



Clave 911: C/PIFI-2013-26MSU0009O-03-06

Institución: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:				X

Ejercicio: 2013  
Clave del Convenio: C/PIFI-2013-26MSU0009O-03-06  
Fecha de creación: 29/01/2015

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-2013-26MSU0009O-01	\$200,000.00	\$24,000.00	\$154,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$154,000.00	641.67	\$200,000.00	100
P/PIFI-2013-26MSU0009O-02	\$66,552.00	\$16,000.00	\$32,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$32,914.00	205.71	\$64,102.50	96.32
P/PIFI-2013-26MSU0009O-03	\$1,169,937.00	\$42,189.00	\$35,124.00	\$53,560.00	\$113,155.00	\$32,006.75	\$47,507.72	\$115,249.00	\$63,058.36	\$0.00	\$0.00	\$243,004.75	\$258,845.06	106.52	\$1,128,651.96	96.47
<b>TOTALES</b>	<b>\$1,436,489.00</b>	<b>\$82,189.00</b>	<b>\$222,038.00</b>	<b>\$53,560.00</b>	<b>\$113,155.00</b>	<b>\$32,006.75</b>	<b>\$47,507.72</b>	<b>\$115,249.00</b>	<b>\$63,058.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$283,004.75</b>	<b>\$445,759.06</b>	<b>157.51</b>	<b>\$1,392,754.46</b>	<b>96.96</b>

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

Institución: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA  
Número de subcuenta: 65-50413171-2  
Fiduciario: SANTANDER

Ejercicio: 2013  
Clave del Convenio: C-PIFI-2013-26MSU00090-03-06

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 29 DE ENERO DE 2015

CAPITAL									PRODUCTOS FINANCIEROS														
MES Y AÑO	CAPITAL ASIGNADO PFI 2013	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LAS SUBCUENTAS FOMES Y O FULPEA 2010.	CAPITAL	RETRO DE FIDEICOMISO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION A TESORO	RENTEGROS	EJERCIDO NETO	EJERCIDO NETO ACUMULADO	SALDO FINAL ACUMULADO	CAPITAL (Rendimiento Bruto)	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	RETRO *	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES *	DEVOLUCION A TESORO	RENTEGROS A CAPITAL	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO	EJERCIDO NETO	EJERCIDO NETO ACUMULADO	SALDO FINAL ACUMULADO	SALDO TOTAL SEGUN ESTADO DE CUENTA	
(A)	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6-7)	(9= Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (8=9))	(10=3-8)	(11)	(12)	(13=11-12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19=15+16+18-17)	(20= Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (20=19))	(21=21+13-19)	(22=21+10)	
Septiembre 2013			\$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
Noviembre 2013			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Diciembre 2013	\$1,436,489.00		\$1,436,489.00					\$0.00	\$0.00	\$1,436,489.00			\$0.00							\$0.00	\$0.00	\$0.00	1,436,489.00
Enero 2014	\$0.00		\$1,436,489.00					\$0.00	\$0.00	\$1,436,489.00			\$0.00							\$0.00	\$0.00	\$0.00	1,436,489.00
Febrero 2014			\$1,436,489.00					\$0.00	\$0.00	\$1,436,489.00			\$0.00							\$0.00	\$0.00	\$0.00	1,436,489.00
Marzo 2014			\$1,436,489.00	\$0.00	\$24,638.29			\$24,638.29	\$24,638.29	\$1,411,850.71			\$0.00							\$0.00	\$0.00	\$0.00	1,411,850.71
Abril 2014			\$1,411,850.71		\$196,927.12			\$196,927.12	\$196,927.12	\$1,214,923.59			\$0.00							\$0.00	\$0.00	\$0.00	1,214,923.59
Mayo 2014			\$1,214,923.59		\$28,979.82			\$28,979.82	\$180,230.03	\$1,034,693.57			\$0.00							\$0.00	\$0.00	\$0.00	1,034,693.57
Junio 2014			\$1,278,249.97		\$631,855.42		\$1,000.00	\$630,855.42	\$791,094.42	\$645,284.52			\$0.00							\$0.00	\$0.00	\$0.00	645,284.52
Julio 2014			\$645,284.52		\$146,368.34			\$146,368.34	\$937,462.79	\$499,026.21			\$0.00							\$0.00	\$0.00	\$0.00	499,026.21
Agosto 2014			\$499,026.21		\$21,279.80		\$433.56	\$20,826.24	\$958,289.03	\$478,199.97			\$0.00							\$0.00	\$0.00	\$0.00	478,199.97
Septiembre 2014			\$478,199.97		\$30.16		\$30.16	\$30.16	\$958,258.87	\$478,230.13			\$0.00							\$0.00	\$0.00	\$0.00	478,230.13
Octubre 2014			\$478,230.13		\$51,535.03		\$7,285.00	\$44,250.03	\$1,002,508.90	\$433,980.10			\$0.00							\$0.00	\$0.00	\$0.00	433,980.10
Noviembre 2014			\$433,980.10		\$255,657.41			\$255,657.41	\$1,258,166.31	\$178,322.69			\$0.00							\$0.00	\$0.00	\$0.00	178,322.69
Diciembre 2014			\$178,322.69		\$0.00			\$0.00	\$1,258,166.31	\$178,322.69			\$0.00							\$0.00	\$0.00	\$0.00	178,322.69
Enero 2015			\$178,322.69		\$0.00			\$0.00	\$1,258,166.31	\$178,322.69			\$0.00							\$0.00	\$0.00	\$0.00	178,322.69
Febrero 2015			\$178,322.69		\$0.00			\$0.00	\$1,258,166.31	\$178,322.69			\$0.00							\$0.00	\$0.00	\$0.00	178,322.69
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,436,489.00</b>				<b>\$1,266,935.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,768.72</b>	<b>\$1,258,166.31</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

