
60	Factura	S-11882	20/06/2014	DISTRIBUIDORA EL MANUAL MODERNO SA DE CV	DMM9305259B6	1	\$3,500.00	MX	1	BANAMEX	70056300846	Transferencia	83146	\$3,500.00	19/06/2014	Aprobado
61	Factura	FI-1800	21/06/2014	J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER SA DE CV	JLE0905125K4	1	\$12,733.00	MX	1	BANAMEX	70056300846	Transferencia	218371	\$12,733.00	20/06/2014	Aprobado
62	Factura	53806	06/06/2014	AMAZON.COM	AMA000101XXX	1	\$1,981.61	MX	1	BANAMEX	70056300846	Transferencia	198161	\$1,981.61	23/06/2014	Aprobado
63	Factura	13852	06/06/2014	AMAZON.COM	AMA000101XXX	1	\$299.91	MX	1	BANAMEX	70056300846	Transferencia	38313	\$299.91	23/06/2014	Aprobado
64	Factura	67402	27/05/2014	AMAZON.COM	AMA000101XXX	1	\$301.45	MX	1	BANAMEX	70056300846	Transferencia	38596	\$301.45	23/06/2014	Aprobado
65	Factura	78657	06/06/2014	AMAZON.COM	AMA000101XXX	1	\$385.40	MX	1	BANAMEX	70056300846	Transferencia	39140	\$385.40	23/06/2014	Aprobado
66	Factura	84212	27/05/2014	AMAZON.COM	AMA000101XXX	1	\$3,908.55	MX	1	BANAMEX	70056300846	Transferencia	39427	\$3,908.55	23/06/2014	Aprobado
67	Factura	M4FPKV	03/06/2014	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$3,546.01	MX	1	BANAMEX	70056300846	Transferencia	26697	\$3,546.01	25/06/2014	Aprobado
68	Factura	17008794	05/07/2014	REFRIGERACION Y ACCESORIOS SA DE CV	RAC640120BT1	2	\$27,349.42	MX	1	BANAMEX	70056300846	Transferencia	35136	\$27,349.42	25/06/2014	Aprobado
69	Recibo de gastos no comprobables		20/06/2014			2	\$5,922.99	MX	1	BANAMEX	70056300846	Transferencia	261751	\$5,922.99	26/06/2014	Aprobado
70	Factura	FAC5427	30/06/2014	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TSM061013NR7	1	\$16,721.08	MX	1	BANAMEX	70056300846	Transferencia	1672108	\$16,721.08	01/07/2014	Aprobado
71	Factura	53	04/07/2014	SOLUCIONES SUSTENTABLES GREEN IN S DE RL DE CV	SSG0908066V6	2	\$68,500.00	MX	1	BANAMEX	70056300846	Transferencia	139601	\$68,500.00	01/07/2014	Aprobado
							\$260,001.14							\$260,001.14		

DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
RECTOR

DR. RAMÓN INZUNZA ACOSTA  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

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

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

Ejercicio: 2013  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2014

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:			X	

PROY	META	AUTORIZADAS		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		DESVIACIÓN	
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
1-1	1	19	1.29076087			21	110.5263	-2	-10.5263
1-1	2	6	0			0	0	0	0
1-2	1	2	0			0	0	0	0
1-2	2	8	0.543478261			12	150	-4	-50
1-3	1	35	0			0	0	0	0
1-3	2	77	5.230978261			72	93.5065	5	6.4935
2-1	2	1	0			0	0	0	0
2-2	1	1	0			0	0	0	0
2-2	2	4	0.27173913			4	100	0	0
3-1	1	11	0			0	0	0	0
3-1	2	138	0			0	0	0	0
3-1	3	22	0			0	0	0	0
3-1	4	3	0			0	0	0	0
3-2	1	1040	70.65217391			1006	96.7308	34	3.2692
3-2	2	21	0			0	0	0	0
3-3	1	14	0.951086957			4	28.5714	10	71.4286
3-3	4	4	0			0	0	0	0
4-1	1	21	1.426630435			6	28.5714	15	71.4286
4-1	2	28	1.902173913			26	92.8571	2	7.1429
4-1	4	10	0			0	0	0	0
4-2	2	1	0			0	0	0	0
4-2	3	1	0			0	0	0	0
4-3	2	4	0.27173913			2	50	2	50
4-3	4	1	0			0	0	0	0
		1472	83			1153	78.3288	319	21.6712

DR. RAMÓN INZUNZA ACOSTA  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PIFI

DR. RAMÓN INZUNZA ACOSTA  
RESPONSABLE DEL PROYECTO 1

DR. PEDRO DURAN FERMAN  
RESPONSABLE DEL PROYECTO 2

MTRO. ENRIQUE MARTINEZ SÁNCHEZ  
RESPONSABLE DEL PROYECTO 3

MTRA. ELIZABETH CORTES BOHORQUEZ  
RESPONSABLE DEL PROYECTO 4

Clave 911: CIPFI-2013-20MSU0023N-04-11  
Institución: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

Trimestre:	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
			X	

Ejercicio: 2013  
Clave del Convenio: C/PIFI-2013-20MSU0023N-04-11  
Fecha de creación: 24/09/2014

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	%
PIPIFI-2013-20MSU0023N-01	\$197,636.00	\$0.00	\$0.00	\$44,725.00	\$26,040.32	\$0.00	\$0.00	\$107,852.00	\$6,203.00	\$6,174.00	\$6,170.00	\$158,751.00	\$38,512.32	24.26	\$136,585.16	69.11
PIPIFI-2013-20MSU0023N-02	\$75,092.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,182.00	\$58,500.00	\$0.00	\$0.00	\$67,182.00	\$58,500.00	87.08	\$61,148.00	81.43
PIPIFI-2013-20MSU0023N-03	\$468,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,015.00	\$68,297.00	\$134,204.00	\$0.00	\$47,868.00	\$0.00	\$290,087.00	\$86,297.00	29.74	\$249,099.28	53.36
PIPIFI-2013-20MSU0023N-04	\$301,536.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,448.00	\$0,452.32	\$166,791.00	\$79,508.00	\$29,437.00	\$12,733.00	\$290,676.00	\$94,691.62	47.39	\$274,229.16	78.07
<b>TOTALES</b>	<b>\$1,090,912.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,725.00</b>	<b>\$26,040.32</b>	<b>\$112,463.00</b>	<b>\$74,749.32</b>	<b>\$476,829.00</b>	<b>\$146,299.90</b>	<b>\$83,479.00</b>	<b>\$18,903.00</b>	<b>\$716,696.00</b>	<b>\$269,091.14</b>	<b>36.28</b>	<b>\$721,110.60</b>	<b>66.1</b>

