

Clave #11: C/PROFOCIE-2014-26MSU00090-03-07

Institución: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Trimestre:	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
			X	

Ejercicio: 2014  
Clave del Convenio: C/PROFOCIE-2014-26MSU00090-03-07  
Fecha de creación: 17/09/2015

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	%
PPROFOCIE-2014-26MSU00090-02	\$301,503.00	\$17,192.00	\$16,424.00	\$0.00	\$0.00	\$4,993.00	\$4,993.00	\$142,840.00	\$171,499.18	\$0.00	\$0.00	\$165,025.00	\$162,865.18	116.88	\$211,279.38	68.36
PPROFOCIE-2014-26MSU00090-03	\$87,200.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	0	\$42,804.00	48.17
PPROFOCIE-2014-26MSU00090-01	\$599,220.00	\$8,864.00	\$13,029.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,304.00	\$0.00	\$164,304.00	\$0.00	\$0.00	\$8,864.00	\$187,717.00	2,112.96	\$381,796.43	63.85
<b>TOTALES</b>	<b>\$967,923.00</b>	<b>\$41,076.00</b>	<b>\$29,453.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,993.00</b>	<b>\$15,297.00</b>	<b>\$142,840.00</b>	<b>\$335,779.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$188,909.00</b>	<b>\$350,600.18</b>	<b>291.47</b>	<b>\$645,181.81</b>	<b>67</b>

  
 DR. GABRIEL AMAVIZCA HERRERA  
 RECTOR

  
 MTRA. ANA JUDITH BARCELÓ MORENO  
 JEFA DE LA U.D. DE PLANEACIÓN Y REPRESENTANTE INSTITUCIONAL DEL PFI

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

Clave 911: 26MSU0009C

Institución: Universidad de la Sierra

Ejercicio: 2014

Fecha de Creación: 17 de Septiembre

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:			X	

PROY	META	AUTORIZADAS		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		DESVIACIÓN	
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
1-1	1	8	0.383325347			0	0	8	100
1-1	2	12	0.574988021			6	50	6	50
1-1	3	20	0.958313368			1	5	19	95
1-1	4	2	0.095831337			0	0	2	100
1-2	1	3	0.143747005			2	66.6667	1	33.3333
1-2	2	4	0.191662674			1	25	3	75
1-2	3	35	1.677048395			2	5.7143	33	94.2857
1-2	4	8	0.383325347			2	25	6	75
1-3	1	26	1.245807379			0	0	26	100
1-3	2	106	5.079060853			2	1.8868	104	98.1132
1-3	3	814	39.0033541			1	0.1229	813	99.8771
1-3	4	153	7.331097269			8	5.2288	145	94.7712
2-1	2	3	0.143747005			3	100	0	0
2-1	3	1	0.047915668			1	100	0	0
2-2	1	4	0.191662674			1	25	3	75
2-3	1	45	2.156205079			43	95.5556	2	4.4444
3-1	1	4	0.191662674			0	0	4	100
3-1	2	839	40.20124581			0	0	839	100
		2087	100			73	3.4978	2014	96.5022

  
ING. GABRIEL AMAVIZCA HERRERA  
RECTOR

  
MTRA. ANA JUDITH BARCELÓ MORENO  
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI