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

NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFI

Clave 911: 26MSU00090  
Institución: Universidad de la Sierra

Ejercicio: 2013  
Período: 4  
Fecha de Creación: 29 de Enero de 2015

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				
34	Factura	6	19/09/2014	ROMPEMENTES S.A. DE C.V.	ROM121003CA	1	\$11,600.00	MX	1	SANTANDER	65-50413171-2	Cheque	89	\$11,600.00	24/09/2014	Aprobado				
35	Factura	556	01/10/2014	MARIA JESUS GRANILLO MORALES	GAMJ631225CD8	1	\$3,649.00	MX	1	SANTANDER	65-50413171-2	Cheque	90	\$3,649.00	22/10/2014	Aprobado				
36	Factura	376	01/10/2014	FRANCISCA AVIGAY TERAN VALENCIA	TEVF800611EA4	1	\$410.00	MX	1	SANTANDER	65-50413171-2	Cheque	93	\$410.00	22/10/2014	Aprobado				
37	Factura	734	01/10/2014	VERONICA FLORES FAJARDO	FOFV800331R12	1	\$1,600.80	MX	1	SANTANDER	65-50413171-2	Cheque	92	\$1,600.80	22/10/2014	Aprobado				
38	Factura	35	02/10/2014	GUILLERMO SALVADOR PLATA MARTINEZ	PAMG770111RW0	1	\$13,132.00	MX	1	SANTANDER	65-50413171-2	Transferencia	9139649	\$13,132.00	17/10/2014	Aprobado				
39	Factura	6630	25/06/2014	OPERADORA HOTELERA EL MAYO S.A. DE C.V.	OHM0612119J0	1	\$345.80	MX	1	SANTANDER	65-50413171-2	Cheque	91	\$345.80	22/10/2014	Aprobado				
40	Factura	BNAV5412	21/10/2014	AUTOTRANSPORTES TUFESA S.A. DE C.V.	ATU940621PU7	1	\$265.00	MX	1	SANTANDER	65-50413171-2	Cheque	94	\$265.00	22/10/2014	Aprobado				
41	Factura	BHMQ20406	21/10/2014	AUTOTRANSPORTES TUFESA S.A. DE C.V.	ATU940621PU7	1	\$265.00	MX	1	SANTANDER	65-50413171-2	Cheque	94	\$265.00	22/10/2014	Aprobado				
42	Factura	H23900	16/10/2014	COMPANÍA HOTELERA DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.	HPA540429LH5	1	\$938.10	MX	1	SANTANDER	65-50413171-2	Cheque	94	\$938.10	22/10/2014	Aprobado				
43	Factura	h23896	16/10/2014	COMPANÍA HOTELERA DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.	HPA540429LH5	1	\$110.00	MX	1	SANTANDER	65-50413171-2	Cheque	94	\$110.00	22/10/2014	Aprobado				
44	Factura	2235	16/10/2014	LOS ARBOLITOS NAVOJOA S.A. DE C.V.	LAN140519L6	1	\$181.00	MX	1	SANTANDER	65-50413171-2	Cheque	94	\$181.00	22/10/2014	Aprobado				
45	Factura	0	22/10/2014	POLLO FELIZ	CANF7210049H5	1	\$123.01	MX	1	SANTANDER	65-50413171-2	Cheque	94	\$123.01	22/10/2014	Aprobado				
46	Factura	125	29/10/2014	GICM. S.C.	GIC030814P47	1	\$24,000.00	MX	1	SANTANDER	65-50413171-2	Transferencia	9088270	\$24,000.00	17/11/2014	Aprobado				
47	Factura	7319	05/11/2014	SUMILAB. S.A. DE C.V.	SUM010525F9	3	\$12,549.55	MX	1	SANTANDER	65-50413171-2	Transferencia	9429710	\$12,549.55	07/11/2014	Aprobado				
48	Factura	60	11/11/2014	CS WEB S.A. DE C.V.	CWE080317JF4	2	\$90,000.00	MX	1	SANTANDER	65-50413171-2	Transferencia	1380380	\$90,000.00	14/11/2014	Aprobado				
49	Recibo de Honorarios	36	13/11/2014	GUILLERMO SALVADOR PLATA MARTINEZ	PAMG770111RW0	1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	65-50413171-2	Transferencia	9848321	\$20,000.00	14/11/2014	Aprobado				
50	Recibo de Honorarios	37	13/11/2014	GUILLERMO SALVADOR PLATA MARTINEZ	PAMG770111RW0	1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	65-50413171-2	Transferencia	9843432	\$20,000.00	14/11/2014	Aprobado				