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ  
RECTOR

DR. RAMÓN INZUNZA ACOSTA  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

Clave 911: 20MSU0023N

Institución: Universidad de la Sierra Sur

Ejercicio: 2013

Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2014

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	1	\$5,262.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$5,262.00	0	0				
1.1	1.2	8	\$4,210.00	\$4,210.00					11	\$4,210.00			\$0.00	\$0.00	0	11	\$4,210.00	-3	\$0.00	137.5	100				
1.1	1.3	10	\$8,474.00	\$2,666.92					10	\$2,666.92			\$0.00	\$0.00	0	10	\$2,666.92	0	\$5,807.08	100	31.47				
1.1	2.1	6	\$90,088.00	\$87,167.04				6	\$87,167.04				\$0.00	\$0.00	0	6	\$87,167.04	0	\$2,920.96	100	96.76				
1.2	1.1	2	\$15,365.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$15,365.00	0	0				
1.2	2.1	4	\$3,508.00	\$3,500.00					4	\$3,500.00				\$0.00	\$0.00	0	4	\$3,500.00	0	\$8.00	100	99.77			
1.2	2.3	4	\$1,964.00	\$1,960.00					8	\$1,960.00				\$0.00	\$0.00	0	8	\$1,960.00	-4	\$4.00	200	99.8			
1.3	1.1	30	\$13,155.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	30	\$13,155.00	0	0				
1.3	1.2	5	\$5,951.00	\$4,906.80				6	\$4,906.80				\$0.00	\$0.00	0	6	\$4,906.80	-1	\$144.20	120	97.15				
1.3	2.1	70	\$27,481.00	\$19,882.40					70	\$19,882.40				\$0.00	\$0.00	0	70	\$19,882.40	0	\$7,598.60	100	72.35			
1.3	2.2	1	\$6,293.00	\$6,293.00					2	\$6,293.00				\$0.00	\$0.00	0	2	\$6,293.00	-1	\$0.00	200	100			
1.3	2.3	1	\$6,420.00	\$5,999.00				1	\$5,999.00				\$0.00	\$0.00	0	1	\$5,999.00	0	\$421.00	100	93.44				
1.3	2.4	5	\$10,365.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	5	\$10,365.00	0	0				
2.1	2.1	1	\$5,262.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$5,262.00	0	0				
2.2	1.1	1	\$2,648.00	\$2,648.00				1	\$2,648.00				\$0.00	\$0.00	0	1	\$2,648.00	0	\$0.00	100	100				
2.2	2.1	3	\$62,537.00	\$58,500.00					4	\$58,500.00				\$0.00	\$0.00	0	4	\$58,500.00	-1	\$4,037.00	133.33	93.54			
2.2	2.2	1	\$4,645.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$4,645.00	0	0				
3.1	1.3	11	\$58,882.00	\$43,583.52				3	\$43,583.52				\$0.00	\$0.00	0	3	\$43,583.52	8	\$15,298.48	27.27	74.02				
3.1	2.1	84	\$47,868.00	\$33,376.02				123	\$33,376.02				\$0.00	\$0.00	0	123	\$33,376.02	-39	\$14,491.98	146.43	69.73				
3.1	2.2	54	\$41,481.00	\$25,351.80				31	\$25,351.80				\$0.00	\$0.00	0	31	\$25,351.80	23	\$16,129.20	57.41	61.12				
3.1	3.2	22	\$35,299.00	\$974.00				2	\$974.00				\$0.00	\$0.00	0	2	\$974.00	20	\$34,325.00	9.09	2.76				
3.1	4.1	3	\$18,095.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$18,095.00	0	0				
3.2	1.1	40	\$74,455.00	\$55,679.24				21	\$37,179.24			6	\$11,500.00	3	\$7,000.00		30	\$55,679.24	10	\$18,775.76	75	74.78			
3.2	1.2	1000	\$88,990.00	\$47,328.00					1000	\$47,328.00				\$0.00	\$0.00	0	1000	\$47,328.00	0	\$41,662.00	100	53.18			
3.2	2.1	15	\$33,841.00	\$4,906.80				6	\$4,906.80				\$0.00	\$0.00	0	6	\$4,906.80	9	\$28,934.20	40	14.5				
3.2	2.3	6	\$20,883.00	\$1,896.00				2	\$1,896.00				\$0.00	\$0.00	0	2	\$1,896.00	4	\$18,987.00	33.33	9.03				
3.3	1.1	3	\$11,833.00	\$9,443.18				5	\$9,443.18				\$0.00	\$0.00	0	5	\$9,443.18	-2	\$3,189.82	166.67	72.58				
3.3	1.2	3	\$9,469.00	\$9,469.00					4	\$9,469.00				\$0.00	\$0.00	0	4	\$9,469.00	-1	\$0.00	133.33	100			
3.3	1.3	4	\$9,469.00	\$7,912.64				4	\$7,912.64				\$0.00	\$0.00	0	4	\$7,912.64	0	\$1,556.36	100	83.56				
3.3	1.4	4	\$10,551.00	\$10,189.08				6	\$10,189.08				\$0.00	\$0.00	0	6	\$10,189.08	-2	\$361.92	150	96.57				
3.3	4.1	4	\$5,933.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$5,933.00	0	0				
4.1	1.1	16	\$8,746.00	\$6,816.00			4	\$2,704.50	3	\$1,856.00			6	\$2,256.50		13	\$6,816.00	3	\$1,930.00	81.25	77.93				
4.1	1.2	5	\$2,089.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	5	\$2,089.00	0	0				
4.1	2.1	20	\$29,437.00	\$27,451.50				27	\$14,718.50			22	\$12,733.00		\$0.00	\$0.00	0	49	\$27,451.50	-29	\$1,985.50	245	93.26		
4.1	2.2	2	\$94,437.00	\$86,134.84				0	\$27,349.42			2	\$58,785.42		\$0.00	\$0.00	0	2	\$86,134.84	0	\$8,302.16	100	91.21		
4.1	2.3	6	\$149,968.00	\$130,633.00				3	\$113,911.92			2	\$16,721.08		\$0.00	\$0.00	0	5	\$130,633.00	1	\$19,325.00	83.33	87.11		
4.1	4.2	10	\$12,634.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	10	\$12,634.00	0	0				
4.2	2.2	1	\$23,810.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$23,810.00	0	0				
4.2	3.1	1	\$16,833.00	\$14,551.00				1	\$14,551.00				\$0.00	\$0.00	0	1	\$14,551.00	0	\$2,282.00	100	86.44				
4.3	2.1	2	\$4,448.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$4,448.00	0	0				
4.3	2.2	2	\$4,448.00	\$4,196.82					2	\$4,196.82				\$0.00	\$0.00	0	2	\$4,196.82	0	\$251.18	100	94.35			
4.3	4.1	1	\$4,495.00	\$4,495.00				1	\$4,495.00				\$0.00	\$0.00	0	1	\$4,495.00	0	\$0.00	100	100				
		1472	\$1,090,912.00	\$721,110.60			4	\$2,704.50	252	\$451,404.96			1153	\$260,001.14		3	\$7,000.00		\$0.00	1412	\$721,110.60	60	\$369,801.40	95.92391304	66.10162873