REPORTE DE COMPROBANTES APROBADOS

Clave 911: 26MSU00090  
Institución: Universidad de la Sierra

Ejercicio: 2014  
Periodo: 3  
Fecha de Creación: 17 de Septiembre 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 / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
19	Factura	5575	23/05/2015	REY NELSON TOPETE A EN P.	RNT1850515H1	1	\$1,300.00	MX	1	SANTANDER	65-50479555-1	Transferencia	9264399	\$1,300.00	04/06/2015	Aprobado
20	Factura	222	20/05/2015	AGENCIA DE VIAJES ALAMO, S.A. DE C.V.	AVA900214HF6	1	\$2,836.00	MX	1	SANTANDER	65-50479555-1	Transferencia	8767680	\$2,836.00	04/06/2015	Aprobado
21	Factura	248	29/05/2015	AGENCIA DE VIAJES ALAMO, S.A. DE C.V.	AVA900214HF6	1	\$2,100.00	MX	1	SANTANDER	65-50479555-1	Transferencia	8767680	\$2,100.00	04/06/2015	Aprobado
22	Factura	212	20/05/2015	AGENCIA DE VIAJES ALAMO, S.A. DE C.V.	AVA900214HF6	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	65-50479555-1	Transferencia	8767680	\$348.00	04/06/2015	Aprobado
23	Factura	CONT 1247	30/05/2015	MAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	MOF130313919	2	\$3,862.80	MX	1	SANTANDER	65-50479555-1	Transferencia	95177849028111	\$3,862.80	09/06/2015	Aprobado
24	Factura	CONT 1261	02/06/2015	MAS PARA OFICINAS S.A. DE C.V.	MOF130313919	1	\$1,647.20	MX	1	SANTANDER	65-50479555-1	Transferencia	9029406	\$1,647.20	05/06/2015	Aprobado
25	Factura	1033	02/06/2015	PROYECTOS COMPUTACIONALES Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	PCC040624FJA	1	\$2,233.00	MX	1	SANTANDER	65-50479555-1	Transferencia	9054787	\$2,233.00	05/06/2015	Aprobado
26	Recibo de honorarios	58	10/06/2015	GUILLERMO SALVADOR PLATA MARTINEZ	PAMG770111RW0	1	\$4,784.00	MX	1	SANTANDER	65-50479555-1	Transferencia	9656567/6153837	\$4,784.00	18/06/2015	Aprobado
27	Recibo de honorarios	59	10/06/2015	GUILLERMO SALVADOR PLATA MARTINEZ	PAMG770111RW0	1	\$4,783.00	MX	1	SANTANDER	65-50479555-1	Transferencia	96599356/170755	\$4,783.00	18/06/2015	Aprobado
28	Recibo de honorarios	60	10/06/2015	GUILLERMO SALVADOR PLATA MARTINEZ	PAMG770111RW0	1	\$2,392.00	MX	1	SANTANDER	65-50479555-1	Transferencia	9662826/6193912	\$2,392.00	18/06/2015	Aprobado
29	Factura	8U844423L883671Y	05/06/2015			1	\$1,900.00	MX	1	SANTANDER	65-50479555-1	Transferencia	4538752	\$1,900.00	25/06/2015	Aprobado
30	Factura	111 AA	05/06/2015	GABRIEL ABRIL DAVILA	AIDG80622R17	1	\$2,951.00	MX	1	SANTANDER	65-50479555-1	Transferencia	8482813	\$2,951.00	23/06/2015	Aprobado
31	Factura	2W316734X821530M	15/06/2015			1	\$1,900.00	MX	1	SANTANDER	65-50479555-1	Transferencia	4532948	\$1,900.00	25/06/2015	Aprobado
32	Recibo de honorarios	1	29/05/2015	DANIELA IVONNE GAXIOLA PATRON	GAPD920302VA7	1	\$10,068.00	MX	1	SANTANDER	65-50479555-1	Transferencia	9182036	\$10,068.00	02/07/2015	Aprobado
33	Factura	1072	01/07/2015	PROYECTOS COMPUTACIONALES Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	PCC040624FJA	11	\$335,687.18	MX	1	SANTANDER	65-50479555-1	Transferencia	9181358	\$335,687.18	02/07/2015	Aprobado
34	Factura	1071	01/07/2015	PROYECTOS COMPUTACIONALES Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	PCC040624FJA	1	\$1,798.00	MX	1	SANTANDER	65-50479555-1	Transferencia	9193396	\$1,798.00	02/07/2015	Aprobado
							\$380,600.18						\$380,600.18			