51	Factura	A1082	30/11/2014	IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO S.A. DE D.V.	IEP1011223KA	5	\$21,080.00	MX	1	SANTANDER	65-50413171-2	Transferencia	9672446	\$21,080.00	28/11/2014	Aprobado				
52	Factura	77921	25/11/2014	OPERAHOTEL DE SONORA S.A. DE C.V.	OSO081119SG8	1	\$6,117.89	MX	1	SANTANDER	65-50413171-2	Transferencia	9706477	\$6,117.89	28/11/2014	Aprobado				
53	Factura	36	26/11/2014	SILVIANA LOURDES ROBLES QUIHUI	ROQS820210HM1	1	\$12,736.80	MX	1	SANTANDER	65-50413171-2	Transferencia	9700784	\$12,736.80	28/11/2014	Aprobado				
54	Factura	839	28/11/2014	PROYECTOS COMPUTACIONALES Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	PCC040624FJA	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65-50413171-2	Transferencia	9702628	\$10,000.00	28/11/2014	Aprobado				
55	Factura	77922	25/11/2014	OPERAHOTEL DE SONORA S.A. DE C.V.	OSO081119SG8	1	\$8,000.00	MX	1	SANTANDER	65-50413171-2	Transferencia	9708844	\$8,000.00	28/11/2014	Aprobado				
56	Factura	840	28/11/2014	PROYECTOS COMPUTACIONALES Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	PCC040624FJA	1	\$6,692.01	MX	1	SANTANDER	65-50413171-2	Transferencia	9703774	\$6,692.01	28/11/2014	Aprobado				
57	Recibo de Honorarios	CTH-10	27/11/2014	PEDRO GUILLERMO MAR HERNANDEZ	MAHP780621H83	1	\$10,392.00	MX	1	SANTANDER	65-50413171-2	Transferencia	9697820	\$10,392.00	28/11/2014	Aprobado				
58	Factura	2061	26/11/2014	AGENCIA DE VIAJES ALAMO, S.A. DE C.V.	AVA90214HF6	1	\$13,505.00	MX	1	SANTANDER	65-50413171-2	Cheque	95	\$13,505.00	28/11/2014	Aprobado				
59	Factura	691	26/06/2014	ABC Aerlines S.A. de C.V.	AAE953309FM0	1	\$8,000.00	MX	1	SANTANDER	65-50413171-2	Transferencia	191017	\$8,000.00	05/12/2014	Aprobado				
60	Factura	1147	05/12/2014	JULIAN MORENO BARCELO	MOB6J6507105M3	1	\$6,555.00	MX	1	SANTANDER	65-50413171-2	Transferencia	6818893	\$6,555.00	05/12/2014	Aprobado				
61	Factura	38	12/11/2014	JULIO PATRICIO CARDENAS MONTANO	CAMJ730107K61	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65-50413171-2	Transferencia	3305071	\$10,000.00	07/11/2014	Aprobado				
62	Factura	36	20/10/2014	AURORA GUADALUPE GUTIERREZ RAMIREZ	GURA7305194T3	1	\$6,914.00	MX	1	SANTANDER	65-50413171-2	Transferencia	9079036	\$6,914.00	29/10/2014	Aprobado				
63	Factura	37	20/10/2014	AURORA GUADALUPE GUTIERREZ RAMIREZ	GURA7305194T3	1	\$6,000.00	MX	1	SANTANDER	65-50413171-2	Transferencia	9079036	\$6,000.00	29/10/2014	Aprobado				
64	Recibo de Honorarios	34	07/10/2014	AURORA GUADALUPE GUTIERREZ RAMIREZ	GURA7305194T3	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65-50413171-2	Transferencia	9079036	\$10,000.00	29/10/2014	Aprobado				
65	Factura	454943	03/12/2014	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$2,450.00	MX	1	SANTANDER	65-50413171-2	Cheque	96	\$2,450.00	03/12/2014	Aprobado				
66	Factura	119	28/11/2014	ABESOF TECHNOLOGIES S. DE R.L. DE C.V.	ATE060817G57	1	\$53,700.00	MX	1	SANTANDER	65-50413171-2	Transferencia	8059694	\$53,700.00	02/12/2014	Aprobado				
67	Factura	2281	28/11/2014	DM SOLUCIONES S.A. DE C.V.	DSO031216N30	1	\$52,900.00	MX	1	SANTANDER	65-50413171-2	Transferencia	8060766	\$52,900.00	02/12/2014	Aprobado				
68	Factura	482271	17/06/2014	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$1,547.12	MX	1	SANTANDER	65-50413171-2	Cheque	97	\$1,547.12	03/12/2014	Aprobado				
							\$445,759.08								\$445,759.08					