DR. RAMÓN INZUNZA ACOSTA  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PIFI

DR. RAMÓN INZUNZA ACOSTA  
RESPONSABLE DEL PROYECTO 1

DR. PEDRO DURAN FERMAN  
RESPONSABLE DEL PROYECTO 2

MITRO. ENRIQUE MARTINEZ SANCHEZ  
RESPONSABLE DEL PROYECTO 3

MTRA. ELIZABETH CORTES BOHORQUEZ  
RESPONSABLE DEL PROYECTO 4

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

Ejercicio: 2013  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2014

PROY	BMS	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACION		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
1-1	1.1.2	Materiales	1	Software especializado para la enseñanza del idioma inglés	\$5,262.00	\$5,262.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$5,262.00	0	0	
1-1	1.2.1	Acervos	8	Libros de inglés	\$226.25	\$4,210.00	\$4,210.00									\$0.00	\$0.00	11	\$4,210.00	3	\$0.00	137.5	100	
1-1	1.3.4	Materiales	10	Videos para enseñanza del idioma inglés	\$847.40	\$8,474.00	\$2,666.92						11	\$4,210.00		\$0.00	\$0.00	10	\$2,666.92	0	\$5,807.08	100	31.47	
1-1	2.1.10	Infraestructura Académica	5	Computadora de escritorio con Procesador Intel Core i5-Dual Core Memoria 8GB, 1600MHz DDR3 y Unidad de Disco Duro SATA de 500GB. Con mouse, teclado y monitor 21.5 pulgadas	\$15,014.66	\$75,073.20	\$72,639.20			5	\$72,639.20					\$0.00	\$0.00	5	\$72,639.20	0		100	96.76	
1-1	2.1.11	Infraestructura Académica	1	Computadora de escritorio con Procesador Intel Core i5-Dual Core Memoria 8GB, 1600MHz DDR3 y Unidad de Disco Duro SATA de 500GB. Con mouse, teclado y monitor 21.5 pulgadas	\$15,014.70	\$15,014.70	\$14,527.84			1	\$14,527.84					\$0.00	\$0.00	1	\$14,527.84	0	\$486.86	100	96.76	
1-2	1.1.3	Honorarios	1	Curso para desarrollo de habilidades para el tutor, impartido por Instructor externo en la UNSIS para 20 PTC	\$14,000.00	\$14,000.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$14,000.00	0	0	
1-2	1.1.4	Servicios	1	Alimentación y hospedaje para la Psic. Florisela V. Castro Cisneros, encargada de brindar el curso sobre desarrollo de habilidades del tutor, a PTC's de la UNSIS.	\$1,365.00	\$1,365.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$1,365.00	0	0	
1-2	2.1.2	Materiales	4	Baterías psicológicas para el diagnóstico de capacidades académicas	\$877.00	\$3,508.00	\$3,500.00						4	\$3,500.00		\$0.00	\$0.00	4	\$3,500.00	0	\$8.00	100	99.77	
1-2	2.3.2	Acervos	4	Libros sobre temas de prevención	\$491.00	\$1,964.00	\$1,960.00						8	\$1,960.00		\$0.00	\$0.00	8	\$1,960.00	-4	\$4.00	200	99.8	
1-3	1.1.2	Acervos	30	Literatura Universal	\$436.50	\$13,155.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	30	\$13,155.00	0	0	
1-3	1.2.3	Infraestructura Académica	5	Mesa tipo escritorio medidas de 140 x 50 x 76 cm tablero aglomerado con chapa melamínica	\$1,010.20	\$5,051.00	\$4,906.80					6	\$4,906.80			\$0.00	\$0.00	6	\$4,906.80	-1	\$144.20	120	97.15	
1-3	2.1.4	Materiales	10	Peto Meca-Sa-Ken Sport No. 2	\$548.10	\$5,481.00	\$3,630.80					10	\$3,630.80			\$0.00	\$0.00	10	\$3,630.80	0	\$1,850.20	100	66.24	
1-3	2.1.5	Materiales	10	COQUERA KS MD	\$250.00	\$2,500.00	\$1,925.60					10	\$1,925.60			\$0.00	\$0.00	10	\$1,925.60	0	\$574.40	100	77.02	
1-3	2.1.6	Materiales	10	ESPINILLERA KS MD	\$450.00	\$4,500.00	\$2,308.40					10	\$2,308.40			\$0.00	\$0.00	10	\$2,308.40	0	\$2,191.60	100	51.3	
1-3	2.1.7	Materiales	10	DOMY KOREA SPORT MD	\$350.00	\$3,500.00	\$3,398.80					10	\$3,398.80			\$0.00	\$0.00	10	\$3,398.80	0	\$101.20	100	97.11	
1-3	2.1.8	Materiales	10	GUANTE APPROVIN No. 4	\$350.00	\$3,500.00	\$3,016.00					10	\$3,016.00			\$0.00	\$0.00	10	\$3,016.00	0	\$484.00	100	86.17	
1-3	2.1.9	Materiales	10	ESPINILLERA APPROVIN No. 4	\$400.00	\$4,000.00	\$3,016.00					10	\$3,016.00			\$0.00	\$0.00	10	\$3,016.00	0	\$984.00	100	75.4	
1-3	2.1.10	Materiales	10	PALETA DOBLE KS/TKF	\$400.00	\$4,000.00	\$2,586.80					10	\$2,586.80			\$0.00	\$0.00	10	\$2,586.80	0	\$1,413.20	100	64.67	
1-3	2.2.3	Infraestructura Académica	1	Microfono vocal ahura cardiode	\$6,293.00	\$6,293.00	\$6,293.00					2	\$6,293.00			\$0.00	\$0.00	2	\$6,293.00	-1	\$0.00	200	100	
1-3	2.3.2	Infraestructura Académica	1	Bicicleta estacionaria	\$6,420.00	\$6,420.00	\$5,999.00					1	\$5,999.00			\$0.00	\$0.00	1	\$5,999.00	0	\$421.00	100	93.44	
1-3	2.4.3	Materiales	5	Batidos de la región de Pdlra	\$2,073.00	\$10,365.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	5	\$10,365.00	0	0	
2-1	2.1.1	Infraestructura Académica	1	Computadora de escritorio, Procesador Intel Core i3, 4 GB DDR3, 500 GB	\$5,262.00	\$5,262.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$5,262.00	0	0	
2-2	1.1.5	Infraestructura Académica	1	Lector de código de barras de escritorio	\$2,648.00	\$2,648.00	\$2,648.00					1	\$2,648.00			\$0.00	\$0.00	1	\$2,648.00	0	\$0.00	100	100	
2-2	2.1.3	Infraestructura Académica	1	Panel solar fotovoltaico monocristalino de 12 volts, luminario urbano de leds de 40 watts a 12 volts, batería de 115 ah a 12 volts	\$20,857.00	\$20,857.00	\$20,857.00						1	\$20,857.00			\$0.00	\$0.00	1	\$20,857.00	0	\$0.00	100	100