ING. GABRIEL AMAVIZA HERRERA  
RECTOR

MTRA. ANA JUDITH BARCELO MORENO

JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y REPRESENTANTE INSTITUCIONAL DEL PIFI



REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 26MSU00090  
Institución: Universidad de la Sierra

Ejercicio: 2014  
Fecha de Creación: 17 de Septiembre de 2015

PROY.	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFI	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	MONTO	
1-1	1.1	6	\$2,192.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	6	\$2,192.00	0	0			
1-1	1.2	1	\$510.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$510.00	0	0			
1-1	1.3	1	\$1,096.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$1,096.00	0	0			
1-1	2.1	4	\$7,107.00	\$5,496.00			4	\$5,496.00					\$0.00	\$0.00	0	4	\$5,496.00	0	\$1,611.00	100	17.33			
1-1	2.2	6	\$32,373.00	\$10,384.00					6	\$10,384.00			\$0.00	\$0.00	0	6	\$10,384.00	0	\$21,989.00	100	32.08			
1-1	2.3	1	\$222.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$222.00	0	0			
1-1	2.4	1	\$8,884.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$8,884.00	0	0			
1-1	3.1	2	\$3,702.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$3,702.00	0	0			
1-1	3.2	1	\$355.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$355.00	0	0			
1-1	3.3	11	\$7,113.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	11	\$7,113.00	0	0			
1-1	3.4	6	\$21,232.00	\$19,588.00			3	\$17,800.00		1	\$1,738.00			\$0.00	\$0.00	0	4	\$19,588.00	2	\$1,804.00	86.67	52.43		
1-1	4.1	4	\$10,688.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$10,688.00	0	0			
1-1	4.2	1	\$5,292.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$5,292.00	0	0			
1-2	1.1	1	\$533.00	\$533.00					1	\$533.00				\$0.00	\$0.00	0	1	\$533.00	0	\$0.00	100	100		
1-2	1.2	1	\$2,426.00	\$2,426.00					1	\$2,426.00				\$0.00	\$0.00	0	1	\$2,426.00	0	\$0.00	100	100		
1-2	1.4	1	\$15,991.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$15,991.00	0	0			
1-2	2.1	2	\$10,068.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$10,068.00	0	0			
1-2	2.3	1	\$10,068.00	\$10,068.00					1	\$10,068.00				\$0.00	\$0.00	0	1	\$10,068.00	0	\$0.00	100	100		
1-2	2.4	1	\$12,802.00	\$11,349.00							1	\$11,349.00			\$0.00	\$0.00	0	1	\$11,349.00	0	\$1,453.00	100	88.55	
1-2	3.1	6	\$12,597.00	\$4,173.80			3	\$2,476.60		2	\$1,647.20		1	\$11,349.00		5	\$4,173.80	1	\$8,423.20	83.33	32.74			
1-2	3.2	29	\$30,857.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	29	\$30,857.00	0	0			
1-2	4.1	8	\$13,225.00	\$8,333.40			1	\$1,972.00		2	\$3,671.40		1	\$2,690.00		4	\$8,333.40	4	\$4,891.60	50	63.01			
1-3	1.2	24	\$18,450.00	\$18,450.00			24	\$18,450.00						\$0.00	\$0.00	0	24	\$18,450.00	0	\$5.00	100	99.97		
1-3	1.4	2	\$3,127.00											\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$3,127.00	0	0		