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL



Clave 911: Z6MSU009C  
Institución: Universidad de la Sierra

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTOS DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTOS A CREDITAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	TITULO DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPRASADA	MONTO COMPRASADO	OBSERVACIONES DE LOS DETALLES	PROY	OBJ. PART.	BETA	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ES RECURSO O	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS											
61	Factura	38	12/1/2014	Nacional	JALDO PATRICIO GARDUÑO MONTANO	CAUJ7818761	\$10,000.00	\$10,000.00	1	SI		Transferencia	65-041311-2	935071	SANTANDER	MX	\$130	100	1	Prestos taller de genero	1	\$10,000.00		2	1	1	1	4	Honoraria	1	Taller realizado en el colegio municipal por la Lic. Aurora Guadalupe Gutiérrez Ramirez (15 alumnos, 15 alumnos, 1 profesor y 1 profesora)	1	\$10,000.00	\$10,000.00	07/11/2014	Aprobado											
62	Factura	36	20/10/2014	Nacional	AURORA GUADALUPE GUTIERREZ RAMIREZ	GUIRA750919473	\$6,514.00	\$6,514.00	1	SI		Transferencia	65-041311-2	907036	SANTANDER	MX	\$130	101	1	Prospección de genero en la educación superior	1	\$6,514.00		2	1	1	1	6	Honoraria	1	Conférence "Perspectivas de Género en la Educación" impartida por la Lic. Silvia Jazma Heras (10 alumnos, 15 alumnos, 3 profesores, 2 administrativos y 2 administrativas)	1	\$6,514.00	\$6,514.00	29/10/2014	Aprobado											
63	Factura	37	20/10/2014	Nacional	AURORA GUADALUPE GUTIERREZ RAMIREZ	GUIRA750919473	\$6,000.00	\$6,000.00	1	SI		Transferencia	65-041311-2	907036	SANTANDER	MX	\$130	102	1	Conférence "Valores Escudo de la Equidad"	1	\$6,000.00		2	1	1	1	8	Honoraria	1	Conférence "Valores Escudo de la Equidad" impartida por la Lic. Silvia Jazma Heras (10 alumnos, 15 alumnos, 1 profesor, 1 profesora, 1 administrativa y 1 administrativo)	1	\$6,000.00	\$6,000.00	29/10/2014	Aprobado											
64	Banco de honoraria	34	07/10/2014	Nacional	AURORA GUADALUPE GUTIERREZ RAMIREZ	GUIRA750919473	\$10,000.00	\$10,000.00	1	SI	La cantidad en la factura es menor al concepto de pago debido a que se pagó ISR, el cual se pagó por otro cheque, este último está anulado físicamente con el sistema correspondiente.	Transferencia	65-041311-2	907036	SANTANDER	MX	\$130	103	1	Prospección de genero en la educación superior	1	\$10,000.00		2	1	1	1	7	Honoraria	1	Taller sobre la sensibilización de la perspectiva de genero en la Educación Superior impartida por la Lic. Aurora Guadalupe Gutiérrez Ramirez (10 alumnos, 15 alumnos, 3 profesores, 2 administrativos y 2 administrativas)	1	\$10,000.00	\$10,000.00	29/10/2014	Aprobado											
65	Factura	42684	03/12/2014	Nacional	CONCESSIONARIA VIELLA COMPANIA DE AVIACION S.A.P.I. DE C.V.	CVAD413219B	\$2,450.00	\$2,450.00	1	SI		Cheque	65-041311-2	96	SANTANDER	MX	\$130	104	1	Mantenimiento D.T. (BECU)Hermosillo 2014	1	\$2,450.00		3	2	2	3	2	Servicios	2	Prestos aéreo nacionales para estudiantes que realizan viajes educativos en diversas Instituciones Educativas	4	\$2,450.00	\$2,450.00	03/12/2014	Aprobado											
66	Factura	174	28/11/2014	Nacional	RESORT TECNOLOGIAS S DE RL DE CV	ATE068170SF	\$63,730.00	\$63,730.00	1	SI		Transferencia	65-041311-2	809604	SANTANDER	MX	\$130	105	1	Licencia Software Comptand Base	20	\$63,730.00		3	2	3	2	1	Materiales	3	Software de mantenimiento	50	\$63,730.00	\$63,730.00	02/12/2014	Aprobado											
67	Factura	261	28/11/2014	Nacional	DM SOLUCIONES S.A. DE CV	DS003128003	\$82,900.00	\$82,900.00	1	SI		Transferencia	65-041311-2	906766	SANTANDER	MX	\$130	106	1	EDUCACIONAL PAQUETE DE TOLUCENCIAS	1	\$82,900.00		3	1	3	2	3	Materiales	3	Licencia de Software	2	\$82,900.00	\$82,900.00	02/12/2014	Aprobado											
68	Factura	46271	17/06/2014	Nacional	CONCESSIONARIA VIELLA COMPANIA DE AVIACION S.A.P.I. DE C.V.	CVAD413219B	\$1,347.12	\$1,347.12	1	SI		Cheque	65-041311-2	97	SANTANDER	MX	\$130	107	1	VIAJE PRO-MEX MEX1400	1	\$1,347.12		3	2	2	3	2	Servicios	2	Prestos aéreo nacionales para estudiantes que realizan viajes educativos en diversas Instituciones Educativas	4	\$1,347.12	\$1,347.12	03/12/2014	Aprobado											
																						69					\$448,730.00																				

