

Clave 911:
Institución:

26MSU0900
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Trimestre:	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
				X

2017
C/PFCE-2017-26MSU0900-03-08
04/09/2018

Ejercicio:
Clave de Convenio:
Fecha de creación:

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	%	MONEDAS	%	MONEDAS
PPFCE-2017-26MSU0900-03	\$13,942.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	43.42	\$13,942.00		\$13,942.00
PPFCE-2017-26MSU0900-02	\$47,076.00	\$20,000.00	\$27,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	71.82	\$27,076.00		\$47,076.00
PPFCE-2017-26MSU0900-02	\$20,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,703.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	62.77	\$17,703.00		\$20,185.00
TOTALES	\$81,203.00	\$20,000.00	\$27,076.00	\$0.00	\$0.00	\$17,703.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	57.51	\$57,621.00		\$81,203.00

C.P. FRANCISCO JAVIER FONSECA MONTANO
SECRETARIA

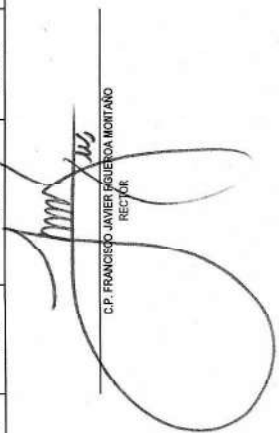
MTRA. ANA JUDITH BARCELO MORENO
SESE DE LA UNIDAD DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL PFCE

REPORTE DE COMPROMETIDOS APROBADOS

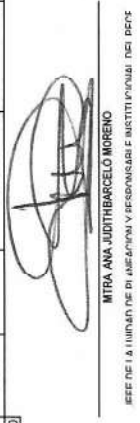
Ejercicio: 2017
Periodo: 4
Fecha de Creación: 4 de Junio de 2018

Clave 911: 26MSU00090
Institución: Universidad de la Sierra

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	BANQUEMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
8	Fecha de Ingresos	141	20/04/2018	JORGE ALEJANDRO GARCIA MORENO	GAM760117H31	1	\$20,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	2200956091	Transferencia	739458	\$20,000.00	20/04/2018	Aprobado
9	Factura	HMO169	29/05/2018	AD SISTEMAS SOLUCIONES EN TI S.A. DE C.V.	ASS510WR937	1	\$26,521.00	MX	\$1.00	SANTANDER	2200956091	Transferencia	7757879	\$26,521.00	29/05/2018	Aprobado
10	Factura	A12450	28/05/2018	DINAMICA INDUSTRIAL DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	DRN10890A9	2	\$174,703.00	MX	\$1.00	SANTANDER	2200956091	Transferencia	2631267	\$174,703.00	01/06/2018	Aprobado
														\$221,224.00		