1-3	2.1	30	\$71,634.00	\$66,801.20			24	\$5,881.20		2	\$60,920.00				\$0.00	\$0.00	0	26	\$66,801.20	4	\$4,832.00	86.67	93.25	
1-3	2.3	48	\$6,059.00											\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	48	\$6,059.00	0	0		
1-3	2.4	29	\$15,448.00	\$15,448.00			28	\$15,448.00							\$0.00	\$0.00	0	29	\$15,448.00	0	\$0.00	100	100	
1-3	3.1	2	\$15,080.00	\$15,080.00			2	\$15,080.00							\$0.00	\$0.00	0	2	\$15,080.00	0	\$222.00	100	98.55	
1-3	3.3	810	\$41,423.00	\$39,023.51			804	\$39,023.51							\$0.00	\$0.00	0	804	\$39,023.51	6	\$2,399.49	99.26	94.21	
1-3	3.4	2	\$7,581.00	\$6,948.40			1	\$4,524.00		1	\$2,424.40				\$0.00	\$0.00	0	2	\$6,948.40	0	\$632.00	100	91.66	
1-3	4.1	26	\$12,439.00												\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	26	\$12,439.00	0	0	
1-3	4.2	6	\$57,572.00	\$57,572.00			2	\$10,788.00		4	\$46,784.00				\$0.00	\$0.00	0	6	\$57,572.00	0	\$0.00	100	100	
1-3	4.3	4	\$47,059.00	\$47,059.00						4	\$47,059.00				\$0.00	\$0.00	0	4	\$47,059.00	0	\$0.00	100	100	
1-3	4.4	117	\$91,036.00	\$53,103.12			101	\$53,103.12		1	\$4,784.00				\$0.00	\$0.00	0	101	\$53,103.12	16	\$7,332.88	83.32	87.58	
2-1	2.1	1	\$4,784.00												\$0.00	\$0.00	0	1	\$4,784.00	0	\$0.00	100	100	
2-1	2.3	1	\$4,783.00												\$0.00	\$0.00	0	1	\$4,783.00	0	\$0.00	100	100	
2-1	2.4	1	\$2,392.00												\$0.00	\$0.00	0	1	\$2,392.00	0	\$0.00	100	100	
2-1	3.2	1	\$5,979.00												\$0.00	\$0.00	0	1	\$5,979.00	0	\$0.00	100	100	
2-2	1.1	1	\$71,750.00												\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$71,750.00	0	0	
2-2	1.2	1	\$18,496.20	\$18,496.20							1	\$18,496.20				\$0.00	\$0.00	0	1	\$18,496.20	0	\$337.80	100	58.21
2-2	1.3	1	\$14,350.00												\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$14,350.00	0	0	
2-2	1.4	1	\$15,634.80						1	\$15,634.80					\$0.00	\$0.00	0	1	\$15,634.80	0	\$489.20	100	98.25	
2-3	1.1	36	\$47,833.00	\$47,833.00					36	\$47,833.00					\$0.00	\$0.00	0	36	\$47,833.00	0	\$0.00	100	100	
2-3	1.2	3	\$13,393.00	\$11,577.38					3	\$11,577.38					\$0.00	\$0.00	0	3	\$11,577.38	0	\$1,815.62	100	86.44	
2-3	1.3	1	\$1,148.00												\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$1,148.00	0	0	
2-3	1.4	5	\$105,233.00	\$100,000.00					4	\$100,000.00					\$0.00	\$0.00	0	4	\$100,000.00	1	\$5,233.00	80	95.03	
3-1	1.1	4	\$22,000.00	\$22,000.00								3	\$15,000.00			\$0.00	\$0.00	0	4	\$22,000.00	0	\$0.00	100	100
3-1	2.1	839	\$55,200.00	\$30,004.00			2	\$15,000.00				834	\$5,004.00			\$0.00	\$0.00	0	836	\$30,004.00	3	\$45,196.00	99.64	30.68
		2087	\$92,223.00	\$645,181.81			0	\$0.00	1000	\$212,042.43		73	\$380,600.18			\$0.00	\$0.00	0	1913	\$645,181.81	174	\$317,741.19	91.62	67.00

ING. GABRIEL AMAVIZCA HERRERA  
RECTOR

MTRA. ANA JUDITH BARCELO MORENO  
JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y REPRESENTANTE INSTITUCIONAL DEL PFI