2-2	2.1.4	Infraestructura Académica	2	Panel solar fotovoltaico monocristalino de 95 watts a 12 volts, luminario urbano de leds de 40 watts a 12 volts, batería de 115 ah a 12 volts	\$20,840.00	\$41,680.00	\$37,643.00						3	\$37,643.00			\$0.00	\$0.00	3	\$37,643.00	-1	\$4,037.00	150	90.31
2-2	2.2.5	Infraestructura Académica	1	Cama de 90x190x11. Mesa oval para interior	\$4,645.00	\$4,645.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$4,645.00	0	0	
3-1	1.3.5	Infraestructura Académica	3	Computador procesador Intel Core i5-3330 Dual Core Memoria 8GB DDR3 Disco Duro 500 GB o superior	\$16,000.00	\$48,000.00	\$43,583.52					3	\$43,583.52			\$0.00	\$0.00	3	\$43,583.52	0	\$4,416.48	100	90.8	
3-1	1.3.6	Infraestructura Académica	8	Tarjeta de Video Asus NVIDIA GeForce GT 630, 2 GB GDDR3, HDMI, DVI, Puerto PCI	\$1,360.25	\$10,882.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	8	\$10,882.00	0	0	
3-1	2.1.1	Acervos	25	Libros-Administración Municipal	\$499.00	\$12,475.00	\$10,575.02					37	\$10,575.02			\$0.00	\$0.00	37	\$10,575.02	-12	\$1,899.98	148	84.77	
3-1	2.1.2	Acervos	18	Libros-Ciencias Empresariales	\$575.00	\$10,350.00	\$10,350.00					36	\$10,350.00			\$0.00	\$0.00	36	\$10,350.00	-18	\$0.00	200	100	
3-1	2.1.3	Acervos	25	Libros-Administración Pública	\$498.04	\$12,451.00	\$12,451.00					50	\$12,451.00			\$0.00	\$0.00	50	\$12,451.00	25	\$0.00	200	100	
3-1	2.1.4	Acervos	16	Libros-Informática	\$187.00	\$2,992.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	16	\$2,992.00	0	0	
3-1	2.2.4	Infraestructura Académica	20	Mesa tipo escritorio, medidas de 140 x 50 x 76 cm, tablero aglomerado con chapa melamínica, tablero superior de 28 mm. Base de 25/28 mm.	\$1,275.05	\$25,501.00	\$25,351.80					31	\$25,351.80			\$0.00	\$0.00	31	\$25,351.80	-11	\$149.20	155	99.41	
3-1	2.2.5	Infraestructura Académica	34	Silla modelo berna, estructura tubular redonda cat. 18, terminada en pintura epóxica color negro, asiento y respaldo tapizados en tela	\$470.00	\$15,980.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	34	\$15,980.00	0	0	
3-1	3.2.3	Servicios	11	Transporte terrestre para alumnos que presentarán el examen EGEL - CENEVAL en las sedes de Oaxaca, Veracruz o D.F.	\$1,400.00	\$15,400.00	\$974.00					2	\$974.00			\$0.00	\$0.00	2	\$974.00	9	\$14,426.00	18.18	6.32	
3-1	3.2.4	Servicios	11	Váticos (alimentación y hospedaje) para alumnos que presentarán el examen EGEL - CENEVAL en las sedes de Oaxaca, Veracruz o D.F.	\$1,809.00	\$19,899.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	11	\$19,899.00	0	0	
3-1	4.1.5	Servicios	1	Curso para elaborar estudio de seguimiento de egresados para 15 PTC's de la DES.	\$15,000.00	\$15,000.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$15,000.00	0	0	
3-1	4.1.6	Servicios	1	Váticos (alimentación y hospedaje) para instructor que impartirá el curso de seguimiento de egresados para 15 PTC's de la DES.	\$1,595.00	\$1,595.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$1,595.00	0	0	
3-1	4.1.7	Servicios	1	Transporte para instructor que impartirá el curso de seguimiento de egresados para 15 PTC's de la DES.	\$1,500.00	\$1,500.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$1,500.00	0	0	
3-2	1.1.5	Servicios	1	Pago de inscripción para participar como ponente en el "3er. Congreso Internacional de Investigación, Desarrollo Sustentable y Entorno Cultural del Área Económico-Administrativa 2014". Ponente: Dr. Pedro Durán Ferman.	\$1,200.00	\$1,200.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$1,200.00	0	0	
3-2	1.1.6	Servicios	1	Pago de transporte al Dr. Pedro Durán Ferman para traslado (viaje redondo) a la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para participar como ponente en el "3er. Congreso Internacional de Investigación, Desarrollo Sustentable y Entorno Cultural del Área Económico-Administrativa 2014".	\$300.00	\$300.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$300.00	0	0	
3-2	1.1.7	Servicios	1	Pago de váticos al Dr. Pedro Durán Ferman para traslado a la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca para participar como ponente en el "3er. Congreso Internacional de Investigación, Desarrollo Sustentable y Entorno Cultural del Área Económico-Administrativa 2014".	\$810.00	\$810.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$810.00	0	0	
3-2	1.1.8	Servicios	1	Pago de inscripción para participar como ponente en el "3er. Congreso Internacional de Investigación, Desarrollo Sustentable y Entorno Cultural del Área Económico-Administrativa 2014". Ponente: Mra. Epifania Sánchez Hernández. Lugar: Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	\$1,200.00	\$1,200.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$1,200.00	0	0	
3-2	1.1.9	Servicios	1	Pago de transporte a la Mra. Epifania Sánchez Hernández para traslado (viaje redondo) a la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para participar como ponente en el "3er. Congreso Internacional de Investigación, Desarrollo Sustentable y Entorno Cultural del Área Económico-Administrativa 2014".	\$300.00	\$300.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$300.00	0	0	