C.P. FRANCISCO JAVIER IGUEROA MONTANO
RECTOR



MITRA ANA JUDITH BARCELO MORENO
SECRETARIA (UNIDAD DE ADMINISTRACION Y PERSONAL) DEL DGCY

NO. CUENTA	DESCRIPCIÓN	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DE PROVEEDOR	RFC	CÓDIGO DE DOCUMENTO DE COMPRA	MONTA DE COMPRA	LIMITE DEL DOCUMENTO	ACORDO CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS	FORMA DE PAGO	MONEDA	TIPO DE CANTIDAD	STACTUALIDAD	N.º IVA	DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS	CATEGORÍA DE GASTOS	MONTA DE COMPRA	COMPROBANTE	FECHA DE PAGO	MONTA DE PAGO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
0	Fondo de Inversión	01	20/06/18	Normal	ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CALI	047070100	00000001	000000		0	DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS: 1. SERVICIOS DE ALMACÉN PARA EL ALMACENAMIENTO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE RECONSTRUCCIÓN DEL SALÓN DE CLASES N.º 117-118	Transferencia	MXN	0000	00		PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE RECONSTRUCCIÓN DEL SALÓN DE CLASES N.º 117-118 DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CALI	01	000000	000000	20/06/18	000000	20/06/18	000000	Normal
0	Fondo de Inversión	01	20/06/18	Normal	ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CALI	047070100	00000001	000000		0	DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS: 1. SERVICIOS DE ALMACÉN PARA EL ALMACENAMIENTO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE RECONSTRUCCIÓN DEL SALÓN DE CLASES N.º 117-118	Transferencia	MXN	0000	00		PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE RECONSTRUCCIÓN DEL SALÓN DE CLASES N.º 117-118 DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CALI	01	000000	000000	20/06/18	000000	20/06/18	000000	Normal
0	Fondo de Inversión	01	20/06/18	Normal	ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CALI	047070100	00000001	000000		0	DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS: 1. SERVICIOS DE ALMACÉN PARA EL ALMACENAMIENTO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE RECONSTRUCCIÓN DEL SALÓN DE CLASES N.º 117-118	Transferencia	MXN	0000	00		PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE RECONSTRUCCIÓN DEL SALÓN DE CLASES N.º 117-118 DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CALI	01	000000	000000	20/06/18	000000	20/06/18	000000	Normal
0	Fondo de Inversión	01	20/06/18	Normal	ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CALI	047070100	00000001	000000		0	DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS: 1. SERVICIOS DE ALMACÉN PARA EL ALMACENAMIENTO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE RECONSTRUCCIÓN DEL SALÓN DE CLASES N.º 117-118	Transferencia	MXN	0000	00		PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE RECONSTRUCCIÓN DEL SALÓN DE CLASES N.º 117-118 DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CALI	01	000000	000000	20/06/18	000000	20/06/18	000000	Normal

[Handwritten signature]
 C. F. FERNÁNDEZ GARCÍA
 01/06/2018

[Handwritten signature]
 MRS. MARCELA GARCÍA
 01/06/2018



Institución:
 Universidad de la Sierra
 22-00058068-1
 Santander

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Ejercicio: 2017
 Clave del Convenio CIPFCE-2017-26MSU0090-03-06

REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGUN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 15 DE JUNIO DE 2018

MES Y AÑO	CAPITAL					PRODUCTOS FINANCIEROS							EJERCICIO NETO (16) = (10-11-12+13-14) (6 más anterior))	SALDO TOTAL SEGUN ESTADO DE CUENTA (16) = (7) + (15)		
	CAPITAL ASIGNADO CIPFCE 2017	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA SUBCUENTA ANTERIOR	RETIRO DE FIDEICOMISO	PASO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION A TESORO	REINTEGROS AL FIDEICOMISO	SALDO FINAL ACUMULADO (17) = ((12-24-46+97) mes anterior)	CAPITAL (REINVENTO BRUTO)	COSTO DEL FIDEICOMISO	REINVENTO NETO (10= 8-9)	PASO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION A TESORO			REINTEGROS A CAPITAL	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO (14)
(A)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10= 8-9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Marzo 2017							\$0.00			\$0.00						\$0.00
Abril 2017	\$507,633.00						\$507,633.00			\$0.00						\$507,633.00
Mayo 2017							\$507,633.00			\$0.00						\$507,633.00
Junio 2017							\$507,633.00			\$0.00						\$507,633.00
Julio 2017				\$143,301.40			\$364,331.60			\$0.00						\$364,331.60
Agosto 2017				\$72,881.00			\$291,440.60			\$0.00						\$291,440.60
Septiembre 2017				\$12,641.60			\$278,799.00			\$0.00						\$278,799.00
Octubre 2017				\$25,427.21			\$253,371.79			\$0.00						\$253,371.79
Noviembre 2017							\$253,371.79			\$0.00						\$253,371.79
Diciembre 2017				\$37,146.78		\$4,999.00	\$211,224.01			\$0.00						\$211,224.01
Enero 2018							\$211,224.01			\$0.00						\$211,224.01
Febrero 2018							\$211,224.01			\$0.00						\$211,224.01
Marzo 2018							\$211,224.01			\$0.00						\$211,224.01
Abril 2018				\$16,275.86			\$227,499.87			\$0.00						\$227,499.87
Mayo 2018				\$1,724.14			\$225,775.73			\$0.00						\$225,775.73
Junio 2018							\$225,775.73			\$0.00						\$225,775.73
Julio 2018							\$225,775.73			\$0.00						\$225,775.73
Agosto 2018							\$225,775.73			\$0.00						\$225,775.73
TOTAL	\$507,633.00	\$0.00	10.00	\$311,407.94	30.00	\$4,999.00	\$261,224.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00	\$0.00	\$261,224.01