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL

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

Clave 911: 26MSU0009C  
Institución: Universidad de la Sierra

Ejercicio: 2013  
Fecha de Creación: 29 de Enero de 21

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:				X

PROY	META	AUTORIZADAS		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		DESVIACIÓN	
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
1-1	1	2	0.540540541			1	50	1	50
1-1	2	4	1.081081081			2	50	2	50
1-1	3	2	0.540540541			2	100	0	0
2-1	1	6	1.621621622			4	66.6667	2	33.3333
2-2	1	83	0				0	0	0
3-1	2	159	42.97297297			9	5.6604	150	94.3396
3-1	3	2	0.540540541			1	50	1	50
3-1	4	7	1.891891892			5	71.4286	2	28.5714
3-2	1	26	7.027027027			10	38.4615	16	61.5385
3-2	2	8	2.162162162			3	37.5	5	62.5
3-2	3	50	13.51351351			20	40	30	60
3-3	1	7	0				0	0	0
3-3	2	1	0				0	0	0
3-3	4	13	3.513513514			8	61.5385	5	38.4615
		370	75			65	17.5676	305	82.4324

Encargado del PIFI

Responsable del Proyecto



REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 26MSU00090  
Institución: Universidad de la Sierra

Ejercicio: 2013  
Fecha de Creación: 29 de Enero de 2015

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	CANTIDAD
1-1	1.1	2	\$30,000.00	\$30,000.00					6000	\$6,000.00		1	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	0	6001	\$30,000.00	-5999	\$0.00	300,050.00	100
1-1	2.1	1	\$20,000.00	\$20,000.00										\$0.00	\$0.00	0		\$20,000.00	0	\$0.00	100	100
1-1	2.2	1	\$20,000.00	\$20,000.00								1	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	0		\$20,000.00	0	\$0.00	100	100
1-1	2.3	2	\$40,000.00	\$40,000.00								2	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	0		\$40,000.00	0	\$0.00	100	100
1-1	3.1	1	\$40,000.00	\$40,000.00								1	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	0		\$40,000.00	0	\$0.00	100	100
1-1	3.2	1	\$50,000.00	\$50,000.00								1	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	0		\$50,000.00	0	\$0.00	100	100
2-1	1.1	6	\$49,914.00	\$49,914.00								4	\$32,914.00	\$0.00	\$0.00	0		\$49,914.00	0	\$0.00	100	100
2-2	1.1	63	\$16,636.00	\$14,188.50								63	\$14,188.50	\$0.00	\$0.00	0		\$14,188.50	20	\$2,449.50	75.9	85.28
3-1	2.1	68	\$193,257.00	\$179,301.33								54	\$130,511.44	\$0.00	\$0.00	0		\$179,301.33	-11	\$3,955.67	101.47	97.84
3-1	2.2	91	\$563,243.00	\$562,977.64								66	\$508,164.04	\$0.00	\$0.00	0		\$562,977.64	-7	\$265.36	107.69	99.95
3-1	3.2	2	\$52,914.00	\$52,900.00								1	\$52,900.00	\$0.00	\$0.00	0		\$52,900.00	1	\$14.00	50	99.97
3-1	4.1	7	\$115,249.00	\$115,249.99								5	\$12,549.55	\$0.00	\$0.00	0		\$115,249.99	-5	\$0.01	171.43	100
3-2	1.1	13	\$41,621.00	\$37,620.00								6	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	0		\$37,620.00	6	\$4,001.00	53.85	90.39
3-2	1.2	13	\$40,568.00	\$38,560.00								4	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	0		\$38,560.00	8	\$12,008.00	38.46	70.4
3-2	2.2	4	\$13,172.00	\$13,172.00								3	\$1,431.31	\$0.00	\$0.00	0		\$13,172.00	0	\$0.00	100	100
3-2	2.3	4	\$26,343.00	\$26,343.00								2	\$8,840.88	\$0.00	\$0.00	0		\$26,343.00	-1	\$0.00	125	100
3-2	3.2	50	\$53,730.00	\$53,700.00								20	\$53,700.00	\$53,560.00	\$0.00	0		\$53,700.00	30	\$30.00	40	99.94
3-3	1.1	3	\$14,752.00											\$0.00	\$0.00	0		\$0.00	3	\$14,752.00	0	0
3-3	1.2	4	\$7,893.00	\$1,860.00								1	\$1,860.00	\$0.00	\$0.00	0		\$1,860.00	3	\$6,043.00	25	23.54
3-3	2.3	1	\$8,891.00	\$8,890.00								1	\$8,890.00	\$0.00	\$0.00	0		\$8,890.00	0	\$1.00	100	99.99
3-3	4.1	1	\$6,585.00	\$6,555.00								1	\$6,555.00	\$0.00	\$0.00	0		\$6,555.00	0	\$30.00	100	99.54
3-3	4.2	9	\$6,585.00	\$6,400.00								4	\$6,005.60	\$0.00	\$0.00	0		\$6,400.00	4	\$185.00	55.56	97.19
3-3	4.3	3	\$35,124.00	\$35,124.00								3	\$35,124.00	\$0.00	\$0.00	0		\$35,124.00	0	\$0.00	100	100
		370	\$1,436,489.00	\$1,392,754.46	0	\$0.00	54	\$215,679.21	6189	\$731,316.17	651	\$445,759.08	\$53,560.00	\$0.00	\$0.00	0	6308	\$1,392,754.46	-5938	\$43,734.54	1704,894865	96.9545558