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

Ejercicio: 2013  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2014

PROY	BMS	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PIFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
3-2	1.1.10	Servicios	1	Pago de viáticos a la Mtra. Epifania Sánchez Hernández para traslado a la Ciudad de Casaca de Jalisco, Casaca para participar como ponente en el "3er. Congreso Internacional de Investigación, Desarrollo Sustentable y Entorno Cultural del Área Económico-Administrativa 2014".	\$810.00	\$810.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$810.00	0	0	
3-2	1.1.11	Servicios	1	Pago de inscripción para participar como ponente en el Congreso Anual de la Sociedad del Gobierno Digital: Conferencia Internacional del Gobierno Digital. Ponente: cDr. Rafael Rentería Gaeta. Lugar: Aguascalientes, Ags.	\$2,000.00	\$2,000.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$2,000.00	0	0	
3-2	1.1.12	Servicios	1	Pago de transporte al cDr. Rafael Rentería Gaeta para traslado (viaje redondo) a la Ciudad de Aguascalientes, Ags., para participar como ponente en el Congreso Anual de la Sociedad del Gobierno Digital: Conferencia Internacional del Gobierno Digital.	\$2,000.00	\$2,000.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$2,000.00	0	0	
3-2	1.1.13	Servicios	1	Pago de viáticos al cDr. Rafael Rentería Gaeta para participar como ponente en el Congreso Anual de la Sociedad del Gobierno Digital: Conferencia Internacional del Gobierno Digital, en la Ciudad de Aguascalientes, Ags.	\$3,000.00	\$3,000.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$3,000.00	0	0	
3-2	1.1.14	Servicios	1	Pago de inscripción para participar como ponente en el Congreso Anual de la Sociedad del Gobierno Digital: Conferencia Internacional del Gobierno Digital. Ponente: cDr. Manuel Gerardo Chávez Angeles. Lugar: Aguascalientes, Ags.	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00						1	\$2,000.00		\$0.00	\$0.00	1	\$2,000.00	0	\$0.00	100	100	
3-2	1.1.15	Servicios	1	Pago de transporte al Ponente: cDr. Manuel Gerardo Chávez Angeles para traslado (viaje redondo) a la Ciudad de Aguascalientes, Ags., para participar como ponente en el Congreso Anual de la Sociedad del Gobierno Digital: Conferencia Internacional del Gobierno Digital.	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00						1	\$2,000.00		\$0.00	\$0.00	1	\$2,000.00	0	\$0.00	100	100	
3-2	1.1.16	Servicios	1	Pago de viáticos al Ponente: cDr. Manuel Gerardo Chávez Angeles para participar como ponente en el Congreso Anual de la Sociedad del Gobierno Digital: Conferencia Internacional del Gobierno Digital, en la Ciudad de Aguascalientes, Ags.	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00						1	\$3,000.00		\$0.00	\$0.00	1	\$3,000.00	0	\$0.00	100	100	
3-2	1.1.17	Servicios	1	Pago de inscripción para participar como ponente en el Congreso Anual de la Sociedad del Gobierno Digital: Conferencia Internacional del Gobierno Digital. Ponente: Mtra. Luz María García García. Lugar: Aguascalientes, Ags.	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00						1	\$2,000.00		\$0.00	\$0.00	1	\$2,000.00	0	\$0.00	100	100	
3-2	1.1.18	Servicios	1	Pago de transporte al Ponente: Mtra. Luz María García García para traslado (viaje redondo) a la Ciudad de Aguascalientes, Ags., para participar como ponente en el Congreso Anual de la Sociedad del Gobierno Digital: Conferencia Internacional del Gobierno Digital.	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00						1	\$2,000.00		\$0.00	\$0.00	1	\$2,000.00	0	\$0.00	100	100	
3-2	1.1.19	Servicios	1	Pago de viáticos al Ponente: Mtra. Luz María García García para participar como ponente en el Congreso Anual de la Sociedad del Gobierno Digital: Conferencia Internacional del Gobierno Digital, en la Ciudad de Aguascalientes, Ags.	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00						1	\$3,000.00		\$0.00	\$0.00	1	\$3,000.00	0	\$0.00	100	100	
3-2	1.1.20	Servicios	1	Pago de inscripción para participar como ponente en el Congreso "IEEE Electronics, Robotics and Automotive Mechanics Conference" (CERMA). Ponente: Mtro. Alejandro Jarillo Silva. Lugar: Cuernavaca, Morelos.	\$4,000.00	\$4,000.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$4,000.00	0	0	
3-2	1.1.21	Servicios	1	Pago de transporte al Ponente: Mtro. Alejandro Jarillo Silva para traslado (viaje redondo) a la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, para participar como ponente en el Congreso "IEEE Electronics, Robotics and Automotive Mechanics Conference" (CERMA).	\$1,000.00	\$1,000.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$1,000.00	0	0	
3-2	1.1.22	Servicios	1	Pago de viáticos al Ponente: Mtro. Alejandro Jarillo Silva para participar como ponente en el Congreso "IEEE Electronics, Robotics and Automotive Mechanics Conference" (CERMA), en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos.	\$1,333.75	\$1,333.75										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$1,333.75	0	0	
3-2	1.1.23	Servicios	1	Pago de inscripción para participar como ponente en el 4° Congreso Nacional de Ciencias Sociales. La Construcción del futuro: los retos de las Ciencias Sociales en México. Ponente: Dr. Miguel Ángel Hernández García. Lugar: San Cristóbal de las Casas, Chiapas.	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00			1	\$1,000.00					\$0.00	\$0.00	1	\$1,000.00	0	\$0.00	100	100	
3-2	1.1.24	Servicios	1	Pago de transporte al Dr. Miguel Ángel Hernández García para traslado (viaje redondo) a San Cristóbal de las Casas Chiapas para participar como ponente en el 4° Congreso Nacional de Ciencias Sociales. La Construcción del futuro: los retos de las Ciencias Sociales en México.	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00			1	\$1,000.00					\$0.00	\$0.00	1	\$1,000.00	0	\$0.00	100	100	
3-2	1.1.25	Servicios	1	Pago de viáticos al Dr. Miguel Ángel Hernández García para participar como ponente en el 4° Congreso Nacional de Ciencias Sociales. La Construcción del futuro: los retos de las Ciencias Sociales en México. Lugar: San Cristóbal de las Casas, Chiapas.	\$2,500.00	\$2,500.00	\$1,677.99			1	\$1,677.99					\$0.00	\$0.00	1	\$1,677.99	0	\$822.01	100	67.12	
3-2	1.1.26	Servicios	1	Pago de inscripción para participar como ponente en el 4° Congreso Nacional de Ciencias Sociales. La Construcción del futuro: los retos de las Ciencias Sociales en México. Ponente: Mtro. Diego Tolo Jiménez. Lugar: San Cristóbal de las Casas, Chiapas.	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00							1	\$1,000.00		\$0.00	\$0.00	1	\$1,000.00	0	\$0.00	100	100
3-2	1.1.27	Servicios	1	Pago de transporte al Mtro. Diego Tolo Jiménez para traslado (viaje redondo) a San Cristóbal de las Casas Chiapas para participar como ponente en el 4° Congreso Nacional de Ciencias Sociales. La Construcción del futuro: los retos de las Ciencias Sociales en México.	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00							1	\$1,000.00		\$0.00	\$0.00	1	\$1,000.00	0	\$0.00	100	100
3-2	1.1.28	Servicios	1	Pago de viáticos al Mtro. Diego Tolo Jiménez para participar como ponente en el 4° Congreso Nacional de Ciencias Sociales. La Construcción del futuro: los retos de las Ciencias Sociales en México. Lugar: San Cristóbal de las Casas, Chiapas.	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00							1	\$2,500.00		\$0.00	\$0.00	1	\$2,500.00	0	\$0.00	100	100