C.P. FRANCISCO JAVIER FIGUEROA MONTANO
 NOMBRE Y FIRMA DEL RECTO

MTRA. ANA JUDITH BARCELO MORENO
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFC

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

Clave 911: 26MSU0009C

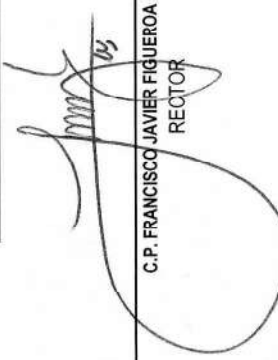
Institución: Universidad de la Sierra

Ejercicio: 2017

Fecha de Creación: 4 de Junio de 2017

Trimestre:	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
				X

PROY	META	AUTORIZADAS		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		DESVIACIÓN	
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
1-1	3	42	72.4137931			0	0	42	100
1-2	1	1	1.724137931			0	0	1	100
1-2	3	2	3.448275862			2	100	0	0
2-1	3	1	1.724137931			1	100	0	0
2-2	1	4	6.896551724			0	0	4	100
2-3	1	5	10.34482759			0	0	6	100
3-1	1	2	3.448275862			1	50	1	50
		53	100			4	6.8966	54	83.1034


C.P. FRANCISCO JAVIER FIGUEROA MONTAÑO
RECTOR



MTRA. ANA JUDITH BARCELO MORENO

IEEE DE LA UNIDAD DE DESEMPEÑO Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL DEL DECE

Clave 911: 26MSU0060
Institución: Universidad de la Sierra

Ejercicio: 2017
Fecha de Creación: 4 de Junio de 2018

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PCE	REPORTE GENERAL		COMPROBADO 1º TRIMESTRE		COMPROBADO 2º TRIMESTRE		COMPROBADO 3º 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	3.1	6	\$5,054.00	\$5,054.00	6	\$5,054.00						\$5,054.00								100	\$5,054.00
1-1	3.3	8	\$5,246.00	\$5,246.00	8	\$5,246.00						\$5,246.00								100	\$5,246.00
1-2	3.2	2	\$14,703.00	\$14,703.00	2	\$14,703.00						\$14,703.00								100	\$14,703.00
2-1	3.1	1	\$26,521.00	\$26,521.00	1	\$26,521.00						\$26,521.00								100	\$26,521.00
2-2	1.2	4	\$45,529.00	\$45,529.00	4	\$45,529.00						\$45,529.00								100	\$45,529.00
2-3	1.1	6	\$7,892.00	\$7,892.00	6	\$7,892.00						\$7,892.00								100	\$7,892.00
3-1	1.1	2	\$4,935.00	\$4,935.00	2	\$4,935.00						\$4,935.00								100	\$4,935.00
		56	\$50,753.00	\$50,753.00	56	\$50,753.00						\$50,753.00								100	\$50,753.00


C.P. FRANCISCO JAVIER VIVERA MONTAÑO
RECTOR


MTRA. ANA JUITH BARCELO MORENO
RFF DE LA UNIDAD DE DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE INSTITUCIONES DE LA SIERRA