Encargado del PIFI

Responsable del Proyecto





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		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO			
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
3-1	2.2.19	Infraestructura Académica	1	Televisión de plasma de 42"	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00									\$0.00	\$0.00	1	\$8,000.00	0	\$0.00	100	100		
3-1	2.2.20	Infraestructura Académica	1	Medidor de presión de 4 canales	\$15,000.00	\$15,000.00	\$21,080.00							1	\$21,080.00	\$0.00	\$0.00	1	\$21,080.00	0	-\$8,080.00	100	140.53		
3-1	2.2.21	Infraestructura Académica	4	Estator	\$2,000.00	\$8,000.00	\$14,872.45							6	\$12,736.80	\$0.00	\$0.00	10	\$14,872.45	4	-\$8,872.45	250	186.91		
3-1	2.2.22	Infraestructura Académica	24	Silla para laboratorio de diseño asistido por computadora	\$580.00	\$13,920.00	\$10,996.80			24	\$10,996.80					\$0.00	\$0.00	24	\$10,996.80	0	\$2,923.20	100	79		
3-1	3.2.3	Materiales	1	Licencias de Solidworks	\$33,104.00	\$52,914.00	\$52,900.00							1	\$52,900.00	\$0.00	\$0.00	1	\$52,900.00	0	\$14.00	100	99.97		
		Infraestructura Académica	1	Cámara ambiental para crecimiento vegetal, con controladores de luz, humedad, temperatura y ventilación. Dedicada para estudios de germinación de semillas, cultivo de tejidos y estudio de biología de plantas.	\$87,049.00	\$87,049.00	\$86,998.84			1	\$86,998.84					\$0.00	\$0.00	1	\$86,998.84	0	\$50.16	100	99.94		
3-1	4.1.25	Infraestructura Académica	2	Medidor portátil de pH HANNA, digital, resistente al agua, forma de pluma y con calibración manual (Resolución 0.1 pH)	\$2,350.00	\$4,700.00	\$5,438.75			2	\$2,865.20			2	\$2,573.55	\$0.00	\$0.00	4	\$5,438.75	-2	-\$738.75	200	115.72		
3-1	4.1.27	Infraestructura Académica	1	Bomba de vacío y presión 15v, 60Hz, portátil para aplicaciones en laboratorio o campo en estudios de desliación al vacío y filtración, administración de aire sin polvo y agua.	\$10,000.00	\$10,000.00	\$7,638.60			1	\$7,638.60					\$0.00	\$0.00	1	\$7,638.60	0	\$2,361.40	100	76.39		
3-1	4.1.28	Infraestructura Académica	1	Carró de laboratorio de acero inoxidable de 300 libras de capacidad, para transporte de material, reactivo y auxiliar en montaje de equipos de laboratorio.	\$7,900.00	\$7,900.00	\$7,563.20			1	\$1,879.20			1	\$5,684.00	\$0.00	\$0.00	2	\$7,563.20	-1	\$338.80	200	95.74		
3-1	4.1.29	Infraestructura Académica	2	Medidor de conductividad electroquímica EC/ Temperatura / TDS Low Range Meter, portátil, forma de pluma y calibración manual.	\$2,800.00	\$5,600.00	\$7,609.60			2	\$3,317.60			2	\$4,292.00	\$0.00	\$0.00	4	\$7,609.60	-2	-\$2,009.60	200	135.89		
3-2	1.1.5	Servicios	4	Estancia Corta de 4 PTC en otras IES. La estancia es nacional y se realizará en el estado de Sonora con otra IES durante 15 días.	\$2,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00							4	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	4	\$8,000.00	0	\$0.00	100	100		
3-2	1.1.6	Servicios	4	Estancias de 2 estudiantes en otras IES o Instituciones, desarrollando actividades académicas. La estancia es nacional y se realizará en el estado de Sonora con otra IES durante 15 días.	\$2,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00							2	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	2	\$8,000.00	2	\$0.00	50	100		