CONCENTRADO DE BMS

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

Ejercicio: 2013  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2014

PROY	BMS	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PIFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
3-2	1.1.29		1	Pago de inscripción para participar como ponente en el 4° Congreso Nacional de Ciencias Sociales. La Construcción del futuro: los retos de las Ciencias Sociales en México. Ponente: Mtro. Oscar Vicente López Hernández. Lugar: San Cristóbal de las Casas, Chiapas.	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00		1	\$1,000.00					\$0.00	\$0.00	1	\$1,000.00	0	\$0.00	100	100	
3-2	1.1.30		1	Pago de transporte al Mtro. Mtro. Oscar Vicente López Hernández para traslado (viaje redondo) a San Cristóbal de las Casas Chiapas para participar como ponente en el 4° Congreso Nacional de Ciencias Sociales. La Construcción del futuro: los retos de las Ciencias Sociales en México.	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00		1	\$1,000.00					\$0.00	\$0.00	1	\$1,000.00	0	\$0.00	100	100	
3-2	1.1.31		1	Pago de viáticos al Mtro. Mtro. Oscar Vicente López Hernández para participar como ponente en el 4° Congreso Nacional de Ciencias Sociales. La Construcción del futuro: los retos de las Ciencias Sociales en México. Lugar: San Cristóbal de las Casas, Chiapas.	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00		1	\$2,500.00					\$0.00	\$0.00	1	\$2,500.00	0	\$0.00	100	100	
3-2	1.1.32		1	Pago de inscripción para participar como ponente en el XXXII Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Ponente: Dra. Ivania de la Cruz Orozco. Lugar: Chicago, Illinois.	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00		1	\$1,500.00					\$0.00	\$0.00	1	\$1,500.00	0	\$0.00	100	100	
3-2	1.1.33		1	Pago de transporte a la Dra. Ivania de la Cruz Orozco para traslado (viaje redondo) a Chicago Illinois para participar como ponente en el XXXII Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos.	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00		1	\$3,000.00					\$0.00	\$0.00	1	\$3,000.00	0	\$0.00	100	100	
3-2	1.1.34		1	Pago de viáticos a la Dra. Ivania de la Cruz Orozco para participar como ponente en el XXXII Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Lugar: Chicago Illinois.	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00		1	\$2,500.00					\$0.00	\$0.00	1	\$2,500.00	0	\$0.00	100	100	
3-2	1.1.35		1	Pago de inscripción para participar en el XVIII Congreso Internacional ACACIA 2014. Ponente: Mtra. Aurelia Gómez Gómez. Lugar: Tijuana, Baja California.	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00		1	\$3,000.00					\$0.00	\$0.00	1	\$3,000.00	0	\$0.00	100	100	
3-2	1.1.36		1	Pago de transporte a la Mtra. Aurelia Gómez Gómez para traslado (viaje redondo) a Tijuana, Baja California para participar como ponente en el XVIII Congreso Internacional ACACIA 2014.	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00		2	\$2,000.00					\$0.00	\$0.00	2	\$2,000.00	-1	\$0.00	200	100	
3-2	1.1.37		1	Pago de viáticos a la Mtra. Aurelia Gómez Gómez para participar como ponente en el XVIII Congreso Internacional ACACIA 2014. Lugar: Tijuana, Baja California.	\$1,333.75	\$1,333.75	\$1,333.75		1	\$1,333.75					\$0.00	\$0.00	1	\$1,333.75	0	\$0.00	100	100	
3-2	1.1.38		1	Pago de inscripción para participar en el 3er. Congreso Virtual Internacional sobre Tecnología, Educación y Sociedad. Ponente: Mtro. Homero Jiménez Pérez. Lugar: Guadalajara, Jalisco.	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00		1	\$3,500.00					\$0.00	\$0.00	1	\$3,500.00	0	\$0.00	100	100	
3-2	1.1.39		1	Pago de inscripción para participar en el 3er. Congreso Virtual Internacional sobre Tecnología, Educación y Sociedad. Ponente: Mtra. Lino Ruiz Guerra. Lugar: Guadalajara, Jalisco.	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00		2	\$3,500.00					\$0.00	\$0.00	2	\$3,500.00	-1	\$0.00	200	100	
3-2	1.1.40		1	Pago de inscripción para participar en el XVII Congreso Internacional de la Asociación Filosófica de México en el "Coloquio sobre la Argumentación". Ponente: Mtra. Teresita de Jesús Mjángos Martínez. Lugar: Morelia, Michoacán.	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00		1	\$1,000.00					\$0.00	\$0.00	1	\$1,000.00	0	\$0.00	100	100	
3-2	1.1.41		1	Pago de transporte a la Mtra. Teresita de Jesús Mjángos Martínez para traslado (viaje redondo) Morelia, Michoacán para participar como ponente en el XVII Congreso Internacional de la Asociación Filosófica de México en el "Coloquio sobre la Argumentación".	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00		1	\$2,000.00					\$0.00	\$0.00	1	\$2,000.00	0	\$0.00	100	100	
3-2	1.1.42		1	Pago de viáticos a la Mtra. Teresita de Jesús Mjángos Martínez para traslado (viaje redondo) Morelia, Michoacán para participar como ponente en el XVII Congreso Internacional de la Asociación Filosófica de México en el "Coloquio sobre la Argumentación".	\$1,833.75	\$1,833.75	\$1,833.75		1	\$1,833.75					\$0.00	\$0.00	1	\$1,833.75	0	\$0.00	100	100	
3-2	1.1.43		1	Pago de transporte para participar en el coloquio Victor Newman-Lara de Teoría de las Gráficas, combinatoria y sus componentes. Ponente: MC. Jesús Pacheco Mendoza	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00		1	\$1,500.00					\$0.00	\$0.00	1	\$1,500.00	0	\$0.00	100	100	
3-2	1.1.44		1	Pago de viáticos para participar en el coloquio Victor Newman-Lara de Teoría de las Gráficas, combinatoria y sus componentes. Ponente: MC. Jesús Pacheco Mendoza	\$2,333.75	\$2,333.75	\$2,333.75		1	\$2,333.75					\$0.00	\$0.00	1	\$2,333.75	0	\$0.00	100	100	
3-2	1.2.5		1000	Publicación de la Revista Salud y Administración (con arbitraje)	\$88.99	\$88,990.00	\$47,328.00					1000	\$47,328.00		\$0.00	\$0.00	1000	\$47,328.00	0	\$41,662.00	100	53.18	
3-2	2.1.5	Infraestructura Académica	2	Computador procesador 3ª Generación Intel Core i5-3330 Dual Core, Memoria 8GB, 1600MHz (DDR3), 10.1MM, DD 250GB 3.5" 3.0Gb/s y 8MB Data Burst, Monitor 21.5 pulg.	\$12,289.00	\$24,578.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$24,578.00	0	0	
3-2	2.1.6	Infraestructura Académica	4	Mesa tipo escritorio, medidas de 120 x 50 x 76, tablero aglomerado con chapa melamínica, tablero superior de 28 mm, base de 25/28 mm.	\$1,229.00	\$4,916.00	\$4,906.80		6	\$4,906.80					\$0.00	\$0.00	6	\$4,906.80	-2	\$9.20	150	99.81	
3-2	2.1.7	Infraestructura Académica	9	Silla modelo beama, estructura tubular redonda cal. 18, terminada en pintura epóxica color negro, asiento y respaldo tapizados en tela	\$483.00	\$4,347.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	9	\$4,347.00	0	0	
3-2	2.3.2	Servicios	3	Transporte para presentar resultados de investigación en redes académicas de investigación	\$3,481.00	\$10,443.00	\$1,346.00		1	\$1,346.00					\$0.00	\$0.00	1	\$1,346.00	2	\$9,097.00	33.33	12.89	
3-2	2.3.3	Servicios	3	Viáticos para presentar resultados de investigación en redes académicas de investigación	\$3,480.00	\$10,440.00	\$540.00		1	\$540.00					\$0.00	\$0.00	1	\$540.00	2	\$9,900.00	33.33	5.17	
3-3	1.1.4	Servicios	1	Transporte aéreo para un ponente de la Jornada Académica Nacional para 60 alumnos del PE de Administración Municipal.	\$7,800.00	\$7,800.00	\$4,975.18		2	\$4,975.18					\$0.00	\$0.00	2	\$4,975.18	-1	\$2,824.82	200	63.78	
3-3	1.1.5	Servicios	1	Transporte terrestre para un ponente de la Jornada Académica Nacional para 60 alumnos del PE de Administración Municipal.	\$1,433.00	\$1,433.00	\$1,068.00		1	\$1,068.00					\$0.00	\$0.00	1	\$1,068.00	0	\$365.00	100	74.53	
3-3	1.1.6	Servicios	1	Viáticos (Alimentación y hospedaje) para un ponente de la Jornada Académica Nacional para 60 alumnos del PE de Administración Municipal.	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00		2	\$2,400.00					\$0.00	\$0.00	2	\$2,400.00	-1	\$0.00	200	100	
3-3	1.2.4	Servicios	1	Transporte aéreo para un ponente de la Jornada Académica Nacional para 100 alumnos del PE de Ciencias Empresariales	\$7,157.00	\$7,157.00	\$7,157.00					2	\$7,157.00			\$0.00	\$0.00	2	\$7,157.00	-1	\$0.00	200	100

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

Ejercicio: 2013  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2014

PROY	BMS	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PIFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACION		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
3-3	1.2.5	Servicios	2	Viajeros para dos ponentes de la Jornada Académica Nacional para 100 alumnos del PE de Ciencias Emposenales	\$1,156.00	\$2,312.00	\$2,312.00					2	\$2,312.00			\$0.00	\$0.00	2	\$2,312.00	0	\$0.00	100	100	
3-3	1.3.3	Servicios	1	Transporte aéreo para un ponente de la Jornada Académica Nacional para 100 alumnos del PE de Administración Pública	\$4,700.00	\$4,700.00	\$3,143.64			1	\$3,143.64					\$0.00	\$0.00	1	\$3,143.64	0	\$1,556.36	100	66.89	
3-3	1.3.4	Servicios	1	Transporte terrestre para un ponente de la Jornada Académica Nacional para 100 alumnos del PE de Administración Pública	\$1,469.00	\$1,469.00	\$1,469.00			1	\$1,469.00					\$0.00	\$0.00	1	\$1,469.00	0	\$0.00	100	100	
3-3	1.3.5	Servicios	2	Viajeros para dos ponentes de la Jornada Académica Nacional para 100 alumnos del PE de Administración Pública	\$1,650.00	\$3,300.00	\$3,300.00			2	\$3,300.00					\$0.00	\$0.00	2	\$3,300.00	0	\$0.00	100	100	
3-3	1.4.4	Servicios	1	Transporte aéreo para un ponente de la Jornada Académica Nacional para 80 alumnos del PE de Informática	\$5,000.00	\$5,000.00	\$4,638.08			2	\$4,638.08					\$0.00	\$0.00	2	\$4,638.08	-1	\$361.92	200	92.76	
3-3	1.4.5	Servicios	2	Viajeros (alimentación y hospedaje) para dos ponentes de la Jornada Académica Nacional para 80 alumnos del PE de Informática	\$2,175.50	\$4,351.00	\$4,351.00			3	\$4,351.00					\$0.00	\$0.00	3	\$4,351.00	-1	\$0.00	150	100	
3-3	1.4.6	Servicios	1	Transporte terrestre para un ponente de la Jornada Académica Nacional para 80 alumnos del PE de Informática	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00			1	\$1,200.00					\$0.00	\$0.00	1	\$1,200.00	0	\$0.00	100	100	
3-3	4.1.2	Servicios	4	Viajeros (alimentación y hospedaje) para ponentes que presentarán en la Semana Cultural de la Sierra Sur dirigido a 219 alumnos de la DES	\$1,483.25	\$5,933.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	4	\$5,933.00	0	0	
4-1	1.1.2	Servicios	12	Viajeros para PTC's por visita de investigación a campos clínicos de los PE's de la DES de Salud que se llevarán a cabo en Instituciones de Salud pertenecientes a los Servicios de Salud de Oaxaca y al Instituto Mexicano del Seguro Social	\$568.00	\$6,816.00	\$6,816.00	4	\$2,704.50	3	\$1,856.00	6	\$2,255.50			\$0.00	\$0.00	13	\$6,816.00	-1	\$0.00	108.33	100	
4-1	1.1.3	Servicios	4	Viajeros para PTC's que realizan el estudio de egresados en campos clínicos de Instituciones de Salud pertenecientes a los Servicios de Salud de Oaxaca y al Instituto Mexicano del Seguro Social	\$482.50	\$1,930.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	4	\$1,930.00	0	0	
4-1	1.2.2	Servicios	5	Viajeros para PTC's que realizan visitas de investigación a campos clínicos para servicio social, en Instituciones de Salud pertenecientes a los Servicios de Salud de Oaxaca y al Instituto Mexicano del Seguro Social	\$417.80	\$2,089.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	5	\$2,089.00	0	0	
4-1	2.1.2	Acervos	10	Libros de la Licenciatura en Enfermería	\$1,471.85	\$14,718.50	\$12,733.00						22	\$12,733.00		\$0.00	\$0.00	22	\$12,733.00	-12	\$1,985.50	220	86.51	
4-1	2.1.3	Acervos	10	Libros de la Licenciatura en Nutrición	\$1,471.85	\$14,718.50	\$14,718.50			27	\$14,718.50					\$0.00	\$0.00	27	\$14,718.50	-17	\$0.00	270	100	
4-1	2.2.2	Infraestructura Académica	1	Empacadora de mesa al vacío de acero inoxidable con bomba de 4 metros cúbicos por hora	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00			0	\$27,349.42			1	\$17,650.58		\$0.00	\$0.00	1	\$45,000.00	0	\$0.00	100	100
4-1	2.2.3	Infraestructura Académica	1	Termobalanza de calentamiento rápido y uniforme con lámpara halógena y tecnología SRA y temperatura máxima de 200 grados	\$49,437.00	\$49,437.00	\$41,134.84						1	\$41,134.84		\$0.00	\$0.00	1	\$41,134.84	0	\$8,302.16	100	83.21	
4-1	2.3.2	Infraestructura Académica	3	Brazos para venopunción avanzados	\$10,500.00	\$31,500.00	\$31,500.00			1	\$14,778.92			2	\$16,721.08		\$0.00	\$0.00	3	\$31,500.00	0	\$0.00	100	100
4-1	2.3.3	Infraestructura Académica	1	Refrigerador para Red en Frío	\$17,795.00	\$17,795.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$17,795.00	0	0	
4-1	2.3.4	Infraestructura Académica	1	Campana de Flujo Laminar	\$50,290.00	\$50,290.00	\$48,720.00			1	\$48,720.00					\$0.00	\$0.00	1	\$48,720.00	0	\$1,570.00	100	96.96	
4-1	2.3.5	Infraestructura Académica	1	Espectrofotómetro	\$50,413.00	\$50,413.00	\$50,413.00			1	\$50,413.00					\$0.00	\$0.00	1	\$50,413.00	0	\$0.00	100	100	
4-1	4.2.2	Servicios	5	Transporte para que estudiantes presenten el EGEI	\$1,200.00	\$6,000.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	5	\$6,000.00	0	0	
4-1	4.2.3	Servicios	5	Viajeros para que estudiantes presenten el EGEI	\$1,328.80	\$6,634.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	5	\$6,634.00	0	0	
4-2	2.2.3	Servicios	1	Publicación en revista indexada sobre Epidemiología Aplicada	\$23,810.00	\$23,810.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$23,810.00	0	0	
4-2	3.1.2	Infraestructura Académica	1	Videoproector de 3000 lumenes tecnología de proyección LCD resolución de origen VGA (1024x768)	\$16,833.00	\$16,833.00	\$14,551.00			1	\$14,551.00					\$0.00	\$0.00	1	\$14,551.00	0	\$2,282.00	100	86.44	
4-3	2.1.3	Servicios	1	Viajeros para un ponente de la Jornada Académica Nacional para 219 alumnos del PE de Nutrición	\$2,448.00	\$2,448.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$2,448.00	0	0	
4-3	2.1.4	Servicios	1	Transporte terrestre para un ponente de la Jornada Académica Nacional para 219 alumnos del PE de Nutrición	\$2,000.00	\$2,000.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$2,000.00	0	0	
4-3	2.2.3	Servicios	1	Viajeros para un ponente de la Jornada Académica Nacional para 219 alumnos del PE de Enfermería	\$2,448.00	\$2,448.00	\$2,196.82					1	\$2,196.82			\$0.00	\$0.00	1	\$2,196.82	0	\$251.18	100	89.74	
4-3	2.2.4	Servicios	1	Transporte terrestre para un ponente de la Jornada Académica Nacional para 219 alumnos del PE de Enfermería	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00					1	\$2,000.00			\$0.00	\$0.00	1	\$2,000.00	0	\$0.00	100	100	
4-3	4.1.2	Infraestructura Académica	1	Impresora laser monocromática impresión duplex estándar	\$4,495.00	\$4,495.00	\$4,495.00			1	\$4,495.00					\$0.00	\$0.00	1	\$4,495.00	0	\$0.00	100	100	