3-2	1.1.7	Servicios	4	Asistencia de PTC y presentación de ponencia para publicación en foros académicos. Las ponencias serán de carácter internacional pero realizadas nacionalmente, serán en el congreso de Administración Agropecuaria.	\$1,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	4	\$4,000.00	0	\$0.00	0	0
3-2	1.1.8	Honorarios	1	Curso de actualización de elaboración de material didáctico al personal docente. El curso es sobre "Elaboración de materiales didácticos en línea" para 9 PTC y se beneficiarán los 186 estudiantes de la DCEA.	\$21,621.00	\$21,621.00	\$21,620.00			1	\$21,620.00					\$0.00	\$0.00	1	\$21,620.00	0	\$1.00	100	100		
3-2	1.2.5	Servicios	4	Hospedaje de 4 PTC que realizan Estancia Corta en otras IES de carácter nacional, con duración de 15 días.	\$2,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00							4	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	4	\$8,000.00	0	\$0.00	100	100		
3-2	1.2.6	Servicios	4	Hospedaje para 2 estudiantes de licenciatura que realizarán estancia Nacional en otras IES o Instituciones, desarrollando actividades académicas durante un semestre de estancia profesional.	\$2,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	4	\$8,000.00	0	\$0.00	0	0
3-2	1.2.7	Servicios	4	Pasaje aéreo para 2 PTC para la asistencia y presentación de ponencia, para publicación en foros académicos nacionales.	\$1,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	4	\$4,000.00	0	\$0.00	0	0
3-2	1.2.8	Honorarios	1	Curso de actualización al personal docente para 9 PTC de la DCEA. El curso es para capacitación en material didáctico basado en competencias.	\$20,568.00	\$20,568.00	\$20,560.00			1	\$20,560.00					\$0.00	\$0.00	1	\$20,560.00	0	\$8.00	100	99.96		
3-2	2.2.2	Servicios	2	Pasajes aéreos para PTC que realizarán una estancia académica de 15 días, dentro de una IES Nacional.	\$4,500.00	\$9,000.00	\$9,000.00			2	\$7,568.69			1	\$1,431.31	\$0.00	\$0.00	3	\$9,000.00	-1	\$0.00	150	100		
3-2	2.2.3	Servicios	2	Hospedaje para PTC que realizarán una estancia académica de 15 días, dentro de una IES Nacional.	\$2,086.00	\$4,172.00	\$4,172.00			1	\$4,172.00					\$0.00	\$0.00	1	\$4,172.00	1	\$0.00	50	100		
3-2	2.3.2	Servicios	4	Pasajes aéreos nacionales para estudiantes que realizarán veranos científicos en diversas Instituciones Educativas.	\$6,585.75	\$26,343.00	\$26,343.00			2	\$8,840.88			3	\$17,502.12	\$0.00	\$0.00	5	\$26,343.00	-1	\$0.00	125	100		
3-2	3.2.1	Materiales	20	Software de mantenimiento	\$999.00	\$53,730.00	\$53,700.00							20	\$53,700.00	\$0.00	\$0.00	20	\$53,700.00	0	\$30.00	100	99.94		
3-2	3.2.2	Materiales	0	Software de diseño industrial	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00								\$33,750.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0		
3-2	3.2.3	Materiales	0	Software Planificación de la Producción	\$995.50	\$0.00	\$0.00								\$19,870.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0		