DR. RAMÓN INZUNZA ACOSTA  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PIFI

DR. RAMÓN INZUNZA ACOSTA  
RESPONSABLE DEL PROYECTO 1

DR. PEDRO DURAN FERMAN  
RESPONSABLE DEL PROYECTO 2

MTRO. ENRIQUE MARTINEZ SANCHEZ  
RESPONSABLE DEL PROYECTO 3

MTRA. ELIZABETH CORTES BOHORQUEZ  
RESPONSABLE DEL PROYECTO 4

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

**REPORTE DEL FIDEICOMISO**

Institución: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR  
Número de subcuenta: 70056300846  
Fiduciario: BANAMEX

Ejercicio: 2013  
Clave del Ce C/PIFI-2013-20MSU0023N-04-11

**RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

CAPITAL										PRODUCTOS FINANCIEROS											SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (22=21+10)			
MES Y AÑO (A)	CAPITAL ASIGNADO PIFI 2013 (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)) (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)	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO (18)	EJERCIDO NETO (19=15+16+18-17) (19)	EJERCIDO NETO ACUMULADO (20=Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (20+19)) (20)		SALDO FINAL ACUMULADO (21=20+13-19)		
Septiembre 2013			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Octubre 2013			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Noviembre 2013			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Diciembre 2013			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Enero 2014			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Febrero 2014	\$1,090,912.00	\$0.00	\$1,090,912.00	\$17,026.50	\$17,026.50	\$0.00	\$0.00	\$17,026.50	\$17,026.50	\$1,073,885.50	\$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	1,073,885.50
Marzo 2014			\$1,073,885.50	\$14,568.10	\$14,568.10	\$0.00	\$14,322.00	\$246.10	\$17,272.60	\$1,073,639.40	\$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	1,073,639.40
Abril 2014			\$1,073,639.40	\$53,382.15	\$53,382.15	\$0.00	\$826.10	\$52,556.05	\$69,828.65	\$1,021,083.35	\$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	1,021,083.35
Mayo 2014			\$1,021,083.35	\$384,602.82	\$384,602.82	\$0.00	\$322.01	\$384,280.81	\$454,109.46	\$636,802.54	\$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	636,802.54
Junio 2014			\$636,802.54	\$186,280.06	\$186,280.06	\$0.00	\$1,500.00	\$184,780.06	\$638,889.52	\$452,022.48	\$0.00	\$75.40	-\$75.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75.40	\$0.00	451,947.08
Julio 2014			\$452,022.48	\$75,221.08	\$75,221.08	\$0.00	\$0.00	\$75,221.08	\$714,110.60	\$376,801.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75.40	\$0.00	376,726.00
Agosto 2014			\$376,801.40	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00		\$7,000.00	\$721,110.60	\$369,801.40			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75.40	\$0.00	369,726.00
Septiembre 2014			\$369,801.40					\$0.00	\$721,110.60	\$369,801.40			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75.40	\$0.00	369,726.00
Octubre 2014			\$369,801.40					\$0.00	\$721,110.60	\$369,801.40			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75.40	\$0.00	369,726.00
Noviembre 2014			\$369,801.40					\$0.00	\$721,110.60	\$369,801.40			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75.40	\$0.00	369,726.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,090,912.00</b>				<b>\$738,080.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,970.11</b>	<b>\$721,110.60</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$75.40</b>	<b>-\$75.40</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$75.40</b>			

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. RAMÓN INZUNZA ACOSTA  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DE PIFI