		Servicios	0	Bolito de avión para la participación de 2 PTC de la División de Ingeniería y Tecnologías en el Congreso de la Semac a realizarse en la ciudad de Mérida, Yucatán del 2 al 5 de abril del 2014, cada PTC participará con una ponencia dentro del Congreso, con los Títulos: "Pre-Andador para Bebe (BBGO)", "Medidas antropométricas de Niños de Pre-Escolar".	\$5,626.00	\$5,626.00	\$5,626.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$5,626.00	0	\$0.00	0	0
3-3	1.1.3	Servicios	1	Pago de inscripción del Congreso de la Semac 2014 con las ponencias: "Medidas Antropométricas de Niños de Pre-Escolar y Pre-Andador para Bebe (BBGO)", que levan 2 PTC de la División de Ingeniería y Tecnologías.	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,750.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$1,750.00	0	\$0.00	0	0
3-3	1.1.5	Servicios	1	Pago de publicación de una ponencia en una revista arbitrada presentada en foros académicos nacional/internacional de SOMEKA por los PTC de la DCEA.	\$7,376.00	\$7,376.00	\$7,376.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$7,376.00	0	\$0.00	0	0
3-3	1.2.1	Servicios	2	Publicación de las ponencias de los PTC de la DCEA en revistas arbitradas.	\$1,975.75	\$3,951.50	\$3,951.50									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$3,951.50	0	\$0.00	0	0
3-3	1.2.2	Servicios	2	Publicación de las ponencias de los PTC de la DIF en revistas arbitradas.	\$1,975.75	\$3,951.50	\$1,860.00			1	\$1,860.00					\$0.00	\$0.00	1	\$1,860.00	1	\$2,091.50	50	47.07		
3-3	2.3.6	Honorarios	1	Pago de honorarios a instructor para impartir "Curso-Taller sobre Pensamiento Crítico" (5 Profesores).	\$8,890.00	\$8,890.00	\$8,890.00			1	\$8,890.00					\$0.00	\$0.00	1	\$8,890.00	0	\$1.00	100	99.99		
3-3	4.1.2	Materiales	1	Apoyo para la realización de las jornadas académicas de administración en eventos culturales y científicos. El apoyo es para materiales promocionales del evento y elaboración de reconocimientos para las diversas actividades académicas.	\$6,585.00	\$6,585.00	\$6,585.00							1	\$6,585.00	\$0.00	\$0.00	1	\$6,585.00	0	\$30.00	100	99.54		
3-3	4.2.2	Servicios	8	Vídeos para Conferencias y Talleres de la X Semana de Ingeniería y Tecnologías (Conferencias: Software Libre, La Calidad en el Siglo XXI, Testeo, La Importancia de la Seguridad e Higiene dentro de la Empresa, Talleres: Neumática, Soldadura de Juntas, Soldadura, Estudio de Tiempos Predeterminados). El número de alumno que se beneficiarán de este evento son 310 alumnos y 15 profesores.	\$800.00	\$6,400.00	\$6,400.00			1	\$394.40			4	\$6,005.60	\$0.00	\$0.00	5	\$6,400.00	3	\$0.00	62.5	100		
3-3	4.2.3	Materiales	1	Lona de la X Semana de Ingeniería y Tecnologías de la Universidad de la Sierra	\$185.00	\$185.00	\$185.00								\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$185.00	0	\$0.00	0	0	
3-3	4.3.2	Honorarios	3	Honorarios de 3 conferencistas que participan en el Foro Nacional sobre Nanomateriales organizado en conjunto con la Universidad de Sonora. Los alumnos que se beneficiarán son 100 alumnos y 5 Profesores.	\$11,708.00	\$35,124.00	\$35,124.00							3	\$35,124.00	\$0.00	\$0.00	3	\$35,124.00	0	\$0.00	100	100		

Encargado del PFI

Responsable del Proyecto